

COMUNICATO STAMPA

Mediolanum S.p.A. informa di aver ricevuto comunicazione delle decisioni assunte dalla Direzione del Patto di sindacato che governa Mediolanum S.p.A., in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediolanum S.p.A., convocata in prima convocazione per il 23 aprile 2013.

Più precisamente la Direzione del Patto ha deliberato:

- di approvare le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione relative ai punti 1) - (Bilancio), 2) - (azioni proprie), 4) - (Politiche di remunerazione) e all'unico punto di parte straordinaria (Modificazioni statutarie);
- per quanto riguarda il punto 3 (Nomina di due Amministratori e del Presidente) di nominare Amministratori i Signori Carlo Secchi e Francesco Barbaro - entrambi in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del testo Unico Finanza - e di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Carlo Secchi.

Il Curriculum degli interessati é a disposizione sul sito www.mediolanum.com alla voce assemblea 2013.

Basiglio - Milano 3, 18 aprile 2013

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

PRESS RELEASE

Mediolanum S.p.A. informs to have received a communication of the resolutions adopted by the Direction of the shareholders agreement that governs Mediolanum S.p.A. with reference to the agenda of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting convened on first call on April 23, 2013.

Precisely, the Direction of the shareholders agreement resolved:

- to approve the proposals made by the Board of Directors relating to items 1) (financial statements) - 2) (own shares) - 4) (Remuneration policies) and to the only item in the extraordinary agenda (amendments to the by laws);
- with reference to item 3) (Appointment of two directors and of the chairman) to appoint directors Mess.rs Carlo Secchi and Francesco Barbaro - both having the requisites of independence as per art. 148 of the Testo Unico Finanza - and to appoint chairman Mr. Carlo Secchi.

Curricula vitae of the aforementioned are available on the website www.mediolanum.com under the section " Annual General Meeting 2013"

Basiglio - Milano 3, April 18, 2013

Contacts:

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