

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

18 ottobre 2012
REP. N. 21.863/12.664

NOTAIO MARIO NOTARI

N. 21863 di Repertorio

N. 12664 di Raccolta

MODIFICA DI EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA

18 ottobre 2012

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di ottobre, In Basiglio - Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- ENNIO DORIS, nato a Tombolo (PD) il giorno 3 luglio 1940, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale amministratore delegato della società:

"MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, capitale sociale euro 73.422.117,60 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 11667420159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1484838, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A., (di seguito indicata anche come la "Società"),

munito degli occorrenti poteri in virtù di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 31 luglio 2012 n. 21754/12601 rep. a mio rogito.

Detto comparente, mi richiede di far constare, col presente atto, delle proprie determinazioni nella sua predetta qualità di amministratore delegato, all'uopo delegato dal consiglio medesimo, come infra precisato.

Il comparente quindi

PREMETTE

- che con deliberazione in data 31 luglio 2012 il consiglio di amministrazione della Società ha delegato all'Amministratore Delegato Ennio Doris e al Vice Presidente Vicario Alfredo Messina, in via disgiunta tra loro, la facoltà di deliberare, con determinazione unilaterale avente le forme di legge, uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, entro il termine del 31 dicembre 2013 (tale stabilito per l'assunzione della decisione di emissione, salva la successiva esecuzione anche oltre tale termine), sino a complessivi massimi euro 300.000.000,00 fatti sempre salvi i limiti di cui all'art. 2412 c.c. e di cui all'art. 23 dello statuto sociale, alle condizioni che saranno da essi stabilite per ciascuna emissione;

- che il vice presidente vicario del consiglio di amministrazione ALFREDO MESSINA, nell'esercizio di detta delega, ha deliberato in data 1 ottobre 2012 l'emissione di due prestiti obbligazionari, per l'importo complessivo di massimi euro 50.000.000,00, con atto a rogito del dott. Filippo Zabban, notaio in Milano, n. 63911/10524 rep.;

- che detti prestiti non sono stati ad oggi compiutamente ese-

guiti e che è sorta l'opportunità, avallata anche dalle condizioni di mercato e dalla disponibilità degli investitori, di incrementarne l'importo massimo complessivo;

- che l'amministratore delegato ENNIO DORIS, nell'esercizio di detta delega, intende modificare la deliberazione di emissione di detti prestiti obbligazionari, aumentandone l'importo complessivo sino a massimi euro 100.000.000,00;

- che il comparente stesso all'uopo dichiara e attesta che l'ammontare dell'emissione così incrementata rientra nel limite fissato dall'art. 2412, comma 1, c.c., rappresentato dal doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, chiuso al 31 dicembre 2011, non essendo maturate perdite nel frattempo, tenuto conto delle emissioni obbligazionarie ad oggi in corso;

- che il rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 2412, comma 1, c.c., nonché del requisito dell'art. 23 dello statuto, è altresì attestato dal collegio sindacale, in ossequio a quanto previsto dalla norma stessa, come risulta dalla dichiarazione appositamente resa in sede della riunione consiliare in data 31 luglio 2012, nonché dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, aggiornata alla data odierna, che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "A".

Tutto ciò premesso, il comparente, nella sua qualità di amministratore delegato del consiglio di amministrazione della Società, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione in data 31 luglio 2012,

DELIBERA

di ampliare l'importo massimo complessivo dei due prestiti obbligazionari non convertibili, non destinati alla quotazione presso mercati regolamentati, già deliberati con atto in data 1 ottobre 2012 n. 63911/10524 rep. dott. Filippo Zabban, notaio in Milano, sino ad un importo complessivo di massimi euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), alle medesime condizioni già stabilite, che vengono qui di seguito riprodotte, con i nuovi importi ora deliberati, anche a titolo di conferma e rinnovazione:

(1) Prestito Obbligazionario a Tasso Fisso di durata 1 anno

- importo: l'importo massimo delle obbligazioni oggetto della presente emissione ammonta ad euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni virgola zero zero), suddiviso in obbligazioni da nominali euro 1.000,00 ciascuna;

- importo minimo sottoscrivibile: Euro 100.000 per investitore e per ogni offerta separata;

