

MEDIOLANUM S.p.A.

Capitale sociale euro 73.009.610,90.= i.v.

Sede legale in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

C.F. - P. IVA - Registro Imprese di Milano: 11667420159

**DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE
 (ART. 54 REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI)**

In ottemperanza al disposto dell'art. 54 del Regolamento Consob, approvato con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche, si presenta di seguito l'elenco con i riferimenti a tutte le informazioni pubblicate e/o rese disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti alla data di approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008, per effetto di obblighi imposti a Mediolanum S.p.A. da disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.

I documenti fanno riferimento alle informazioni diffuse nel periodo 23 aprile 2008 – 23 aprile 2009.

| N° | Descrizione del Documento/Informazione | Data di Pubblicazione | Reperibilità |
|----|--|-----------------------|--------------|
|----|--|-----------------------|--------------|

| AVVISI STAMPA | | | |
|---------------|---|--------------------------|--|
| 1. | Avviso di pagamento del dividendo 2007 | 23/04/2008 | "Il Giornale" e "Milano Finanza" del 23 aprile 2008 |
| 2. | Avviso di deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2008 | 14/05/2008 | "Il Giornale" e "Milano Finanza" del 14 maggio 2008 |
| 3. | Avviso di deposito della Relazione Semestrale al 30 giugno 2008 | 08/08/2008 09/08/2008 | "Milano Finanza" del 8 agosto 2008 "Il Giornale" del 9 agosto 2008 |
| 4. | Avviso di deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2008 e pagamento acconto dividendo | 13/11/2008 | "Il Giornale" e "Milano Finanza" del 13 novembre 2008 |
| 5. | Avviso di convocazione d'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il 23.04.2009 (I^ convocazione) e il 24.04.2009 (II^ convocazione) | 20/03/2009 | "Il Giornale" e "Milano Finanza" del 20 marzo 2009. "Gazzetta Ufficiale" del 19 marzo 2009, n. 32. |
| 6. | Avviso di deposito del Progetto di Bilancio Individuale e Consolidato al 31.12.2008 | 7/04/2009 | "Il Giornale" e "Milano Finanza" del 7 aprile 2009 |

| COMUNICATI STAMPA | | | |
|-------------------|--|------------|--|
| 7. | Comunicato nomina amministratori esecutivi e verifica indipendenza | 23/04/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 8. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 30/04/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 9. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 02/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 10. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 05/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 11. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 06/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 12. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 07/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 13. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 08/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 14. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 09/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 15. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 12/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 16. | Comunicato su dati finanziari 1° trimestre 2008 | 13/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 17. | Documento informativo Stock Options (art. 84 bis RE) | 14/05/2007 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 18. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 27/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 19. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 28/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 20. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 29/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 21. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 30/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 22. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 30/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 23. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 03/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 24. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 05/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 25. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 06/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 26. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 09/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 27. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 02/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 28. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 03/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 29. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 04/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 30. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 07/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 31. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 08/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 32. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 09/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 33. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 10/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 34. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 14/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 35. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 16/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 36. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 17/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 37. | Comunicato sui dati finanziari al 30 giugno 2008 | 31/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 38. | Comunicato variazione composizione Collegio Sindacale | 04/09/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 39. | Comunicato acquisto mutui Fonspabank | 08/10/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 40. | Comunicato su gestione problematica Lehman Brothers | 22/10/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 41. | Comunicato di avviso stampa deposito trimestrale e stacco acconto dividendi | 12/11/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 42. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 27/11/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 43. | Comunicato relativo al calendario dei principali eventi societari dell'esercizio 2009 | 05/12/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 44. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 09/02/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|
| 45. | Comunicato sospensione di un Amministratore | 16/02/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 46. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 17/02/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 47. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 24/02/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 48. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 25/02/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 49. | Comunicato su proposte di estinzione anticipata piano stock option e modifica parziale condizioni esercizio opzioni per Amministratori e collaboratori | 04/03/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 50. | Comunicato Internal Dealing (art. 152-octies, 7° comma RE) | 05/03/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 51. | Invio a Borsa dell'informazione su esercizio dei diritti degli azionisti (convocazione assemblea approvazione dell'esercizio al 31.12.2008) | 19/03/2009 | (avviso pubblicato il 20/03/2009 su "Il Giornale" e "Milano Finanza") www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 52. | Comunicato di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2008 da parte del Consiglio di Amministrazione | 24/03/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 53. | Avviso di deposito del Progetto di Bilancio Individuale e Consolidato al 31.12.2008 | 06/04/2009 | (avviso pubblicato il 7/04/2009 su "Il Giornale" e "Milano Finanza") www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 54. | Deposito documento informativo stock options – Piano Collaboratori – ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 55. | Deposito documento informativo stock options – Piano Dipendenti – ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 56. | Deposito documento informativo stock options – Piano Amministratori – ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 57. | Deposito relazione sul Governo Societario e relazioni all'assemblea, Comunicazione ex art. 89-bis R.E. | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 58. | Comunicato di approvazione dei dati di bilancio al 31.12.2008 e svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 23.04.2009 | 23/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| DATI CONTABILI DI PERIODO | | | |
| 59. | Deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2008 | 13/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

