

**MEDIOLANUM S.p.A.**

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

Cap. soc.: Euro 73.743.699,80 ,= 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 Ordinaria e Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 26 marzo 2015, alle ore 14,30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti;
  - 1.1 Distribuzione del dividendo;
2. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile : (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione);
3. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998;
  - 3.1 - criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
  - 3.2 fissazione del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale;

Parte Straordinaria:

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) – 23 (Consiglio di Amministrazione).

**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 (il 17 marzo 2015) precedente la data fissata per l'assemblea in unica 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 (23 marzo 2015) precedente la data fissata per l'assemblea in unica 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](http://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](mailto: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, disponibile sul sito internet [www.mediolanum.com](http://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@pecserviziottoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottoli.it), entro il 24 marzo 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, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.mediolanum.com](http://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 il 23 marzo 2015, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea2015@pec.mediolanum.it](mailto: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](mailto:assemblea2015@pec.mediolanum.it) entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, 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.

**Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:**

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere in sostituzione ed a seguito delle dimissioni presentate nel 2014 dal consigliere non esecutivo Sig. Maurizio Carfagna.

Si rammenta inoltre che il Sig. Maurizio Carfagna era stato candidato nella lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale che governa Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris). Pertanto, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 17, comma 13, alinea secondo, la nomina dell'Amministratore di cui al punto 2) dell'ordine del giorno avverrà senza vincolo di lista.

**Documentazione:** la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo " [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)", sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), nella sezione Investor Relations, Corporate Governance, sezione Assemblea degli Azionisti, nei termini di legge e comunque entro:

- il 24 febbraio 2015 la Relazione in merito al punto 2) della Parte Ordinaria dell'ordine del giorno;
- il 4 marzo 2015 la Relazione finanziaria annuale e le altre relazioni inerenti ai punti 1);
- il 5 marzo 2015 la relazione inerente al punto 3) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e la Relazione in merito all'unico punto della Parte Straordinaria.

Sul sito [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) sono inoltre disponibili lo statuto della società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso - é di euro 73.743.699,80, suddiviso in n. 737.436.998 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, 24 febbraio 2015

Il Presidente: Carlo Secchi

**MEDIOLANUM S.p.A.**

Corporate headquarters: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Share capital: Euro 73.743.699,80 fully paid-up

Tax number - VAT number - Milan Company Registry no.: 11667420159

Those with standing to participate in the meeting and exercise voting rights are called to an Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, on March 26, 2015, at 2:30 p.m., in a combined (ordinary and extraordinary) session to discuss and approve resolutions related to and arising from the matters on the following

Agenda

Ordinary Business

1. Approval of the annual financial statements and presentation of the consolidated financial statements at December 31, 2014; Operating reports from the Board of Directors; Report from the Board of Auditors and Reports from the Auditing Company
  - 1.1 Payment of dividend
2. Resolutions pursuant to Art. 2364, paragraph 1, number 2) of the Italian Civil Code: (Appointment of a Director and/or possible redetermination of the members of the Board of Directors)
3. Approval of the Report on Wage Policies, including pursuant to Art. 123-ter Legislative Decree no. 58/1998
  - 3.1 – Criteria for determining the compensation payable in case of early termination of the employment relationship or early termination of the term of office
  - 3.2 – Setting a limit to the ratio between the variable and the fixed component for individual remuneration

Extraordinary Business:

1. Changes and amendments to by-law articles 4 (Purposes), 10 and 16 (Shareholders' Meetings) – and 23 (Board of Directors)

**Standing to participate and vote at the meeting:** pursuant to Art. 11 of the Company By-laws, those who have standing to participate in the meeting and vote are parties with voting rights for whom the Company receives communications from intermediaries participating in the centralized securities depository system, based on their accounting entries at the end of the seventh day the market is open (March 17, 2015) prior to the scheduled date of the combined ordinary and extraordinary shareholders' meeting.

Credit and debit registrations on the accounts after this term will not be relevant for purposes of standing to vote during the meeting.

The Company must receive the notice by the end of the third day the market is open (March 23, 2015) prior to the scheduled date for the combined meeting.

Even if the Company receives the notices beyond said term, but before the meeting work begins, there will still be standing to participate in the meeting and exercise voting rights .

Anyone with standing to participate in the meeting may be represented through a written proxy, using the special form available at company headquarters and at the website [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) – InvestorRelations/Corporate Governance/Shareholders’ Meeting section.

The proxy may be granted through a computerized document signed electronically pursuant to Article 21, paragraph 2, of Legislative Decree no. 82 of March 7, 2005.

The electronic notice of the proxy may be effected only by sending the document to the certified email address [assemblea2015@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2015@pec.mediolanum.it).

