

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL  
PROSPETTO DI BASE RELATIVO AI PROGRAMMI DI  
EMISSIONE di OBBLIGAZIONI denominati:**

**“Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile”  
“Mediolanum S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni, Mediolanum S.p.A., in qualità di Emittente, comunica l'avvenuta pubblicazione mediante deposito presso la Consob in data 20 marzo 2009 del Prospetto di Base relativo ai suddetti Programmi di Emissione di Obbligazioni, a seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota dell'11 marzo 2009, n. prot. 9022118.

Il presente Prospetto di Base si compone della **Nota di Sintesi**, che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi, del **Documento di Registrazione**, che contiene informazioni sull'Emittente e della **Nota Informativa**, che contiene le informazioni relative alle obbligazioni emesse a valere sui singoli programmi, nonché di ogni successivo eventuale supplemento.

Nell'ambito dei programmi di emissione, l'Emittente potrà emettere titoli di debito consistenti in Obbligazioni non convertibili, appartenenti alla categoria delle Obbligazioni “plain vanilla” e, nello specifico, alle strutture delle Obbligazioni a tasso variabile e a tasso fisso aventi le caratteristiche indicate nelle relative sezioni della Nota Informativa.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate mediante avviso integrativo ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6 bis del Regolamento Emittenti.

Copia del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive relative alle singole offerte e ogni eventuale supplemento o avviso integrativo, sarà a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente, in via Francesco Sforza, Palazzo Meucci 20080 Basiglio, Milano 3 (MI), presso Banca Mediolanum S.p.A., Responsabile del Collocamento, in via Francesco Sforza, Palazzo Meucci 20080 Basiglio, Milano 3 (MI), nonché consultabile sui rispettivi siti web ([www.mediolanum.it](http://www.mediolanum.it) e [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)).

Marzo 2009

**Mediolanum Società per Azioni**

Sede legale in Basiglio - Milano 3 (MI),  
Via F. Sforza – Palazzo Meucci  
Capitale sociale euro 73.009.610,90

Codice fiscale/partita IVA e n. iscrizione Ufficio Registro Imprese di Milano 11667420159