

**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 73.743.699,80= 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 26 marzo 2015, alle ore 14,30, in unica convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; 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. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile : (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione);
3. Approvazione della Relazione sulle Politiche Retributive, anche ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998;
  - 3.1 - criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
  - 3.2 fissazione del limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale;

Parte Straordinaria;

1. Adeguamenti e modificazioni statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) – 23 (Consiglio di Amministrazione).

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 presentazione nuove proposte di delibera** e iv) **Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione** 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 pub-

blicato sul sito [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) – sezione Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Sul sito [www.mediolanum.com](http://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 - é di euro 73.743.699,80, suddiviso in n. 737.436.998 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 e venerdì).

Milano 3, 25 febbraio 2015

Il Presidente: Carlo Secchi