

# RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2025

## 1. Bilancio al 31 dicembre 2024.

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
- 1.2 Distribuzione del dividendo.

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, come  
successivamente modificato all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 16 aprile 2025  
convocata in unica convocazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito  
illustrato:

**I. Bilancio al 31 dicembre 2024.**

**I.1 Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla  
gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale  
dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**

**I.2 Distribuzione del dividendo.**

La Relazione illustra:

- nella Sezione A il punto I.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca convocata in unica  
convocazione il giorno 16 aprile 2025 (*"Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del  
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della  
Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre  
2024"*);

- nella Sezione B il punto I.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca convocata in unica  
convocazione il giorno 16 aprile 2025 (*"Distribuzione del dividendo"*).

In conformità alle disposizioni normative applicabili, il progetto di Bilancio d'esercizio della Banca  
al 31 dicembre 2024, unitamente al Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre  
2024 - contenente la Dichiarazione sulla Sostenibilità del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre  
2024 predisposta dalla Banca ai sensi del D. Lgs 125/2024 - e alle inerenti relazioni (a cui Vi  
rimandiamo per gli opportuni approfondimenti), saranno messi a disposizione del pubblico entro  
il 25 marzo 2025, presso la sede sociale (Basiglio, Milano 3, Via Ennio Doris, Palazzo Meucci) e  
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (all'indirizzo  
[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché sul sito *internet* della Banca ([www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) –  
sezione *Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti*).

## Sezione A

### Relazione illustrativa relativa al punto I.I all'ordine del giorno

**“Approvazione del Bilancio di esercizio; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.”**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2024.

In data 12 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio della Banca chiuso al 31 dicembre 2024 e l'inerente relazione sulla gestione, da cui emerge un utile di Euro 1.135.169.913,97. Detto Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2024, che include la Dichiarazione sulla Sostenibilità consolidata al 31 dicembre 2024 predisposta dalla Banca ai sensi del D. Lgs 125/24.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“l'Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A.:*

- preso atto della relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio dell'esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2024,*
- preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2024 che include la Dichiarazione sulla Sostenibilità del Gruppo Mediolanum al 31 dicembre 2024 predisposta dalla Banca ai sensi del D. Lgs 125/24 e delle relative relazioni,*

#### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A. al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un'utile di esercizio di Euro 1.135.169.913,97 nonché la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, in ogni loro parte e risultanza”.*

## Sezione B

### **“Distribuzione del dividendo.”**

Preliminarmente si ricorda che a partire dal 20 novembre 2024 è stato messo in pagamento il dividendo in corso d’anno, a titolo di acconto, di Euro 0,37 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge (l’“Acconto sui Dividendi 2024”), come da delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A. del 7 novembre 2024.

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato da Banca Mediolanum in data 6 febbraio e 12 marzo 2025 - e tenuto conto dell’utile di Euro 1.135.169.913,97, risultante dal Bilancio d’esercizio di Banca Mediolanum chiuso al 31 dicembre 2024 (riguardo al quale si rinvia alla Sezione A della presente Relazione), Vi proponiamo di destinare detto utile di esercizio come segue:

- Euro 1,00 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui dividendi già distribuito dalla società;
- per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria, nell’esatta misura che residuerà dall’effettivo pagamento dei dividendi tenuto conto del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla *record date* del dividendo.

Vi proponiamo altresì di fissare, quale data di stacco della cedola n. 18 il giorno 22 aprile 2025, record date dividendo il giorno 23 aprile 2025 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 aprile 2025.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“l’Assemblea ordinaria di Banca Mediolanum S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

### **DELIBERA**

*(i) di approvare la destinazione dell’utile di esercizio di Banca Mediolanum S.p.A., pari ad Euro 1.135.169.913,97 come segue:*

- *Euro 1,00 per ciascuna azione ordinaria avente diritto a distribuzione di dividendi, comprensivi dell’acconto sui dividendi già distribuito dalla società;*
- *per il restante ammontare di utili, a riserva straordinaria, nell’esatta misura che residuerà dall’effettivo pagamento dei dividendi tenuto conto del numero di azioni proprie e del numero di azioni in circolazione alla record date del dividendo.*

*(ii) di approvare, considerato l’acconto sui dividendi 2024 di Euro 0,37 per azione, la*

*distribuzione a “saldo” di Euro 0,63 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, al lordo delle ritenute di legge;*

*(iii) di fissare, quale data di stacco della cedola n. 18 il giorno 22 aprile 2025, record date dividendo il giorno 23 aprile 2025 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 24 aprile 2025.*

Milano 3, 12 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Pirovano)