

Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

**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 HERULE FINANCE S.A. 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 della 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>
<b>1. Ezio Maria SIMONELLI</b>
<b>2. Maurizio DALLOCCHIO</b>
<b>3. Riccardo PEROTTA</b>

<i>Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti</i>
<b>1. Francesco VITTADINI</b>
<b>2. Ferdinando GATTI</b>

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'1,5% 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, 7 aprile 2008

HERULE FINANCE S.A.  
L'Amministratore delegato  
(Maurizio Carfagna)

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,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"

**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'1,5% 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.

Denominazione sociale:

**HERULE FINANCE S.A**

Sede legale:

Lussemburgo, 23 Avenue Monterey, L. 2086

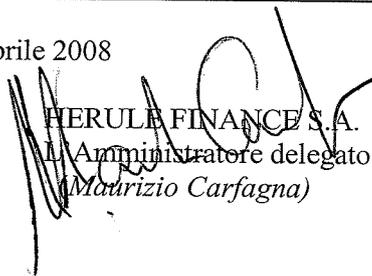
Capitale sociale:

euro 99.693.568.

Quota di partecipazione complessivamente posseduta
<b>51,08 %</b> del capitale sociale di euro <b>72.921.538,40</b> interamente versato

Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1,5% del capitale sociale
Allegate n. <b>3</b> certificazioni ex art. 21 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008 per un totale di n. <b>372.630.000</b> azioni Mediolanum S.p.A., pari al <b>51,08 %</b> del capitale sociale

Milano, 7 aprile 2008

  
HERULE FINANCE S.A.  
L'Amministratore delegato  
(Maurizio Carfagna)

FININVEST S.p.A.  
L'Amministratore delegato  
(Pasquale Cannatelli)  


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

CAPITALIA INFORMATICA SPA (1)  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia  
Dip.za LAVORAZIONI DI BACK OFFICE

N. ORDINE (10)  
1

DATA DI RILASCIO (2) 27/03/2008

N. PR. ANNUO (3)

CODICE CLIENTE (4)  
1755490

FININVEST S.P.A. (5)  
LARGO DEL NAZARENO, 8  
00187 ROMA RM

A RICHIESTA DI (6) medesimo

LUOGO E DATA DI NASCITA  
C.F.: 03202170589

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE CON EFFICACIA (7) 23/04/2008 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE  
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001279501	MEDIOLANUM	186.315.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

(8)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI DI MEDIOLANUM S.P.A., DA  
SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INDETTA IL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E IL 23/04/2008 IN SECONDA CONVOCAZIONE. (9)

INTERMEDIARIO

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
PER PROCURA SPECIALE DI UNICREDIT BANCA DI ROMA

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia

N. D'ORDINE

1

N.PROGRESS. ANNUO

SPETT. ....

VI COMUNIC ..... CHE

IL SIGNOR ..... E' DELEGATO A RAPPRESENTAR .....  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA .....

CAPITALIA INFORMATICA SPA (1)  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia  
Dip.za LAVORAZIONI DI BACK OFFICE

N. ORDINE (10)  
2

DATA DI RILASCIO (2) 27/03/2008

N. PR. ANNUO (3)

CODICE CLIENTE (4)  
11383529

HERULE FINANCE S.A. (5)  
23, AVENUE MONTEREY  
L 2086 LUXEMBOURG LUSSEMBURGO

A RICHIESTA DI (6) medesimo

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE CON EFFICACIA (7) 23/04/2008 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE  
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001279501	MEDIOLANUM	140.055.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

(8)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI DI MEDIOLANUM S.P.A., DA  
SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INDETTA IL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E IL 23/04/2008 IN SECONDA CONVOCAZIONE. (9)

L'INTERMEDIARIO

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
PER PROCURA SPECIALE DI UNICREDIT BANCA DI ROMA

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia

N. D'ORDINE

2

N.PROGRESS. ANNUO

SPETT. ....

VI COMUNIC ..... CHE

IL SIGNOR ..... E' DELEGATO A RAPPRESENTAR .....  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA .....