- durata: le obbligazioni avranno durata di 1 anno, secondo quanto sarà analiticamente specificato nel regolamento del prestito;

- prezzo: le obbligazioni saranno emesse alla pari, con prezzo complessivo delle commissioni di collocamento;

- remunerazione: le obbligazioni, a tasso fisso pari a 3,75%, prevedono il riconoscimento di cedole semestrali e rimborso del capitale interamente a scadenza;

- commissioni: verranno riconosciute al soggetto collocatore Banca Mediolanum S.p.A. commissioni di collocamento sulla base degli accordi di collocamento già in essere;

(2) Prestito Obbligazionario a Tasso Fisso di durata 2 anni

- importo: l'importo massimo delle obbligazioni oggetto della presente emissione ammonta ad euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero), suddiviso in obbligazioni da nominali euro 1.000,00 ciascuna;

- importo minimo sottoscrivibile: Euro 100.000 per investitore e per ogni offerta separata;

- durata: le obbligazioni avranno durata di 2 anni, secondo quanto sarà analiticamente specificato nel regolamento del prestito;

- prezzo: le obbligazioni saranno emesse alla pari, con prezzo comprensivo delle commissioni di collocamento;

- remunerazione: le obbligazioni, a tasso fisso pari a 4,00%, prevedono il riconoscimento di cedole semestrali e rimborso del capitale interamente a scadenza;

- commissioni: verranno riconosciute al soggetto collocatore Banca Mediolanum S.p.A. commissioni di collocamento sulla base degli accordi di collocamento già in essere;

Legge applicabile: i rapporti sottostanti alle emissioni saranno regolati dalla legge italiana;

il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione del prestito, salva l'iscrizione della presente deliberazione di emissione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 c.c., a cura dello stesso componente ovvero dal vice presidente vicario del consiglio di amministrazione Alfredo Messina, parimenti autorizzato dalla citata deliberazione consiliare, ovvero da procuratori da essi stessi nominati anche con successivi atti, in esecuzione della deliberazione consiliare medesima e della presente determinazione di emissione.

Io
notaio ho letto il presente atto al componente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, e con me lo sottoscrive alle ore 11,00.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sette mezzi fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Ennio Doris

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto
in data 18-10-2012
n. 21863/12664 rep.

Alla c.a. del
Dott. Ennio Doris
Amministratore Delegato
di Mediolanum S.p.A.

Milano, 18 ottobre 2012

Oggetto: attestazione ex art. 2412, comma 1, c.c.

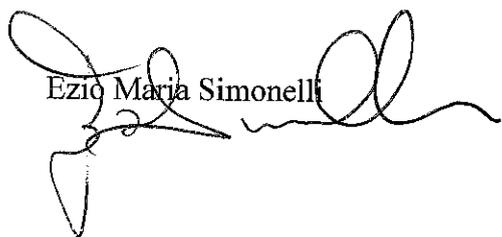
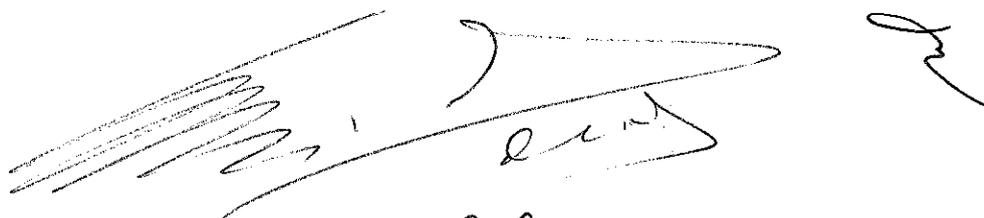
Con la presente nella mia qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome del medesimo, di Mediolanum S.p.A. - con sede in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci, iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 11667420159 – e con riferimento all'ampliamento, in data odierna, ad Euro 100 milioni, dei prestiti obbligazionari non convertibili, deliberati in data 1° ottobre 2012, in esercizio della delega consiliare del 31 luglio 2012

attesto

che l'importo complessivo di euro 100 milioni non eccede il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412, comma 1, c.c. L'emissione in parola rispetta anche le previsioni di cui all'art. 23 dello statuto sociale.

In fede

Ezio Maria Simonelli


REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce