

ELENA BIFFI

Nata a Milano nel 1966, coniugata, quattro figli.

Laureata nel 1989 in Economia Politica, 110/110 e lode, presso l'Università Commerciale L. Bocconi con il Prof. Erio Castagnoli.

È Presidente del Collegio Sindacale dell'Ente Bilaterale Fondartigianato.

È membro dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Vittoria Lavoro.

È Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Fondartigianato.

È analista finanziario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari).

Appartiene alla lista "Mille Curricula Eccellenti" (profili di donne italiane che abbiano i requisiti per ricoprire le più alte cariche nelle società quotate, partecipate e private, e nella pubblica amministrazione).

È amministratore di EM Associates: le principali attività di consulenza sono rivolte a Compagnie di assicurazioni e Gruppi, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Finanziarie, SGR, Società di consulenza, studi attuariali, di commercialisti e di avvocati. L'attività riguarda la corporate governance, l'organizzazione dei Gruppi Assicurativi (governance e sistema dei controlli interni, dei rischi, definizione di policy, etc), il Capital Management, i Piani Strategici, Solvency II, l'Asset Allocation Strategica e Tattica, il Risk Management, l'Asset Liability Management Danni, Vita e Fondi pensioni, la definizione di mandati gestori di portafogli di istituzioni finanziarie, la Performance Attribution, la Valutazione di Società, l'MCEmbedded Value, Rischi Operativi, l'International Accounting Standards, la Previdenza Complementare, l'analisi di profit test, la Valutazione di Riserve Tecniche, costruzione del Tableau de Bord per CdA, Comitati Finanziari e Rischi, ecc.

Referenze principali: BNP Paribas Cardif, Vittoria Assicurazioni, AVIVA, Groupama, Gruppo Helvetia, Gruppo Crédit Agricole, Metlife, UnipolSai Assicurazioni S.p.A, Value Partners, Value Team, Deloitte, Ergo, Carige Vita Nuova, Carige Assicurazioni, Apulia Previdenza (Gruppo Veneto Banca), Toro, Intesa Vita, Actuarisk, Commissione Bicamerale di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza, EPAP.

Ha sviluppato modelli teorici di *Risk Management* e di *Asset-Liability Management deterministici e stocastici*, di *European Embedded Value* e *Liability Adequacy test*.

Principali attività didattiche e Convegni

Nel 1995 è stata nominata cultore della materia di Matematica Attuariale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha svolto il programma di seminari e di esercitazioni al corso di matematica attuariale.

Nel 1995 ha frequentato la specializzazione "Il controllo del rischio finanziario nell'attività assicurativa" presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Dal 1989 al 1991 ha beneficiato di borse di studio dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento dell'attività di Studio e di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica Finanziaria dell'Università Bocconi con il Prof. Erio Castagnoli.

Ha svolto attività di docenza al Master GETA all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Svolge annualmente seminari all'Università La Sapienza di Roma al corso di "Informativa, governance e controlli in banche e assicurazioni" della Prof.ssa Marina Brogi. Svolge seminari nel corso di Matematica Attuariale della Prof.ssa Piera Mazzoleni. Ha svolto corsi di formazione presso l'AIAF e partecipa ai gruppi di lavoro. E' stata docente ai corsi all'AIAF e al Master in Gestione Finanziaria all'Università La Sapienza di Roma come titolare del corso Risk Management.

E' invitata come relatore a convegni e a congressi nazionali di ordini professionali

- "Il Regolamento 20/2008 in consultazione", Engineering.
- "Le politiche remunerative - Il Regolamento Isvap n.39: Best practice del settore bancario e assicurativo e criticità prospettiche", IAMA Consulting.
- "Il nuovo Regolamento ISVAP n.38/2008", Organismo di Ricerca Giuridico-economica.
- "Quale futuro per le Gestioni Separate Assicurative?", Aiaf.
- "Problematiche attuariali connesse alla Solvency II"; "Modelli di valutazione delle Riserve Tecniche"; "Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies"; "Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata", Istituto Italiano, Ordine Nazionale e Consiglio Nazionale.
- "Donne e previdenza integrativa", Seminario presso la Camera dei Deputati.
- "Asset- Liability Management nelle Imprese Assicurative", Macros Consulting.
- "La gestione amministrativa e contabile delle compagnie di assicurazione - Settimana Internazionale della Finanza", Palazzo delle Stelline di Milano, Milano Finanza, MF, Lombard, Italia Oggi.
- "La Previdenza Complementare", Dottori Commercialisti.

