

MEDIOLANUM S.p.A.

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

Cap. soc.: Euro 73.441.716,90= 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 23 aprile 2013, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2013, 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 dicembre 2012; 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. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del codice civile e 132 del D.Lgs n. 58/1998;
3. Nomina di due Amministratori e del Presidente;
 - 3.1 Nomina di due Amministratori;
 - 3.2 Nomina del Presidente;
4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998;

Parte Straordinaria

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 9, 10, 11 e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione) – 27 (Collegio Sindacale);

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 12 aprile 2013) 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 (18 aprile 2013) 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 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 assemblea2013@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 (il 19 aprile 2013), 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 2013assemblea.ww48@istifidpec.it.

Le eventuali revoche della delega o delle istruzioni di voto 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.

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. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea ed entro il 20 aprile 2013, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2013@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 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. 58/98. 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 (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 ovvero sulla motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.

Nomina di due Amministratori e del Presidente:

L’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Consiglieri in sostituzione ed a seguito delle dimissioni presentate già nel 2012 dal Presidente Sig. Roberto Ruozi – indipendente ex Testo Unico Finanza ed ex “Codice di autodisciplina delle società quotate” - e dal consigliere non esecutivo Sig. Bruno Ermolli.

Si rammenta inoltre che i Sig.ri Roberto Ruozi e Bruno Ermolli erano stati candidati 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 degli Amministratori di cui al punto 3) 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, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mediolanum.com, nei termini di legge e comunque non oltre:

- il 23 marzo 2013 la Relazione in merito al punto 3) dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
- il 1 aprile 2013 la Relazione finanziaria annuale e le altre relazioni inerenti ai punti 1), 2) e 4) dell’ordine del giorno di parte ordinaria e la Relazione 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 - é di euro 73.441.716,90, suddiviso in n. 734.417.169 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 e venerdì).

Milano 3, 22 marzo 2013

Il Presidente : Carlo Secchi

MEDIOLANUM S.p.A.

Registered Office: Meucci Building Via F. Sforza– Milano 3, Basiglio

Share capital: €73,441,716.90.= fully paid up

Tax and VAT Registration - Milan Register of Companies No.11667420159

To the persons entitled to participate in and vote at the General Meeting of Mediolanum S.p.A.

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (Ordinary and Extraordinary Meeting) will be held at Meucci Building - Milano 3, Basiglio, on April 23, 2013, at 2:30 pm local time (first call) and, if necessary, on April 24, 2013 (second call) same time and place. Shareholders will be asked to deliberate and vote on the following:

Agenda

Ordinary Meeting

1. Separate and consolidated financial statements for the year ended December 31, 2012; Directors' Reports, Report of the Board of Statutory Auditors and Independent Auditors' Reports;
 - 1.1. Dividend distribution;
2. Authorisation to be granted to the Board of Directors to purchase and sell the company's own shares pursuant to art. 2357 *et seq.* of the Italian Civil Code and article 132 of Legislative Decree 58/1998;
3. Election of two Directors and of the Chairman of the Board of Directors;
 - 3.1 Election of two Board Directors;
 - 3.2 Election of the Board Chairman;
4. Report on compensation policies pursuant to article 123-*ter* of Legislative Decree 58/1998.

Extraordinary Meeting

Amendments to articles 9, 10, 11 and 12 (General Meetings), 17 and 23 (Board of Directors), and 27 (Board of Statutory Auditors) of the Bylaws.

Entitlement to participate in and vote at the Meeting: Pursuant to Article 11 of the Company's Bylaws to participate in and vote at the General Meeting shareholders entitled to vote must be registered in the register of members of the Company as of the end of the seventh trading day (i.e. April 12, 2013) prior to the date of the General Meeting (first call) and be attested as such in the communication given to the Company by the intermediaries that are members of the central depository system.

Changes in the register of members after said deadline shall be disregarded in determining the rights to vote at the Meeting.

The communication shall be received by the Company by the end of the third trading day (i.e. April 18, 2013) prior to the date of the Annual General Meeting (first call).

If the communication is received by the Company after said deadline shareholders will still be entitled to participate in and vote at the Meeting provided that the communication is given prior to the beginning of the Meeting.

Any persons entitled to participate in the Meeting can appoint in writing a proxy to represent them at the Meeting by using the proxy form available at the Company's registered office and on the website www.mediolanum.com – under *Investor Relations/Corporate Governance/General Meeting*.

Pursuant to article 21, paragraph 2, of legislative decree 82 of March 7, 2005, proxies can be appointed by electronic document electronically signed. Electronic proxy notification shall be made only by sending the document to the certified email address assemblea2013@pec.mediolanum.it.

