

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 73.600.855,70= 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 in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 14,30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013; 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 del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;
 - 3.3. Nomina degli Amministratori e del Presidente;
 - 3.4. Determinazione del compenso;
 4. Nomina del Collegio Sindacale
 - 4.1. Determinazione del compenso;
 - 4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;
 5. Relazione in merito alle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/1998;

---000---

Per tutto quanto attiene i) **la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea**, ii) **il Diritto di porre domande, l'eventuale** iii) **Integrazione dell'Ordine del Giorno** e iv) **la Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** e tutte le informazioni inerenti anche la documentazione da mettere a disposizione dei legittimati all'intervento all'Assemblea, si rinvia 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 73.600.855,70, suddiviso in n. 736.008.557 azioni, tutte aventi diritto di voto, del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

La funzione 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, 20 marzo 2014

Il Presidente : Carlo Secchi