

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 21 aprile 2011, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2011, 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 31/12/2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione; distribuzione del dividendo;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex art. 2357 c.c. e seguenti e 132 del D.Lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;
 - 3.3. Nomina degli Amministratori e designazione del Presidente;
 - 3.4. Determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.1. Determinazione del compenso;
 - 4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente;
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2011 al 2019; determinazione del corrispettivo;
6. Relazione in merito alle politiche di remunerazione del Gruppo Mediolanum.

Parte Straordinaria

Modificazioni statutarie inerenti gli articoli 3) – 9) – 12) – 14) – 17) – 20) – 27) e 29), conseguenti alla recente normativa in tema di diritti degli azionisti.

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 12 aprile 2011) 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 InvestorRelation/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata solo mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea2011@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, 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 2011assemblea.dd04@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 è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet www.mediolanum.com – sezione InvestorRelation/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, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2011@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, rappresentano 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 domande – 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) 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 Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: ai sensi rispettivamente dell'art. 17 e dell'art. 27 dello Statuto, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 1,5% (unovrogolacinqueper cento) del capitale sociale. La titolarità del capitale sociale è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a favore degli azionisti nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data; la relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente, purché sia fatta pervenire entro il 31 marzo 2011. Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2011@pec.mediolanum.it - entro il 28 marzo 2011 alle ore 18.00 (tenuto conto che il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea prevista in prima convocazione è domenica 27 marzo 2011), corredate della documentazione di seguito specificata. Un azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono né presentare né votare più di una lista; un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste per la nomina degli amministratori indicano candidati in numero non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, ed all'atto della presentazione devono essere corredate da: a) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana al quale la Società aderisce. Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato, ovvero due candidati se contenga un numero di candidati superiore a sette, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998. Le liste per la nomina dei sindaci devono essere composte di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, elencati in numero progressivo, ed all'atto della presentazione devono essere corredate da: a) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 144-quinquies, primo comma Delibera Consob n. 11971/1999; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, oltre a possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data del 28 marzo 2011 (tenuto conto che il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'assemblea prevista in prima convocazione è domenica 27 marzo 2011) sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al 31 marzo 2011 (entro le ore 18.00) ed, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste risulta ridotta allo 0,75% (zerovrogolasettantacinqueper cento). Le liste possono essere depositate - sia presso la sede sociale in Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblea2011@pec.mediolanum.it - entro le ore 18.00 dei giorni suddetti.

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Documentazione: la documentazione relativa agli argomenti all'ordi-ne del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.mediolanum.com, secondo la seguente tempistica:

- **Almeno 40 giorni prima del 21 aprile 2011** le Relazioni in merito ai punti 3) e 4) dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- **Almeno 30 giorni prima del 21 aprile 2011** le Relazioni in merito ai punti 5) e 6) dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- **Almeno 21 giorni prima del 21 aprile 2011**, la Relazione finanziaria annuale e le altre relazioni inerenti ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno di parte ordinaria e la Relazione in merito alla Parte Straordinaria.

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 73.287.996,00, suddiviso in n. 732.879.960 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).

Il Presidente : Roberto Ruozzi