

**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 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETÀ MEDIOLANUM S.P.A.
PRESENTATA DAL PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM**

Gli azionisti **FIN.PROG. ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.** e **FININVEST S.p.A.** in qualità di soggetti aderenti al patto parasociale, ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, denominato **Patto di Sindacato Mediolanum**, con la presente depositano la seguente lista di candidati per la nomina di componenti del Collegio Sindacale di Mediolanum S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 dello statuto sociale:

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi</i>

- | |
|-------------------------------|
| 1. Francesca NOVATI |
| 2. Riccardo PEROTTA |
| 3. Francesco VITTADINI |

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>

- | |
|------------------------------|
| 1. Ferdinando GATTI |
| 2. Francesca MENEGHEL |
| 3. Michele MILANO |

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 27 dello statuto sociale di Mediolanum S.p.A. e dalla normativa primaria e secondaria vigente in materia, si allegano alla presente:

1. scheda informativa relativa all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati;
2. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco;
3. dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura.

Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetti che detengono complessivamente la partecipazione di controllo della società Mediolanum S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999.

Milano, 4 aprile 2014

FIN.PROG. ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.

Il Socio Accomandatario
(Ennio Doris)



FININVEST S.p.A.

L'Amministratore delegato
(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 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETÀ MEDIOLANUM S.P.A.
PRESENTATA DAL PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM**

Scheda delle informazioni relative all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni rilasciate da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati

Denominazione sociale:

FININVEST S.p.A.

Sede legale:

Roma - Largo del Nazareno n. 8

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

03202170589

Capitale sociale:

euro 208.000.000,00.

Denominazione sociale:

FIN.PROG. ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.

Sede legale:

Milano - Via Carlo Botta n. 19

Numero di codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma:

08998170156

Capitale sociale:

euro 6.980.392,12.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
51 % del capitale sociale di euro 73.606.725,70 interamente versato

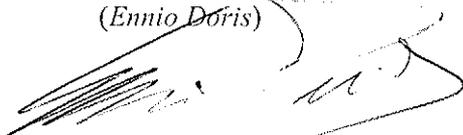
Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1% del capitale sociale
Allegate n. 3 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 375.760.000 azioni Mediolanum S.p.A., <p style="text-align: right;">pari al 51 % del capitale sociale</p>

Milano, 4 aprile 2014

FIN.PROG. ITALIA S.a.p.a. di Ennio Doris & C.

Il Socio Accomandatario

(Ennio Doris)



FININVEST S.p.A.

L'Amministratore delegato

(Pasquale Cammatelli)



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

ALL. A.1


SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazioneABI CAB denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**UNICREDIT S.P.A.**Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

nome _____

codice fiscale / partita iva 3202170589

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo LARGO DEL NAZARENO, 8città 00187 ROMA (RM)ITALIA**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN denominazione **Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo o città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

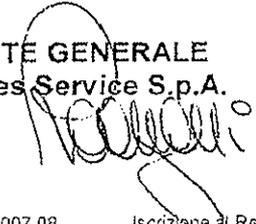
ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel +39 02 9178.1
Fax +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Aibo delle Banche
cod. 5622.
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ALL. A.2

SOCIETE GENERALE
 Securities Services

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
 (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazioneABI CAB denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:UNICREDIT S.P.A.**Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione FIN. PROG. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.

nome _____

codice fiscale / partita iva 8998170156

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA CARLO BOTTA, 19città 20135 MILANO (MI) ITALIA**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN denominazione **Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**| data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note**
 CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER DEPOSITO LISTE NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
 COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


SGSS S.p.A.

 Sede legale
 Via Benigno Crespi, 19/A
 20159 Milano
 Italy

 Tel. +39 02 9178.1
 Fax. +39 02 9178.9999
 www.securities-
 services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
 interamente versato
 Banca iscritta all'Albo delle Banche
 cod. 5622
 Assoggettata all'attività di direzione e
 coordinamento di Société Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e P. IVA
 03126570013 Aderente al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi


SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIN. PROG. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.

nome _____

codice fiscale / partita iva 8998170156

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA CARLO BOTTA, 19città 20135 MILANO (MI) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo 11

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

ENNIO DORIS - DRSNNE40L03L199E - TOMBOLO (PD) 03/07/1940 - VIA MONTE GRAPPA, 22. 35019 TOMBOLO (PD)

TOMBOLATO LINA - TMBLNI47L68L199V - TOMBOLO (PD) 28/07/1947 - VIA MONTE GRAPPA, 22. 35019 TOMOLO (PD)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

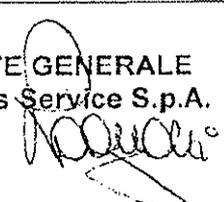
diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax +39 02 9178 9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato B

