

Estratto di patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

MEDIOLANUM S.p.A.

In data 14 settembre 2010 è stato sottoscritto un patto parasociale ("Patto") ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 tra i seguenti soggetti:

- **FININVEST S.p.A.** (di seguito "FININVEST") - da una parte -;

- **ENNIO DORIS, FIN.PROG.ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.** (di seguito complessivamente individuati come il "Gruppo Doris") - dall'altra parte -;

di seguito congiuntamente le "Parti".

SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Mediolanum S.p.A., con sede in Basiglio – Milano 3, capitale sociale di euro **73.473.042,30** sottoscritto e versato, diviso in n. **734.730.423** azioni ordinarie, del valore nominale unitario di euro 0,10, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 11667420159, le cui azioni sono quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO

N. **375.760.000** azioni ordinarie Mediolanum S.p.A., pari al **51,143%** del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Le Parti si sono obbligate a vincolare al Patto anche l'ulteriore quantitativo di azioni che si rendesse necessario, a seguito di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ovvero del mancato esercizio del diritto di opzione, a ciascuna di esse spettante in relazione alle azioni sindacate, per far sì che la quota complessiva di controllo vincolata, in quote uguali per ciascuna delle Parti, sia sempre pari, almeno, al 51% del capitale di Mediolanum S.p.A..

Tutte le azioni di Mediolanum S.p.A. oggetto del Patto sono depositate presso un intermediario autorizzato scelto d'intesa tra le Parti (Unicredit).

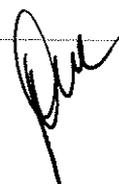
SOGGETTI ADERENTI AL PATTO E AZIONI DA CIASCUNO CONFERITE

FININVEST S.p.A., da un lato e, dall'altro, ENNIO DORIS, FIN.PROG.ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C., (quest'ultima in appresso "FINPROG"). Ennio Doris interviene ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5) e 6) del Patto (relativi alla nomina e composizione degli organi del Patto e di Mediolanum S.p.A.); ai fini dell'esercizio di tali diritti, il Gruppo Doris riconosce che sarà rappresentato dal sig. Ennio Doris o, in caso di sua impossibilità, su tempestiva indicazione di FINPROG, da altra persona fisica o da FINPROG stessa.

data riferimento 30 giugno 2013

Partecipanti al Patto	N. azioni conferite al sindacato	Quota sulle azioni sindacate %	Quota sul capitale sociale % (arrotondata al 1° decimale)
FININVEST S.p.A.	187.880.000	50%	25,5%
FIN.PROG.ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.	(*187.880.000	50%	25,5%

P. 1/11



Totale Azioni conferite al Patto	375.760.000	100%	51%
---	--------------------	------	-----

(*) di cui n. 46.260.000 azioni detenute in nuda proprietà con diritto di voto; l'usufrutto spetta in via congiunta ai signori Ennio Doris e Lina Tombolato.

In virtù del Patto nessuno dei soggetti aderenti esercita il controllo di Mediolanum S.p.A.

TIPO E CONTENUTO DEL PATTO

Sindacato di voto e disciplina del trasferimento delle azioni per l'esercizio del controllo paritetico e della conduzione congiunta di Mediolanum S.p.A. da parte di FININVEST e del Gruppo Doris.

Il presente Patto sostituisce quello sottoscritto dalle Parti in data 14 settembre 2007, del quale è stato confermato il contenuto sostanziale.

Il diritto di voto relativo alle azioni sindacate sarà esercitato nelle assemblee di Mediolanum S.p.A. in conformità con quanto deliberato dalla Direzione del Sindacato.

Le Parti formuleranno e presenteranno un'unica lista comune per la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, nei termini previsti dallo statuto della società, in conformità alle disposizioni che seguono. Ciascuna parte designa un numero pari di amministratori (ivi compreso un Amministratore indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998) in seno al Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. in modo tale che FININVEST e il Gruppo Doris abbiano sempre la maggioranza assoluta degli amministratori. Il Presidente è scelto tra gli amministratori designati da FININVEST; i due Vice Presidenti sono rispettivamente scelti (uno con funzioni vicarie del Presidente) tra gli amministratori designati da FININVEST e l'altro tra quelli designati dal Gruppo Doris; l'Amministratore Delegato è designato dal Gruppo Doris nella persona di sig. Ennio Doris; ove il sig. Ennio Doris non possa più ricoprire, per qualsiasi ragione, la carica di Amministratore Delegato, l'amministratore delegato di Mediolanum S.p.A. sarà designato dalla Direzione del sindacato con il voto favorevole di quattro componenti, in funzione dell'interesse di Mediolanum allo sviluppo del proprio patrimonio, delle sue attività caratteristiche e di quelle delle sue partecipate.

La proposta del nominativo dell'Amministratore Delegato spetta al sig. Ennio Doris o in caso di sua impossibilità, a FINPROG .

Nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia, i sindaci effettivi di Mediolanum S.p.A. sono designati, per quanto possibile, in maggioranza da FININVEST ed il Presidente del Collegio Sindacale, ove possibile, è designato dal Gruppo Doris. In ogni caso, per la nomina del collegio sindacale di Mediolanum S.p.A., le Parti formuleranno e presenteranno, ai sensi di legge e di statuto, una lista comune che prevederà, per la sezione dei sindaci effettivi, al primo posto un nominativo indicato dal sig. Ennio Doris o in caso di sua impossibilità, da FINPROG, a seguire, due nominativi indicati da FININVEST.

