

EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA

20 aprile 2011

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di aprile,
In Basiglio - Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci,
avanti a me MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Col-
legio 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 consigliere delegato
della società:

"MEDIOLANUM S.p.A."

con sede in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, Via Francesco
Sforza, capitale sociale euro 73.290.458,40 interamente versa-
to, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero
di iscrizione e codice fiscale 11667420159, Repertorio Econo-
mico 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 1 marzo 2011 n.
20634/11776 rep. a mio rogito.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi
richiede di far constare, col presente atto, delle proprie de-
terminazioni nella sua predetta qualità di consigliere delega-
to della Società.

Il comparente quindi

PREMETTE

- che con deliberazione in data 1 marzo 2011 il consiglio di
amministrazione della Società ha deliberato l'emissione di un
prestito obbligazionario non convertibile per un importo com-
plessivo di massimi euro 50.000.000,00, rivolto alla clientela
retail del collocatore Banca Mediolanum S.p.A.;

- che il consiglio di amministrazione della Società ha inoltre
delegato all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente Vi-
cario Alfredo Messina, in via disgiunta tra loro, la facoltà
di deliberare, con determinazione unilaterale avente le forme
di legge, ulteriori prestiti obbligazionari non convertibili,
in una o più volte, entro il termine del 31 dicembre 2011 (ta-
le stabilito per l'assunzione della decisione di emissione,
salva la successiva esecuzione anche oltre tale termine), sino
a complessivi massimi euro 250.000.000,00 fatti sempre salvi i
limiti di cui all'art. 2412 c.c. e di cui all'art. 23 dello
statuto sociale, a tasso fisso o variabile secondo le migliori
condizioni di mercato, alle ulteriori condizioni che saranno
da essi stabilite per ciascuna emissione;

- che il consigliere delegato ENNIO DORIS, nell'esercizio di
detta delega, ha deliberato in data 16 marzo 2011 di incremen-

tare l'importo nominale massimo complessivo dei prestiti obbligazionari deliberati in data 1 marzo originariamente fissato in complessivi euro 50.000.000,00, portandolo ad euro 100.000.000,00 e in data 6 aprile 2011 l'emissione di un ulteriore prestito obbligazionario, per l'importo di massimi euro 100.000.000,00;

- che il medesimo, nell'esercizio di detta delega, intende ora dar luogo all'emissione di un altro prestito obbligazionario, per l'importo di massimi euro 100.000.000,00;

- che il comparente stesso all'uopo dichiara e attesta che l'ammontare dell'emissione 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 approvato, chiuso al 31 dicembre 2009, non essendo maturate perdite nel frattempo, come risulta anche dal progetto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, approvato dal consiglio di amministrazione, che sarà oggetto di successiva delibera assembleare di approvazione;

- che il rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 2412, comma 1, c.c., 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 1 marzo 2011, nonché dalla dichiarazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, aggiornata alla data odierna, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Tutto ciò premesso, il comparente, nella sua qualità di consigliere della Società, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione in data 1 marzo 2011,

DELIBERA

di emettere un prestito obbligazionario non convertibile, non destinato alla quotazione presso mercati regolamentati, per un importo complessivo di massimi euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), avente le seguenti caratteristiche:

- importo: l'importo massimo complessivo delle obbligazioni oggetto della presente emissione ammonta ad euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), suddiviso in obbligazioni da nominali euro 1.000,00 ciascuna;

- articolazione: il prestito è articolato in due emissioni, nel limite complessivo dell'importo massimo sopra stabilito;

- remunerazione: la remunerazione è stabilita, per la prima emissione, di massimi euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni virgola zero zero), a tasso variabile con floor, con struttura a cedola semestrale e rimborso del capitale a scadenza, ad un tasso pari all'Euribor 6 Mesi; la remunerazione non potrà comunque essere inferiore ad un minimo (floor) pari al 3,50 per cento annuo lordo; per la seconda emissione a tasso fisso, di massimi euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni virgola zero zero), con struttura a cedola semestrale e rimborso del capitale

a scadenza, la remunerazione sarà fissa ad un tasso pari al 3,15 per cento annuo lordo;

- durata: le obbligazioni avranno, rispettivamente, durata di 4 anni per l'emissione a tasso variabile e durata di due anni per l'emissione a tasso fisso, secondo quanto sarà analiticamente specificato nel regolamento del prestito;

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

- commissioni: verranno riconosciute al soggetto collocatore Banca Mediolanum S.p.A. commissioni di collocamento, sulla base degli accordi di collocamento che saranno analiticamente concordati sulla base di ulteriori decisioni consiliari e degli organi delegati;

- legge applicabile: i rapporti sottostanti all'emissione delle obbligazioni 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 comparente ovvero al Vice Presidente Vicario 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 comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura dell'allegato, e con me lo sottoscrive alle ore 13,00.

Scritto

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

Firmato Ennio Doris

Firmato Mario Notari

Dott. Ezio Maria Simonelli
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Allegato "A" all'atto
in data 20-4-2011
n. 20937/11860 rep.

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

Milano, 20 aprile 2011

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

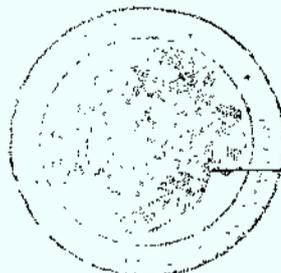
Con la presente nella mia qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome del medesimo, di Mediolanum S.p.A. - con sede in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci, iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 11667420159 – e con riferimento all'emissione in data odierna di obbligazioni non convertibili per complessivi ulteriori euro 100 milioni in esercizio della delega consiliare del 1° marzo 2011

attesto

che l'importo 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



20122 Milano, Via Vivaio n. 22
Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Copia rilasciata in termini di registrazione per gli usi consentiti dalla legge.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.