



## ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE

### DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 73.760.774,20= i.v.

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

I legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 29 settembre 2015 alle ore 10,30 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 7 ottobre 2015 in seconda convocazione o il giorno 18 novembre 2015 in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

*ordine del giorno*

**Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A. e della conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante:

- le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte sulla materia già all'ordine del giorno;
- la procedura per l'esercizio del voto per delega;
- le modalità e i termini di reperibilità della relazione illustrativa sulla materia all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) (sezione Investor Relations, Corporate Governance, sezione Assemblea degli Azionisti), nonché presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)" e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Basiglio – Milano 3, 26 maggio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente del Consiglio Amministrazione**

**Carlo Secchi**