**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 4) dell'ordine del giorno:
*"Nomina del Collegio Sindacale"***

***LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA
SOCIETÀ MEDIOLANUM S.P.A.
PRESENTATA DAL PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM***

informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, mediante allegazione dei curricula di ciascun candidato alla carica di sindaco

Allegato B.1

Curriculum Francesca NOVATI

Allegato B.2

Curriculum Riccardo PEROTTA

Allegato B.3

Curriculum Francesco VITTADINI

Allegato B.4

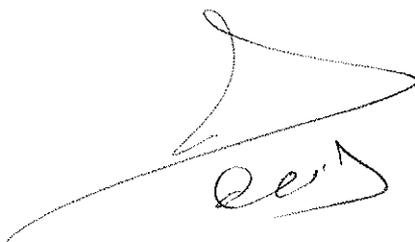
Curriculum Ferdinando GATTI

Allegato B.5

Curriculum Francesca MENEGHEL

Allegato B.6

Curriculum Michele MILANO



FRANCESCA NOVATI
Via Berna, 21 – 20147 – Milano
Tel. 02/36633921 -
e-mail: f.novati@costanzoeassociati.it

PROFILO

Dottore commercialista e revisore dei conti, specializzata in bilancio e principi contabili internazionali, nel controllo legale dei conti, nella fiscalità di impresa e nei sistemi di governo societario.

Socio fondatore e legale rappresentante di società di revisione, sono, inoltre, esperta di enti no profit e collaboro con professionisti specializzati nel risk management, internal audit e consulenza agli intermediari finanziari:

- ✓ *Socio fondatore di Costanzo & Associati Consulenti di Impresa;*
- ✓ *Socio fondatore e Presidente del Consiglio d'amministrazione della società di revisione Chartered Accountant's Audit s.r.l.;*
- ✓ *Membro della Commissione Enti non profit istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;*
- ✓ *Membro del collegio sindacale di alcune importanti società;*
- ✓ *Autrice di numerose pubblicazioni e docente in diversi corsi professionali.*

Spiccate capacità di lavoro in team e di coordinamento di gruppi di lavoro, attenzione all'impatto economico aziendale, problem solving, iniziativa e pragmatismo, inglese fluente sono ulteriori elementi caratterizzanti il profilo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2009 – oggi **Studio Costanzo e Associati - Milano**

Studio di dottori commercialisti associati, specializzato nella consulenza strategica, finanziaria, societaria e fiscale

Socio Fondatore

Tra le principali attività svolte:

- mi occupo di compliance, controllo legale dei conti con specifico riferimento all'attività di revisione contabile e due diligence contabile e fiscale;
- sono amministratore e membro dei collegi sindacali di enti no profit, con specifico riferimento ad enti che si occupano di persone diversamente abili, scuole legalmente parificate, enti appartenenti al settore della cultura, della ricerca in ambito sanitario e del mondo sportivo;
- svolgo attività di controllo e vigilanza su clienti appartenenti al settore degli intermediari finanziari e assicurativi, al settore industriale e dei servizi con particolare riferimento al settore delle agenzie per il lavoro nell'ambito del quale ricopro il ruolo di presidente del collegio sindacale nel gruppo italiano più rilevante del settore;
- conduco verifiche e due diligence finalizzate all'attività di restructuring e turnaround per la gestione della crisi aziendale;
- sono docente per gruppi bancari e società di formazione per tematiche riguardanti i principi contabili internazionali e la loro fiscalità e il diritto societario.

1996 – oggi **Chartered Accountant's Audit - Milano**

Società di revisione iscritta all'Albo tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze

Socio Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione

- nel periodo 2004 -2010, sono stata partner responsabile dell'attività di controllo legale dei conti svolta su una delle maggiori società appartenenti al settore delle grandi opere.

1998 – 2008 **Studio Conti Costanzo Priori e Palladino Associati - Milano**

Avvocati e Dottori commercialisti associati

Socio Fondatore

1997 – 1998 **Studio Novati - Milano**

Dottore commercialista

Attività di compliance e consulenza fiscale a PMI.

1996 – 1997 **Comunità Economica Europea - Bruxelles**

Stage sulla gestione d'impresе all'estero.

1992 – 1996 **PriceWaterhouseCooper - Milano**

Senior Auditor

Specializzata su lavori, facenti capo alla casa madre, in gruppi internazionali quali Campbell, Sony, Neumann International e nel settore chimico industriale.

1991 – 1992 **Rawlinson & Hunter - Londra**

Chartered accountants

Tax and accounting auditor

Specializzata sui clienti appartenenti al settore delle imbarcazioni da diporto.

