

COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che in data odierna è stato messo a disposizione del pubblico sul sito di Borsa Italiana S.p.A. l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, in unica convocazione per il 29 aprile 2014 ore 14.30.

L'avviso è in corso di pubblicazione sul sito internet [www.mediolanum.com/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti](http://www.mediolanum.com/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Assemblea%20degli%20Azionisti) e l'estratto verrà pubblicato domani 20 marzo 2014 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che le Relazioni relative ai seguenti punti all'ordine del giorno della convocata Assemblea:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione;

4) Nomina del Collegio Sindacale;

sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, e sul sito internet [www.mediolanum.com/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti](http://www.mediolanum.com/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Assemblea%20degli%20Azionisti).

Basiglio - Milano 3, 19 marzo 2014

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: gmmmedia@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.600.855,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159

PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that today the Company made available on the website of Borsa Italiana S.p.A. the notice calling the Shareholders' Meeting on April 29, 2014 at 14,30 (single call).

The notice is being published on the Company's website [www.mediolanum.com/Investor Relations/Corporate Governance/Annual General Meeting](http://www.mediolanum.com/Investor_Relations/Corporate_Governance/Annual_General_Meeting) and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 20, 2014 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We inform that the Reports relating to items of the agenda of the called Meeting:

- 3) Election of the Board of Directors;
- 4) Election of the Board of Statutory Auditors;

are available to the public on the website of Borsa Italiana S.p.A., at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, and on the Company's website [www.mediolanum.com/Investor Relations/Corporate Governance/ Annual General Meeting](http://www.mediolanum.com/Investor_Relations/Corporate_Governance/Annual_General_Meeting).

Basiglio - Milano 3, March 19, 2014

Contacts:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: gmmedia@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.600.855,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159