The proxy, with voting instructions for all or some of the proposed resolutions on the agenda business, may be granted to Computershare S.p.A., with registered headquarters at Via Lorenzo Mascheroni 19, Milan, postal code 20145, which the Company has designated for this purpose pursuant to Art. 135-*undecies* of Legislative Decree no. 58/1998. A special proxy form must be used for this purpose, prepared by said Designated Representative in accordance with the Company. This form is available at the website [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), Investor Relations, Corporate Governance, Shareholders’ Meeting section. The proxy to the Designated Representative, with voting instructions, must be received in the original at the headquarters of *Computershare* S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milan, if necessary faxing an advance copy with a declaration of authenticity to 02.46776850, or else attaching it to an email message sent to: [ufficiomilano@pecserviziolitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziolitoli.it), by March 24, 2015. A proxy granted in this fashion will be effective only for proposals for which voting instructions were given. The proxy and voting instructions are revocable within the same term set out above.

The proxy form, with the relative instructions for completion and transmission, are available at company headquarters and on the company’s website [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), InvestorRelations/Corporate Governance/Shareholders’ Meeting section.

For purposes of the accreditation process in order to participate in the meeting, preliminary notice does not exempt the proxy from the obligation of attesting that the copy transmitted is an authentic copy of the original and from identifying the delegating party.

**Right to ask questions:** Pursuant to Art. 127-ter, Legislative Decree no. 58/1998, those with voting rights may ask questions on agenda business even before the Meeting, by March 23, 2015, by means of a certified email sent to [assemblea2015@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2015@pec.mediolanum.it). Questions received before the Meeting – accompanied by documents that prove that the legal requirements have been met – will be answered during the meeting itself at the latest, and the Company has the power to provide a single response to questions regarding the same matters.

**Supplementation of the Agenda and presentation of new proposed resolutions:** Pursuant to Art. 126-bis, of Legislative Decree no. 58/1998, shareholders who (including jointly) represent at least one fortieth of share capital may request supplementation of the list of business to be discussed, indicating any additional

proposed matters in the request or presenting proposed resolutions on matters already on the agenda. The Agenda may not be supplemented for matters on which the Shareholders' Meeting deliberates, by law, as a result of a Directors' proposal or based on a project or a report the Directors have prepared, apart from those governed by Art. 125-ter, paragraph 1, Legislative Decree no. 58/1998. Any supplemented list of the business to be discussed during the meeting, as well as additional proposed resolutions on matters already on the agenda, will be published in the same manners as this notice, at least fifteen days before the scheduled meeting date. Requests – accompanied by documentation which proves the requirements set out by law – must be received at company headquarters in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza – Palazzo Meucci or else at the certified email address [assemblea2015@pec.mediolanum.it](mailto:assemblea2015@pec.mediolanum.it) by the tenth day after publication of this notice, signed in the original; a report on the matters which are proposed to be discussed or on the reason for additional proposed resolutions for business already on the agenda, must be presented within the same term in the same manner.

**Appointment of a Director and/or possible redetermination of the number of members on the Board of Directors:**

The Meeting is called to deliberate on the appointment of a Director to replace non-executive director Maurizio Carfagna following his resignation in 2014.

It is also noted that Maurizio Carfagna was a candidate in the slate presented by the shareholders who had signed the shareholders' agreement that governs Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. and Gruppo Doris). Therefore, in accordance with the applicable rules and the provision in the by-laws set out in Art. 17, paragraph 13, subsection two, the Director set out in point 2) of the agenda will be named without slate voting.

**Documentation:** the documentation related to the business on the agenda, including the related proposed resolutions, will be made available to the public at company headquarters, through the Bit Market Services storage mechanism at "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)", on the Borsa Italiana S.p.A. website, and on the website [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), in the sections Investor Relations, Corporate Governance, Shareholders' Meeting section, within the terms set by law, as follows:

- February 24, 2015 Report regarding point 2) of the Ordinary Business on the Agenda
- March 4, 2015 annual financial Report and other reports related to point 1)
- March 5, 2015 report related to point 3) of the Ordinary Business on the Agenda and the Report regarding the sole item under Extraordinary Business.

Also available at [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) are the company by-laws and information on the amount of share capital, which – at the time this notice was prepared - is €73.743.699,80, divided into 737.436.998 shares, all with voting rights, with a par value of €0.10 each.

The Corporate Affairs Office of Mediolanum S.p.A. is available to provide any information (tel. 02.9049.2517 and 02.9049.2656 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday to Friday).



Milan 3, 24<sup>th</sup> February 2015

The Chairman: Carlo Secchi