

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 19 aprile 2012, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2011; Relazioni del Direttorio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale;
1.1 Distribuzione del dividendo;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex art. 2357 codice civile e seguenti e 132 del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina di un Amministratore;
4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione;
5. Approvazione ex art. 114 bis del D.Lgs. n. 58/1998 della modifica al Piano di azionariato rivolto agli amministratori e dirigenti della società e delle controllate (il Piano Top Management 2010) approvato in data 27 aprile 2010, relativamente all'incremento del numero di opzioni su azioni della Società da porre a servizio dello stesso;

Parte Straordinaria

1. Modificazioni statutarie inerenti l'art. 6) al fine dell'ampliamento della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443, commi 1 e 2, del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori ed ai dirigenti della Società e del Gruppo.

Intervento 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 (ossia il 10 aprile 2012) precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data 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 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 InvestorRelations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2012@pec.mediolanum.it.

La delega può essere conferita, senza spese per il socio, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla società Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, Viale Jenner n. 51, designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 17 aprile 2012), a mezzo raccomandata A/R presso la sede di Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione – Servizio Fiduciario - in Milano, Viale Jenner n. 51 cap 20159, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 2012assemblea.xx25@istifidpec.it. Le eventuali revocazioni

andranno comunicate con le medesime modalità ed anche anticipate via fax al n. +39 02.60798390. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e la trasmissione è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet www.mediolanum.com – sezione InvestorRelations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter, D.Lgs. n. 58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea e possibilmente entro il 17 aprile 2012, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2012@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: ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/98, 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. 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. 58/98. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. 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 (orario ufficio 9.00 – 18.00 da lunedì a venerdì) 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.

Nomina del Consigliere di Amministrazione:

Vi rammentiamo che con la convocata assemblea viene a scadere la nomina del Consigliere - indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate - Sig.ra Maria Alessandra Zunino De Pignier nomina avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma 1 codice civile in data 1 marzo 2012 in sostituzione del Consigliere Antonio Zunino.

Si rammenta inoltre che il Sig. Antonio Zunino era stato candidato nell'unica 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 3) dell'ordine del giorno avverrà senza vincolo di lista.

Documentazione: la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mediolanum.com, nei termini di legge ed indicativamente secondo la seguente tempistica:

- **entro il 9 marzo 2012** la Relazione in merito al punto 3) dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- **entro il 20 marzo 2012** la Relazione in merito al punto 5) dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- **entro il 28 marzo 2012**, la Relazione finanziaria annuale e le altre relazioni inerenti ai punti 1), 2) e 4) dell'ordine del giorno di parte ordinaria e le Relazioni in merito alla Parte Straordinaria punto 1).

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 redazione del presente avviso - è di euro 73.382.823,80 - suddiviso in n. 733.828.238 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione. La Direzione 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 a venerdì).