E' stata chiamata all'audizione della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati (2009) sulla Previdenza Complementare e sul coefficiente di conversione del capitale in rendita.

Attività lavorative precedenti

Nel periodo 1999 - 2001 è stata amministratore di *Assicurazione & Finanza S.r.l.*, società di consulenza nel settore finanziario-assicurativo.

Ha svolto attività di consulenza a Società Quotate sulle *Investor Relations*, per conto della *Shanwick Corporate Communication* nel periodo che intercorre tra il 2000 e il 2001.

Dal 1991 al 1998 ha lavorato presso lo *Studio Attuariale G. Ottaviani* operando prevalentemente nei seguenti settori:

- *Assicurazioni Danni e Vita*: valutazione dell'Appraisal Value di Compagnie d'Assicurazione oggetto di fusioni e/o acquisizioni (ad esempio, Allianz-Subalpina, INA-BNL, Basilese Vita Nuova - Carige, Arca Vita, Unipol), analisi di congruità delle Riserve tecniche vita e danni secondo i principali modelli attuariali, tariffazione e profit test.
- *Fondi Pensione e Sanitari*: ottimizzazione degli investimenti a copertura delle Riserve attraverso la pianificazione strategica delle linee guida che i Fondi devono imporre ai gestori dei loro portafogli, controllo dei gestori, gare finanziarie, analisi di rischio, calcolo della profittabilità/rischiosità delle tariffe, calcolo della congruità delle riserve premi e sinistri.
- *Certificazione dei Bilanci di Compagnie di Assicurazione*: valutazione delle Riserve Matematiche, Riserve Sinistri e Riserve Premi in collaborazione con le principali società di revisione (Reconta Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers e Deloitte & Touche).

Principali pubblicazioni

- *Commentario al codice delle assicurazione private* (artt.36-51), a cura del Prof. Carriero e della Prof.ssa Candian, in corso di pubblicazione, Edizioni Scientifiche Italiane.
- *La determinazione dell'ammontare minimo delle attività della gestione separata*, Atti del convegno Organismo di Ricerca Giuridico-economica, in corso di pubblicazione.

- *The proposed life annuity from the Insurance Companies for the supplementary pension market is distinguished between genders. What's option?*, Dialogo. Donne e Pensioni, a cura di Marcella Corsi, Economia & Lavoro, Rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali fondata da Brodolini, ANNO XLV, sett-dic 2011, n.3.
- *Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II Part. Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I Part* Matematica, Sweden. Proceedings of the International School "Finance, Insurance and Energy Markets – Sustainable Development, May 2008, ISBN 978-91-977493-3-6.
- *Un modello Monte Carlo semi-markoviano per la misura della riserva sinistri*, con R. Manca e J.Janssen. Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Alcune riflessioni sul Liability Adequacy Test applicato alle polizze vita*, con D. Mondelli, Presentato al Congresso nazionale degli Attuari, settembre 2007 e pubblicato in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli Attuari.
- *Le gestioni separate assicurative: La duration delle polizze. I modelli stocastici. La performance attribution nelle Gestioni separate*. Quaderno AIAF n.123, Luglio 2005.
- *Numero e tempo per la comprensione dell'economia*, KOS Europa Scienze Umane Editrice, Rivista di medicina, cultura e scienze umane n. 237, giugno 2005.
- *La misurazione della creazione di valore nelle imprese assicurative*, Quaderno AIAF n.121, Luglio 2004.
- *Application of IAS to the financial statements of Italian insurance companies*, Atti del Congresso dell'Istituto italiano degli attuari, 2004.
- *Informazione e valore nelle compagnie di assicurazione vita*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *Il valore intrinseco del portafoglio polizze*, in "Il valore delle imprese assicurative", a cura di Riccardo Sabbatini, IRSA 2003, Giuffrè.
- *L'Embebed Value nelle Compagnie assicurative vita*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002
- *Il valore intrinseco delle polizza index-unit linked*, Quaderno AIAF n.109, Luglio 2002.
- *Asset liability management nelle gestioni separate*, in *L'asset-liability management nell'impresa di assicurazione* a cura di Macros Consulting, Franco Angeli, 2002.
- *Cosa insegna il caso Alleanza*, Bloomberg Investimenti, 25/05/2001.
- *Considerazioni sulla rischiosità di una Compagnia di Assicurazioni sulla vita*, con G. Redaelli, Contributi in Matematica finanziaria e scienze statistiche e attuariali (n.13), Istituto di Econometria e matematica, Università Cattolica di Milano, 1997.