Proxies with voting instructions on all or part of the agenda items can be given, without charges for the shareholders, to Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione, with registered office in Viale Jenner 51, Milan, Italy, that is the entity designated by the Company to act as Designated Representative under art. 135-*undecies*, Legislative Decree 58/98. Proxies with voting instructions given to the Designated Representative are to be received by the Designated Representative by registered mail with return receipt service at the registered office of Istifid S.p.A. Società Fiduciaria e di Revisione – Servizio Fiduciario - Viale Jenner 51, 20159 Milano, Italy or the certified email address 2013assemblea.wv48@istifidpec.it by the end of the second trading day prior to the General Meeting first call date (April 19, 2013).

Any revocations of proxy or voting instructions shall be communicated in the same manner and also immediately faxed to +39 02.60798390. Proxies shall have no effect for proposals for which the shareholders do not give specific voting instructions. The proxy form with instructions for its completion and transmission is available at the Company's registered office and on the website www.mediolanum.com – under *Investor Relations/Corporate Governance/General Meeting*.

Prior notification does not exonerate the proxy holder from the obligation to attest conformity of the notified copy to the original document and the identity of the represented shareholder, when accrediting to participate in the General Meeting.

Right to ask questions: under art. 127-*ter*, Legislative Decree 58/98, those entitled to vote can ask questions on agenda items also prior to the General Meeting, by April 20, 2013, by certified electronic mail sent to the certified email address assemblea2013@pec.mediolanum.it. Questions received prior to the General Meeting - to be accompanied by documentation proving compliance with law requirements – will be answered at the latest during the General Meeting. The Company has the right to give a single answer to questions relating to the same matter.

Inclusion of matters in the General Meeting Agenda: under art. 126-*bis*, Legislative Decree 58/98, shareholders who, either alone or with other shareholders, represent at least one-fortieth of share capital have the right to request the company that matters that are of concern to them be added to the General Meeting agenda specifying the matter in their request or submit their proposals for resolution on items already on the agenda. Inclusion is not allowed for matters on which the law requires the General Meeting to vote on a Directors' proposal, plan or report other than those under art.125-*ter*, paragraph 1, Legislative Decree 58/98. The list of matters added to the General Meeting agenda or proposals on items already on the agenda, if any, shall be published in the same way as this notice at least fifteen days prior to the General Meeting date.

Requests - complete with documentation proving compliance with law requirements – are to be received at the Company's registered office at Meucci Building Via Francesco Sforza, Milano 3, Basiglio, (office hours 9:00 am – 6:00 pm, Monday to Friday) within ten days of the publication of this notice, in signed original copy; a report on the matters proposed for inclusion in the agenda or the reason for the proposals on items already on the agenda is also to be submitted in the same manner and within the same deadline.

Election of two Directors and of the Chairman of the Board of Directors: the General Meeting is called also to elect two Directors to replace Roberto Ruozi, Chairman and independent member of the Board of Directors pursuant to the Consolidated Finance Act and the Corporate Governance Code of listed companies, who resigned in 2012, and Bruno Ermolli non-executive director.

Roberto Ruozi and Bruno Ermolli had been elected from the single list of nominees submitted by the shareholders that are members of the Mediolanum S.p.A. shareholders' agreement (Fininvest S.p.A. and Doris Group). Therefore, in accordance with regulations in force and article 17, section 13, second paragraph of the Bylaws, the election of the Board Directors (item 3 on the agenda) is not subject to any list constraints.

Documents: Documents relating to the agenda items including related proposals will be made available to the public at the company's registered office, at the offices of Borsa Italiana S.p.A. and on the company's website www.mediolanum.com in accordance with law requirements, and in any event no later than:

- March 23, 2013 Report on the Ordinary Meeting agenda item 3;
- April 1, 2013 Annual Report, and other reports on the Ordinary Meeting agenda items 1, 2 and 4, and the report on the Extraordinary Meeting agenda item 1.

The Company's Bylaws and information on the share capital amount are available on the Company's website www.mediolanum.com. At the time this notice was prepared share capital amounted to €73,441,716.90 divided into 734,417,169 shares, all bearing voting rights, with par value of €0.10 each.

We have reasons to believe the Annual General Meeting will be held on the date of first call.

For any further information please contact the Mediolanum S.p.A. Corporate Affairs Office (tel. +39 02.9049.2517 and +39 02.9049.2656 from 9:00 am to 6:00 pm, Monday to Friday).

Milano 3, March 22, 2013

The Chairman : Carlo Secchi