CAPITALIA INFORMATICA SPA (1)  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia  
Dip.za LAVORAZIONI DI BACK OFFICE

N. ORDINE (10)  
3

DATA DI RILASCIO (2) 27/03/2008

N. PR. ANNUO (3)

CODICE CLIENTE (4)  
11383529

HERULE FINANCE S.A. (5)  
(PATTO DI SINDACATO MEDIOLANUM)  
23, AVENUE MONTEREY  
L 2086 LUXEMBOURG LUSSEMBURGO

A RICHIESTA DI (6) medesimo

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE CON EFFICACIA (7) 23/04/2008 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE  
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001279501	MEDIOLANUM	46.260.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

TITOLI CON VINCOLO DI USUFRUTTO SPETTANTE AI SIGG. ENNIO DORIS E LINA TOMBOLATO, CONGIUNTAMENTE (8)  
TRA LORO.  
IL DIRITTO DI VOTO SPETTA A HERULE FINANCE S.A.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI DI MEDIOLANUM S.P.A., DA (9)  
SOTTOPORRE AL VOTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI INDETTA IL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E IL 23/04/2008 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L'INTERMEDIARIO

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
PER PROCURA SPECIALE DI UNICREDIT BANCA DI ROMA

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

CAPITALIA INFORMATICA SPA  
Via Leonardo da Vinci, 74 - 25122 Brescia

N. D'ORDINE

3

N.PROGRESS. ANNUO

SPETT. ....

VI COMUNIC ..... CHE

IL SIGNOR ..... E' DELEGATO A RAPPRESENTAR .....  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

FIRMA

DATA .....

Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

**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 2.1**

Curriculum Ezio Maria SIMONELLI

**Allegato 2.2**

Curriculum Maurizio DALLOCCHIO

**Allegato 2.3**

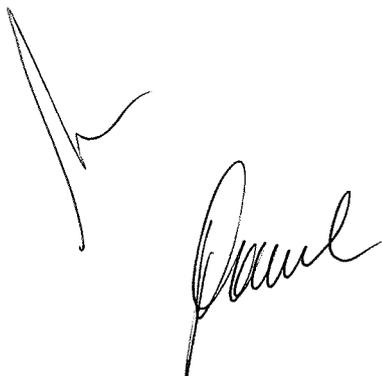
Curriculum Riccardo PEROTTA

**Allegato 2.4**

Curriculum Francesco VITTADINI

**Allegato 2.5**

Curriculum Ferdinando GATTI

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible signature that appears to read 'Paul'.

## CURRICULUM VITAE



## DATI ANAGRAFICI

**Ezio Maria SIMONELLI** - nato a Macerata il 12/02/1958,  
 residente a Milano Via Vivaio n. 22 – C.F. SMN ZEI 58B12 E783T  
 con ufficio in Milano - Piazza Cavour n. 3  
 Tel. 02/45491834 – Fax 02/45493621  
 e. mail: *ezio.simonelli@simonelliassociati.it*

## FORMAZIONE

**Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia nel 1980  
 (110 e lode)**

Iscritto all'Ordine dei **Dottori Commercialisti** di Milano dal 1982.

**Revisore Contabile** ai sensi del D.M. 12/4/95 - GU 31 bis anno 1995 pag. 706

**Giornalista Pubblicista** dal 1997

Docente di fiscalità d'impresa presso l'**EXECUTIVE MASTER** della **SDA BOCCONI**.

Docente e membro del Comitato Scientifico del **MASTER DI DIRITTO TRIBUTARIO** de "IL SOLE 24 ORE"

## ESPERIENZE LAVORATIVE

Ricopre incarichi quale Consigliere di Amministrazione o membro del Collegio Sindacale in società quotate e non, tra le quali si segnala:

QUOTATE

- **CREMONINI SpA (Sindaco Effettivo)**
- **BANCA ITALEASE Spa (Sindaco Effettivo) dal 12 settembre 2007**
- **MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)**

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- **BANCA AKROS (Sindaco Effettivo)**
- **DEXIA CREDIOP SpA (Presidente Collegio Sindacale)**
- **e – MID SpA (Sindaco Effettivo)**
- **MELIORFACTOR SpA (Sindaco Effettivo)**

ALTRE

- **RIELLO SpA (Sindaco Effettivo)**
- **KONICA MINOLTA ITALIA SpA (Sindaco Effettivo)**
- **MILAN ENTERTAINMENT Srl.**

Presidente Collegio Revisori della **LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**.

