

**MEDIOLANUM S.p.A.**

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

Cap. soc.: Euro 72.759.692,80.= 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 27 aprile 2006, alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2006, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

- a) Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2005; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- b) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquistare e vendere azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Modifica delle modalità di emissione delle azioni al servizio del piano di Stock Option deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2001 e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale (Capitale sociale).

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

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](http://www.mediolanum.it).

Il Presidente: Roberto Ruozi

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006.

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.90492656 dalle ore 9,00 alle ore 18,00).