| | | | |
|----------------------------|---|------------|---|
| 60. | Deposito della Relazione semestrale al 30.06.2007 | 07/08/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 61. | Deposito della Relazione della Società di Revisione sulla Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2008 | 13/08/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 62. | Deposito del Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2008, Relazione Società di Revisione | 12/11/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 63. | Deposito del bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2008 approvato dall'Assemblea | 23/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| DOCUMENTI SOCIETARI | | | |
| 64. | Verbale Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2007 | 02/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 65. | Deposito del Documento di informazione annuale ai sensi dell'art. 54 del R.E. | 09/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 66. | Deposito del verbale di Consiglio d'Amministrazione di esecuzione della delega assembleare del 26 aprile 2005 di aumento del capitale sociale a servizio dei Piani di Stock Option. | 20/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 67. | Deposito dello Statuto Sociale | 29/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 68. | Comunicazione periodica di avvenuta modifica del capitale sociale | 18/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 69. | Deposito dello Statuto Sociale | 23/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 70. | Comunicazione periodica di avvenuta modifica del capitale sociale | 17/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 71. | Deposito dello Statuto Sociale | 24/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 72. | Deposito del verbale di Consiglio d'Amministrazione del 31 luglio 2008 di modifica dello Statuto Sociale ex art. 2365, 2° comma c.c. | 06/08/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 73. | Deposito dello Statuto Sociale | 08/08/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 74. | Comunicazione periodica di avvenuta modifica del capitale sociale | 18/09/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 75. | Deposito dello Statuto Sociale | 19/09/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 76. | Deposito del verbale di Consiglio d'Amministrazione del 12 novembre 2008 per emissioni obbligazioni | 17/11/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 77. | Deposito del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2008 | 06/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 78. | Deposito del progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31.12.2008 completo della Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 79. | Deposito Relazione illustrativa all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 inerente l'integrazione del Collegio Sindacale | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 80. | Deposito Relazione illustrativa all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 sull'acquisto e vendita di azioni proprie | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 81. | Deposito Relazione illustrativa all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 inerente modifiche al piano di stock option | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 82. | Deposito parere Società di Revisione ex art. 158 T.U.F. | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 83. | Deposito Relazione illustrativa all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 516/98 | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 84. | Deposito Relazione illustrativa all'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2009 in tema di modifica al piano di stock option | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 85. | Deposito della Relazione illustrativa all'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 sul Governo Societario ITA/ENG (IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di B.I.) | 07/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 86. | Informativa su Consigliere sospeso Avv. Paolo Sciumè | 09/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 87. | Avviso di pagamento del dividendo 2008 | 23/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| INCONTRI/PRESENTAZIONI/CONFERENCE CON ANALISTI FINANZIARI - STAMPA | | | |
| 88. | Deposito della presentazione di dettaglio dei dati contenuti nel Comunicato Stampa relativo ai dati definitivi al 31.03.2008 | 13/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 89. | Deposito del materiale fornito ad incontro con analisti finanziari alla Deutsche Bank 9th Italian Conference, del 29-30 maggio 2008 a Milano | 30/05/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 90. | Deposito del materiale fornito ad incontro con analisti finanziari alla Conferenza Goldman Sachs del 11/13 giugno 2008 a Berlino | 11/06/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 91. | Deposito della presentazione di dettaglio dei dati contenuti nel Comunicato Stampa relativo ai dati definitivi al 30.06.2008 | 31/07/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 92. | Deposito della presentazione "KBW European Financials Conference" del 16-17 settembre 2008 | 17/09/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 93. | Deposito della presentazione ML Euro Financials CEO del 7-9 ottobre 2008 | 09/10/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 94. | Deposito della presentazione di dettaglio dei dati contenuti nel Comunicato Stampa relativo ai dati definitivi al 30.09.2008 | 12/11/2008 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 95. | Deposito del materiale fornito ad incontro con analisti finanziari alla Conferenza CA Cheuvreux del 13.1.2009 a Parigi | 13/01/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 96. | Deposito della presentazione "UBS Italian Financial Conference" del 29-30 gennaio 2009 a Milano. | 30/01/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 97. | Deposito del materiale fornito ad incontro con analisti finanziari di presentazione dei risultati del progetto di bilancio al 31.12.2008 | 24/03/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |
| 98. | Deposito del materiale fornito ad incontro con analisti finanziari di presentazione dei risultati del bilancio al 31.12.2008 | 23/04/2009 | www.borsaitalia.it www.mediolanum.it |

Si dichiara comunque che i documenti sopra elencati possono, in alcuni casi, contenere informazioni che risultano essere - state superate e/o modificate.