

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'AZIONISTA / LEGALE RAPPRESENTANTE / PERSONA AVENTE DIRITTO DI VOTO

cognome e nome / denominazione

_____ @ _____

indirizzo di posta elettronica

codice fiscale

***PER L'INTERVENTO
NELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
di MEDIOLANUM S.P.A.***

INDETTA

in Basiglio, alle ore 14:30, nei giorni:
21 aprile 2011 - prima convocazione
22 aprile 2011 - seconda convocazione

avente il seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione; distribuzione del dividendo.
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 c.c. e seguenti e 132 del D.Lgs n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;
 - 3.3. Nomina degli Amministratori e designazione del Presidente;
 - 3.4. Determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.1. Determinazione del compenso;
 - 4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente.
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2011 al 2019; determinazione del corrispettivo.
6. Relazione in merito alle politiche di remunerazione del Gruppo Mediolanum.

Parte Straordinaria

Modificazioni statutarie inerenti gli articoli 3) – 9) – 12) – 14) – 17) – 20) – 27) e 29), conseguenti alla recente normativa in tema di diritti degli azionisti.

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

dati identificativi della persona delegata



n. _____ azioni Mediolanum S.p.A. - presso _____
quantità azioni – nome dell'intermediario

DICHIARA CHE IL DIRITTO DI VOTO

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

luogo, data _____, _____

Ai sensi dell'articolo 7 D. lgs n. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali

firma delegante _____

recapiti della società Mediolanum S.p.A.

e-mail: assemblea2011@pec.mediolanum.it

indirizzo postale: Palazzo Meucci
Via Francesco Sforza, 15
20080 Basiglio Milano 3

telefax: 02.9049.2624

telefono: 02.9049.2517
02.9049.2656