



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI
MEDIOLANUM S.p.A.**

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

Cap. soc.: Euro 73.441.716,90= i.v.

C.F. - P. IVA - Registro Imprese di Milano: n. 11667420159

I legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2013, 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 dicembre 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).

----000----

Per tutto quanto attiene la **legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea**, il **Diritto di porre domande**, l'eventuale **Integrazione dell'Ordine del Giorno** e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, vi rinviamo all'avviso di convocazione completo pubblicato sul sito www.mediolanum.com – sezione InvestorRelations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Sul sito www.mediolanum.com sono inoltre disponibili lo statuto della società e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale il quale – al momento della redazione del presente avviso - è di euro 73.441.716,90, suddiviso in n. 734.417.169 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

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 da lunedì a venerdì).

Milano 3, 22 marzo 2013

Il Presidente : Carlo Secchi