



MEDIOLANUM S.p.A.

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.

*** **

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea: ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali pervengano alla Società le comunicazioni degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto (18]settembre 2015) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (24 settembre 2015) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.mediolanum.com – sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2015@pec.mediolanum.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà disponibile sul sito *internet* www.mediolanum.com, sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di *Computershare* S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 settembre 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 5 ottobre 2015) ovvero in terza convocazione (ossia entro il 16 novembre 2015). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, saranno disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.mediolanum.com, sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea ed entro le ore 18,00 del giorno 26 settembre 2015, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2015@pec.mediolanum.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge – verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione nuove proposte di delibera: ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello



fissato per l'assemblea. Le richieste – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge – dovranno pervenire presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2015@pec.mediolanum.it entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 4 giugno 2015, firmate in originale; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Documentazione.

Il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento verranno messi a disposizione del pubblico, al più tardi, entro il 29 giugno 2015, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo "www.emarketstorage.com", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mediolanum.com (nella sezione Investor Relations, Corporate Governance, sezione Assemblea degli Azionisti), mentre la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e art. 70 del Regolamento Emittenti, sarà messa a disposizione del pubblico con modalità analoghe almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Straordinaria di Mediolanum S.p.A.

Si segnala che la Società – con deliberazione dell'8 novembre 2012 - ha deciso di aderire, a decorrere da detta data, al regime di *opt-out* di cui agli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, così come modificati dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. Pertanto, la Società non ha proceduto a redigere il documento informativo altrimenti richiesto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti essendo l'operazione ampiamente dettagliata nei documenti pubblicati o in corso di pubblicazione.

Sul sito www.mediolanum.com sono inoltre disponibili lo statuto della Società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della pubblicazione del presente avviso - é di euro 73.760.774,20, suddiviso in n. 737.607.742 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna.

La Funzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 da lunedì e venerdì).

Milano 3, 25 maggio 2015

Il Presidente: Carlo Secchi