



MEDIOLANUM SpA

GRUPPO MEDIOLANUM

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

Cap. soc.: EUR 72.884.331,70 = 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 19 aprile 2007, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2006; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquistare e vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Ampliamento del numero degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in tema di compensi;
4. Proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, dell'incarico alla Società di Revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Modifiche al Piano di azionariato approvato in data 26 aprile 2005.

Parte Straordinaria

1. Modifica della delega conferita dall'Assemblea straordinaria in data 26 aprile 2005 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, per aumentare a pagamento il capitale sociale, a servizio del Piano di azionariato approvato nella medesima riunione assembleare, relativamente alla parte riservata agli amministratori della Società e del Gruppo;
2. Modifica dell'aumento di capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 2005, in esecuzione della delega assembleare in data 26 aprile 2005, nonché soppressione delle clausole statutarie relative a deleghe di aumenti capitale ed aumenti delegati già scaduti (art. 6 dello statuto sociale);
3. Modifica degli articoli 11, 19, 23 e 24 dello statuto sociale, anche in adeguamento ad alcune delle disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, 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'apposita comunicazione.

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.

Detta documentazione sarà inoltre reperibile sul sito internet www.mediolanum.it.

Il Presidente:
Roberto Ruozi

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 13 marzo 2007.

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9,00 alle ore 18,00).