Milano, 4 Aprile 2014

Elena Biffi



La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Dichiaro che il presente curriculum vitae è stato redatto ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000.

ALESSANDRA ZUNINO de PIGNIER 17, VIA CARADOSSO
20123- MILANO
zunino@alezio.net

TEL 02 97386703
FAX 02 93650732

DATI PERSONALI Nata a Roma il 1 maggio 1952, coniugata
Dottore Commercialista iscritta dal 6/2005 all'ordine di Milano
Revisore Contabile iscritta al n. 140514 con GU n. 34 del 2006

ESPERIENZE PROFESSIONALI E INCARICHI

INCARICHI
ATTUALI

Mediolanum SpA- Milano
Amministratore indipendente

Esperia Fiduciaria SpA- Milano
Sindaco effettivo

Banca IPIBI Financial Advisory – SpA - Milano
Presidente Comitato Investimenti

Da giugno 2006 attività professionale - Assistenza a banche, Sim, SGR in campo normativo e organizzativo.
Formazione in house su antiriciclaggio, market abuse e normativa sui servizi di investimento (MiFID) per banche e intermediari finanziari

PRINCIPALI

CDPI SGR SpA
Sindaco effettivo

INCARICHI

PASSATI

Garda SGR - Milano
Responsabile della Funzione di Internal Audit

ED

ESPERIENZE

Garda SGR- Milano
Responsabile Funzione di Compliance

LAVORATIVE

Presidio SGR Spa
Presidente del Collegio Sindacale

IGM SGR –in L.C.A - Milano
Sindaco effettivo

Teca Fiduciaria e di Revisione Srl - Milano
Consigliere di Amministrazione

Unione Fiduciaria SpA -Milano
Responsabile Area Consulenza Banche e Intermediari Finanziari

Intergest Fiduciaria e di Revisione SpA - Milano
Amministratore Delegato

- Responsabile degli investimenti

Commissionaria Mobiliare Europea SpA - Milano
Amministratore Delegato

- Rappresentante in Borsa

Studio Dottor Pietro San Martino –AdC - Milano
Procuratore Generale

Paribas Finanziaria SpA - Milano
Procuratore

- Responsabile settore monetario e obbligazionario

Unione Fiduciaria SpA - Milano
Impiegata 1° super

- Negoziazione accettazioni bancarie per le banche popolari socie

S.R.C.G. SpA (Gruppo Indosuez Parigi) Milano/Lugano
Procuratore

- Gestore Fondo Mediolanum Selective Fund
- Advisor per la parte internazionale dei portafogli istituzionali clienti

Mittel SpA - Milano
Impiegata

- Assistente del Direttore Generale

Merrill Lynch & Co. - New York
Trainee e Registered representative NYSE e Nasdaq

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI

1970	Baccalauréat – Lycée Français de Milan	Milano
2001	Università Cattolica del Sacro Cuore Laurea in Economia con tesi dal titolo” Informazione e servizi finanziari”	Milano

Votazione 105/110

2005

Abilitazione Dottore Commercialista

2006

Iscrizione registro Revisori Contabili

LINGUE

Francese ottimo parlato e scritto

Inglese ottimo parlato e scritto

Spagnolo parlato

INCARICHI ACCADEMICI E ISTITUZIONALI

Dal 2010 - Università degli Studi di Trieste

Cultore della materia in:

Geografia sociale

Geografia dei sistemi finanziari

Organizzazione e sistemi

Anno Accademico 2002 –2003 Università degli Studi di Trieste

Professore a contratto – Facoltà di scienza della Formazione

Anno Accademico 2001- 2002 Università degli Studi di Trieste

Professore a contratto – Master in formazione e gestione delle politiche socio-economiche e finanziarie dell'azienda.

1989- Membro supplente della Deputazione della Borsa Valori di Milano

1987/89 Consigliere Nazionale dell'Associazione Commissionari di Borsa.

ALTRE ATTIVITA

Attività convegnistica su temi specialistici del settore bancario, finanziario e assicurativo.

