

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 26 marzo 2015 ore 14.30.

L'avviso è in corso di pubblicazione sul sito internet www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 25 febbraio 2015 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che la Relazione relativa al seguente punto all'ordine del giorno della convocata Assemblea:

Parte ordinaria:

2) Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile : (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione);

è 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, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet www.mediolanum.com, nella sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 24 febbraio 2015

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@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 73.743.699,80.= 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 March 26, 2015 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 and the excerpt from the notice will be published tomorrow February 25, 2014 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

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

2) Resolutions pursuant to Art. 2364, paragraph 1, number 2) of the Italian Civil Code: (Appointment of a Director and/or possible redetermination of the members of the Board of Directors)

is 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, through the Bit Market Services storage mechanism at "www.emarketstorage.com" and on the Company's website www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Annual General Meeting section.

Basiglio - Milano 3, February 24, 2015

Contacts:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it