1987 – 1991 **PriceWaterhouseCooper - Milano**

Auditor

DATI PERSONALI

Nata il 31 Luglio 1963

Abilitazione alla professione di dottore commercialista albo di Milano - 1989

Laurea in economia aziendale presso università Luigi Bocconi - Milano - 1987

Diploma di maturità classica presso Liceo G. Berchet - Milano - 1982

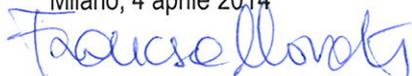
Lingua inglese: fluente

Ottima conoscenza ed utilizzo degli strumenti ed applicativi informatici

Autrice di numerose pubblicazioni e docente in diversi corsi professionali

Partecipazione a corsi di formazione gestionali e specialistici

Milano, 4 aprile 2014



Francesca Novati



PUBBLICAZIONI

Codice delle Società e del reddito di impresa

Autori: Paolo Costanzo – Francesca Novati
Presentazione di Salvatore Sarcone
Editore: Egea 2009 - II edizione

Codice delle Società e del reddito di impresa

Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati
Prefazioni di Gaetano Presti e Gianfranco Gaffuri
Editore: Egea 2007 - I edizione

Collana Management n. 19 – Fisco e imprese

Curato da: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Prof. Giuseppe Marino – Francesca Novati
Editore: Il Sole 24 Ore – Università Bocconi Editore – La Repubblica 2006

Società e reddito di impresa

Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati
Prefazione di Gaetano Presti
Editore: Egea 2006

Bilancio di esercizio e reddito di impresa

Autori: Giovanni Maria Conti – Paolo Costanzo – Francesca Novati – Marcello Priori
Prefazione di Arturo Sanguinetti
Editore: Egea 2005

Le Società – Commento al D.Lgs. 6/2003 e successive modifiche

Autori: Paolo Costanzo – Massimo Gazzani – Francesca Novati
Presentazione di Claudio Siciliotti (Vicepresidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti)
Editore: Egea 2004 - II edizione

Le Società – Commento al D.Lgs. 6/2003

Autori: Paolo Costanzo – Massimo Gazzani – Francesca Novati
Presentazione di Claudio Siciliotti (Vicepresidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti)
Editore: Egea 2003 - I edizione

Collaborazione alla elaborazione dei Nuovi principi di comportamento del Collegio Sindacale, a supporto della Commissione Nazionale sul Controllo legale dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, deliberati nel dicembre 1995.

Indagine sulle relazioni semestrali : Evoluzione normativa ed analisi dei risultati - Rivista dei Dottori Commercialisti Supplemento al n. 3 - 1996, in collaborazione coi colleghi della Sottocommissione Informativa Societaria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Novità in tema di certificazione legale del bilancio - Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6 - 1994, in collaborazione coi colleghi della Sottocommissione Informativa Societaria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Il recepimento della IV direttiva CEE nell'Ordinamento Giuridico Italiano, Supplemento al n.1 - 1994 della Rivista dei Dottori Commercialisti, ed. Giuffrè in collaborazione coi colleghi della Sottocommissione Informativa Societaria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

PRINCIPALI DOCENZE PROFESSIONALI

Docente per il master Ipsoa sui principi IAS e sulla fiscalità dei principi IAS – 2012.

Docente nel corso di formazione Diritto societario del Banco Popolare – edizioni 2010, 2011 e 2012

Dal 2005 al 2008 docente nei corsi di formazione dei funzionari della Banca Popolare di Milano riguardanti i principi contabili internazionali.

Relatore al Convegno "Corporate Governance e valore di impresa: Novità legislative e best practice internazionale" tenutosi presso la sede di Borsa Italiana Spa.

Relatore al Convegno "La crescita dell'impresa attraverso la quotazione: strumenti per l'analisi strategica e legale" tenutosi presso la sede di Borsa Italiana Spa.

Relatore al Corso di Revisione contabile al fine della certificazione del Bilancio di Esercizio "Edizione 1996" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Relatore al convegno "Come si legge il Bilancio di Esercizio" tenutosi il 14 febbraio 1996 presso L'Associazione Piccoli Industriali di Milano.

Relatore al convegno "L'informativa societaria: sviluppo a seguito del recepimento della IV, VII e VIII direttiva CEE nell'ordinamento giuridico italiano" Organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano il 12 ottobre 1995.

Relatore al convegno "Come leggere e analizzare il Bilancio" Organizzato dall'Istituto di Ricerca Internazionale che si è tenuto il 5 e 6 luglio 1995.

Relatore al Corso di Revisione contabile al fine della certificazione del Bilancio di Esercizio "Edizione 1992" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, relativamente all'area del Fondo Imposte.