



MEDIOLANUM

GRUPPO MEDIOLANUM

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

Cap. soc.: Euro 73.009.610,90.= 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 23 aprile 2009, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2008; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione.
2. Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale.
3. Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie.
4. Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle modifiche al piano di azionariato deliberato in data 26 aprile 2005.
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516; eventuale nomina di un Amministratore.

Parte Straordinaria

1. Revoca delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. per aumentare a pagamento il capitale sociale, deliberate in data 26 aprile 2005 ed integrate in data 19 aprile 2007, relativamente agli aumenti di capitale a favore dei dipendenti e degli amministratori; conseguente eliminazione delle clausole di cui all'art. 6), commi 5.1 e 5.3 dello statuto sociale.

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 al punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che in ossequio alla normativa vigente ed all'art. 27) comma 13, alinea secondo dello Statuto Sociale, l'elezione del sindaco effettivo e del sindaco supplente avverrà con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Lo statuto della società è disponibile sul sito www.mediolanum.it alla voce Corporate Governance/Documenti societari.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

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 Ruozì

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19 marzo 2009.