



GRUPPO MEDIOLANUM

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

Cap. soc.: Euro 72.948.710,90.= i.v.

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 22 aprile 2008, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 aprile 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2007; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione del compenso;
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquistare e vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare. Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

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.

Con riferimento ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, si ricorda che le modalità di nomina degli amministratori e dei sindaci sono regolate dagli articoli 17 e 27 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito www.mediolanum.it alla voce Corporate Governance/Documenti societari, nonché dalle vigenti disposizioni normative.

In ossequio agli artt. 147-ter e 148 del TUF e agli artt. 17 e 27 dello Statuto Sociale, si segnala che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla carica di amministratore e di sindaco - statuita dalla Consob con delibera 16319 del 29 gennaio 2008 - è dell'1,5% del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista.

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).

Il Presidente: Roberto Ruozzi

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 15 marzo 2008.