



COMUNICATO STAMPA

Integrazione alla Relazione illustrativa all'Assemblea degli Azionisti del 26 marzo 2015

Si comunica che, a seguito del provvedimento del 16 marzo 2015 (prot. n. 0299059/15) con il quale Banca d'Italia ha *inter alia* accertato ex art. 56 TUB che le modifiche statutarie proposte alla prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 marzo p.v. non contrastano con la sana e prudente gestione, è stata messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico 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, un'integrazione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, depositata a suo tempo ex art. 125 ter TUF, sul punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria della predetta assemblea in merito alle politiche retributive di Gruppo.

Basiglio - Milano 3, 19 marzo 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.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.744.835,10.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159



Press Release

Integration to the Report for the Shareholders' Meeting of March 26, 2015

Please be informed that the Company has received a communication on March 16, 2015 (protocol n. 0299059/15) by which the Bank of Italy *inter alia* ascertained (according to Art. 56 of the Italian Banking Law) that the By laws amendments proposed to the next Shareholders' Meeting convened on March 26, 2015, do not hinder a sound and prudent management.

Consequently, it has been made available to the shareholders and the public at the company's registered office with copies available, through the Bit Market Services storage mechanism at "www.emarketstorage.com", on the Borsa Italiana S.p.A. website, and on the website www.mediolanum.com, in the section Investor Relations, Corporate Governance, Shareholders' Meeting, an integration of the Report of the Board of Directors, already filed according to Art. 125 ter TUF, regarding item 3) (Group Remuneration Policies) of the ordinary agenda of such Shareholders' Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 19, 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.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.744.835,10.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159