Per la sezione dei sindaci supplenti il primo nominativo sarà indicato congiuntamente da FININVEST e dal sig. Ennio Doris o in caso di sua impossibilità da FINPROG, mentre il secondo nominativo sarà designato a rotazione di triennio in triennio da FININVEST o dal sig. Ennio Doris o in caso di sua impossibilità, da FINPROG, partendo da FININVEST.

Le operazioni di cessione o di trasferimento a terzi delle azioni di Mediolanum S.p.A. possedute dalle Parti e sindacate al Patto sono soggette a procedura di prelazione.

Inoltre, nel caso in cui la Direzione del Sindacato:

(a) non designi - nel più breve termine, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta - il nuovo amministratore delegato in conformità alle previsioni del Patto, ove il sig. Ennio Doris non possa più ricoprire per qualsiasi ragione la carica di Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A.;

(b) non revochi - nel più breve termine, e comunque entro 10 giorni, a semplice richiesta di una delle Parti - l'Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A., sia esso il sig. Ennio Doris o persona diversa indicata dal sig. Ennio Doris o, in caso di sua impossibilità, da FINPROG;

(c) non approvi le alleanze ed accordi strategici ad essa sottoposti

ovvero nel caso in cui le suddette decisioni della Direzione del Sindacato non trovino immediata attuazione:

(i) FININVEST avrà la facoltà di richiedere a FINPROG di cedere a FININVEST tutte le azioni di proprietà di FINPROG in Mediolanum S.p.A. sindacate. La richiesta di FININVEST dovrà essere inviata per iscritto a FINPROG a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della riunione della Direzione del Sindacato nella quale non è stata assunta la relativa determinazione di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c), ovvero non vi sia stata data immediata attuazione;

(ii) una volta pervenuta la richiesta di FININVEST, FINPROG avrà la facoltà di richiedere a FININVEST di cedere a FINPROG tutte le azioni di proprietà di FININVEST in Mediolanum S.p.A. sindacate con il Patto;

(iii) ove la richiesta di FININVEST non sia inviata nel termine di cui al precedente (i), FINPROG avrà la facoltà di chiedere a FININVEST di cedere a FINPROG tutte le azioni di proprietà di FININVEST in Mediolanum S.p.A. sindacate con il Patto. Ove FINPROG eserciti tale facoltà, si applicheranno mutatis mutandis le previsioni e la procedura di cui alle precedenti lettere (i) e (ii), sostituendosi rispettivamente "FININVEST" con FINPROG e "FINPROG" con "FININVEST".

ORGANI DEL PATTO

Gli organi del Sindacato sono la Direzione, il Presidente ed il Segretario, in quanto nominato.

(a) La Direzione è composta da cinque membri, di cui due eletti da ciascuna Parte ed il quinto congiuntamente dal Presidente pro-tempore di FININVEST e dal sig. Ennio Doris o in caso di sua impossibilità, da FINPROG.

Quale Presidente del Patto di Sindacato è stato nominato il *dott. Guido Roveda (*)* di Milano.

La Direzione si riunisce almeno un giorno prima di ogni riunione dell'Assemblea di Mediolanum S.p.A., di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (ove esistente) di Mediolanum S.p.A. che porti all'ordine del giorno una delle materie di cui alle lettere da (a)1 a (a)8 dell'articolo 5 del Patto (in sintesi: valutazioni sui risultati, su proposte di variazione del capitale sociale e dello statuto, su argomenti di competenza dell'assemblea e su proposte di designazione dei candidati alle cariche di amministratori e sindaci di Mediolanum S.p.A. e delle sue partecipate, nonché sugli indirizzi strategici, le acquisizioni di partecipazioni e di altri beni patrimoniali di rilevante entità e la stipulazione di accordi di sindacato ed alleanze strategiche interessanti il Gruppo Mediolanum), sempre che sia richiesta la convocazione da parte di almeno un membro del Consiglio di Mediolanum S.p.A. di nomina FININVEST o Gruppo Doris, nonché ogni qualvolta il Presidente del Sindacato lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei membri della Direzione.

(b) Il Presidente del Sindacato rappresenta il Sindacato nei confronti dei terzi, convoca e presiede le riunioni della Direzione, dà attuazione per quanto di sua competenza alle deliberazioni della Direzione.



(c) La Direzione può nominare un Segretario anche al di fuori dei propri membri; al Segretario competono le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Sindacato, a supporto dell'attività della Direzione e del Presidente.

DURATA DEL PATTO

Il presente Patto di Sindacato decorre dal 14 settembre 2010 - data di sottoscrizione - e resterà in vigore per tre anni, fatto salvo che esso decadrà automaticamente, salvo diverso accordo tra le Parti, qualora:

a) ad esito di operazioni di scissione o fusione con altre società, le azioni complessivamente rivenienti alle Parti per effetto di dette operazioni rappresentassero meno del 51% del capitale sociale di Mediolanum S.p.A. o della società incorporante o risultante dalle predette operazioni;

b) per effetto di cessioni o trasferimento di azioni Mediolanum S.p.A. o della perdita del controllo di FININVEST e FINPROG, una delle Parti posseda direttamente o indirettamente una partecipazione inferiore al 25,5% del capitale sociale di Mediolanum S.p.A.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Copia del Patto è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 15 settembre 2010, protocollo n. 308011/2010/CMIAUTO.

3 luglio 2013

() Con nota del 4 febbraio 2013 è stata comunicata la nomina del nuovo Presidente, dott. Arrigo Roveda, avvenuta in data 31 gennaio 2013*