ASSOCIAZIONI

Membro di

AIAF

ASSIOMFOREX

ASSOSIM in qualità di socio di Alezio.net Consulting srl

PUBBLICAZIONI

- La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello –ITA Edizioni - AA.VV. ed. 2007
- La nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari- a cura di Luca Zitiello –ITA Edizioni - AA.VV. ed. 2009
- MiFID – Le nuove regole per intermediari e risparmiatori – Guida giuridico normativa – ItaliaOggi- AA.VV

Milano, 4 aprile 2014

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
MEDIOLANUM S.P.A.
PRESENTATA DAL PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM**

Dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Allegato 3.1

Dichiarazione Carlo Secchi

Allegato 3.2

Dichiarazione Ennio Doris

Allegato 3.3

Dichiarazione Alfredo Messina

Allegato 3.4

Dichiarazione Massimo Antonio Doris

Allegato 3.5

Dichiarazione Pasquale Cannatelli

Allegato 3.6

Dichiarazione Edoardo Lombardi

Allegato 3.7

Dichiarazione Luigi Berlusconi

Allegato 3.8

Dichiarazione Maurizio Carfagna

Allegato 3.9

Dichiarazione Danilo Pellegrino

Allegato 3.10

Dichiarazione Anna Scarfone

Allegato 3.11

Dichiarazione Angelo Renoldi

Allegato 3.12

Dichiarazione Mario Molteni

Allegato 3.13

Dichiarazione Elena Biffi

Allegato 3.14

Dichiarazione Maria Alessandra Zunino de Pignier



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

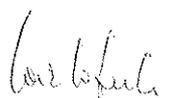
Il sottoscritto CARLO SECCHI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



Carlo Secchi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

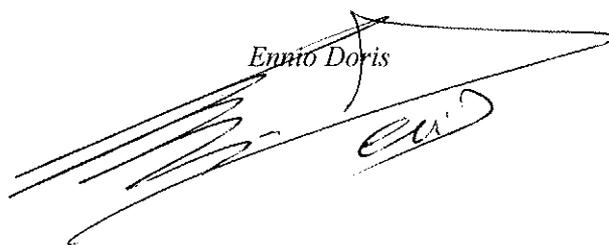
Il sottoscritto ENNIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Ennio Doris


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

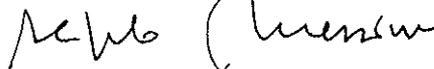
Il sottoscritto ALFREDO MESSINA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Alfredo Messina


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto MASSIMO ANTONIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Massimo Antonio Doris



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto PASQUALE CANNATELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Pasquale Cannatelli



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto EDOARDO LOMBARDI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014



Edoardo Lombardi

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto LUIGI BERLUSCONI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Luigi Berlusconi


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto MAURIZIO CARFAGNA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Maurizio Carfagna



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto **DANILO PELLEGRINO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014


Daniilo Pellegrino

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

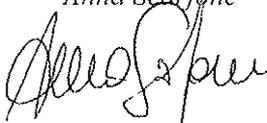
La sottoscritta ANNA SCARFONE, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Anna Scarfone


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto ANGELO RENOLDI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

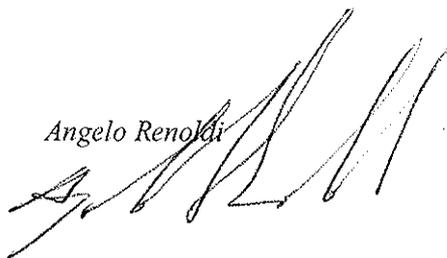
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

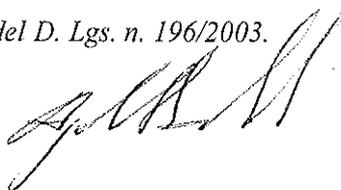
In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Angelo Renoldi



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Il sottoscritto MARIO MOLTENI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014


Mario Molteni

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

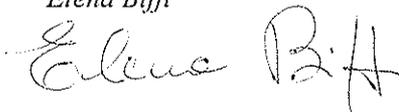
La sottoscritta ELENA BIFFI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,

con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legata alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014

Elena Biffi


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
per il giorno 29 aprile 2014 in unica convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

La sottoscritta MARIA ALESSANDRA ZUNINO DE PIGNIER, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello statuto,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo alla scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legata alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 4 aprile 2014


Maria Alessandra Zunino de Pignier

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.