

MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza Basiglio - Milano 3

Cap. soc.: Euro 72.566.861,00.= i.v.

C.F. - P. IVA - Registro Imprese di Milano: n. 11667420159

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 26 aprile 2005, alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2005, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2004; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero: nomina del Presidente e determinazione del compenso;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso;
4. Conferimento dell'incarico di controllo contabile ai sensi di legge ivi inclusa la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato, nonché di quello di revisione limitata della Relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 e determinazione del corrispettivo;
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquistare e

vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 3.000.000 di azioni ordinarie da euro 0,10 ciascuna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, ai dipendenti della società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
2. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, per un quinquennio, per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 di azioni ordinarie da euro 0,10 ciascuna da offrire, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci, agli amministratori non dipendenti della società e delle controllate, deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria della società del 12 aprile 2001 e parzialmente eseguita;
3. Approvazione delle linee guida di un piano di azionariato rivolto ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori non dipendenti della società e delle controllate; delibere connesse e deleghe di poteri per l'attuazione del piano;
4. Delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un quinquennio, per aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più riprese, con esclusione del diritto di opzione a

favore dei soci mediante offerta di opzioni di sottoscrizione esercitabili in più riprese ed in più annualità da offrire:

- per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da euro 0,10 cadauna ai dipendenti della società e delle controllate;
- per un ammontare di complessive massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie da euro 0,10 cadauna da offrire ai collaboratori della società e delle controllate;
- per un ammontare di complessive massime n. 1.500.000 azioni ordinarie da euro 0,10 cadauna da offrire, agli amministratori non dipendenti della società e delle controllate;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario che ha in deposito le azioni, almeno due giorni prima della data dell'adunanza, l'emissione dell'apposita certificazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Si rammenta ai Signori Azionisti che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verrà effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 17 e 27 dello Statuto sociale.

Il Presidente: Roberto Ruozi

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2005.

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a disposizione

per fornire eventuali informazioni (te. 02.9049.2517 dalle ore 9,00 alle ore 18,00).