

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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

<p>_____</p> <p><i>cognome e nome / denominazione</i></p> <p>_____ @ _____</p> <p><i>indirizzo di posta elettronica</i></p> <p>_____</p> <p><i>codice fiscale</i></p>

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

<p>in Basiglio, alle ore 14:30, nei giorni: 19 aprile 2012 - prima convocazione 20 aprile 2012 - seconda convocazione</p>

<p>avente il seguente ordine del giorno</p> <p><u>Parte Ordinaria</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale; 1.1 Distribuzione del dividendo;2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 codice civile e seguenti e 132 del D.Lgs n. 58/1998;3. Nomina di un Amministratore;4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione;5. Approvazione ex art. 114 bis del D.Lgs n. 58/1998 della modifica al Piano di azionariato rivolto agli amministratori e dirigenti della società e delle controllate (il Piano Top Management 2010) approvato in data 27 aprile 2010, relativamente all'incremento del numero di opzioni su azioni della Società da porre a servizio dello stesso; <p><u>Parte Straordinaria</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Modificazioni statutarie inerenti l'art. 6) al fine dell'ampliamento della delega conferita all'Assemblea straordinaria in data 27 aprile 2010 al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443, commi 1 e 2, 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 ed ai dirigenti della Società e del Gruppo

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

A

<p>_____</p> <p><i>dati identificativi della persona delegata</i></p>

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: assemblea2012@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