MEDIOLANUM
GRUPPO MEDIOLANUM

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:
23 aprile 2013 - prima convocazione
24 aprile 2013 - seconda convocazione

avente il seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione Legale dei conti;
   1.1 Distribuzione del dividendo;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del codice civile e 132 del D. Lgs n. 58/1998;
3. Nomina di due Amministratori e del Presidente;

3.1 Nomina di due Amministratori;
3.2 Nomina del Presidente;

4. Relazione in merito alle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs n. 58/1998;

Parte Straordinaria

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 9, 10, 11 e 12 (Assemblea) – 17 e 23 (Consiglio di Amministrazione) – 27 (Collegio Sindacale);

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

A

_____
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: assemblea2013@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