Con nomina del Governatore di Banca Italia ha fatto parte del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di **EUROCONSULT SIM**; è stato Consigliere di Amministrazione della **BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA** e di **INTERBANCA**.

Ha altresì ricoperto i seguenti incarichi: Presidente del Collegio Sindacale di **UBS ITALIA** e **ING GROUP ITALIA**, Sindaco Effettivo di **BANCA POPOLARE DI MILANO** e **MONTE TITOLI**.

## ESPERIENZE DIDATTICHE

### - Attività Pubblicistica:

- Esperto tributario e articolista del quotidiano economico "**IL SOLE 24 ORE**" (oltre 200 articoli pubblicati).
- Dal 2004 curatore della Rubrica "**ATTUALITA' FISCALE**" della Rivista dei Dottori Commercialisti (Giuffrè Editore).

## AREE DI SPECIALIZZAZIONE

### TITOLI PUBBLICAZIONI

### - Autore o Coautore dei seguenti testi:

" **L'IMPRESA E IL NUOVO TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE** "

(IPSOA EDITORE 1988)

" **L'ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA CEE** " (Giuffrè Editore 1992)

" **ONERI DEDUCIBILI** " (Giuffrè Editore 1993)

" **IL REVISORE CONTABILE** " (Editore IL SOLE 24 ORE 1996)

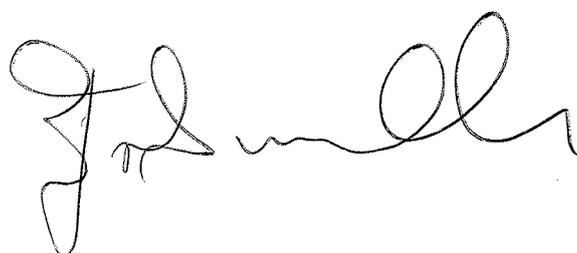
" **TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI** "

(Maggioli Editore 1997)

" **FINANZA STRAORDINARIA D'IMPRESA** " ( Editore IL SOLE 24 ORE 1999)

## LINGUE

Spagnolo – Inglese – Francese



## CURRICULUM VITAE

## MAURIZIO DALLOCCHIO

## DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita      Milano, 12 aprile 1958  
 Residenza                      Milano, Piazza San Sepolcro 1

## INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO

- Professore Ordinario e titolare della Cattedra Lehman Brothers di Finanza Aziendale, Università Bocconi
- Dean, SDA Bocconi School of Management (Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi) 2003-2006
- Docente Senior dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare della SDA Bocconi
- Coordinatore del Master in Corporate Finance, SDA Bocconi 2000-2006
- Direttore dell' Area Finanza Aziendale e Immobiliare SDA Bocconi 1992-2002
- *Visiting* presso primarie Istituzioni Accademiche Internazionali (fra le altre NewYork University; London Business School; Stockholm School of Economics; IMD Lausanne)
- Accademico ordinario Accademia Italiana di Economia Aziendale dal 2002

## ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dottore commercialista e revisore dei conti, iscritto all'Ordine di Milano
- Presidente del Comitato di Sorveglianza: European Investment Bank

*Incarichi correnti in Società quotate*

- Consigliere di Amministrazione: RDB S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Gabetti Holding S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Esprinet S.p.A.

CURRICULUM VITAE  
MAURIZIO DALLOCCHIO

*Incarichi cessati in Società quotate*

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Vemer Siber S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: I.I.L. S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: SORIN S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Sirti S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: SNIA S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Marcolin S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Aedes S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: AEM S.p.A. , delegato dal Consiglio per la privatizzazione
- Presidente del Collegio Sindacale: Sanpaolo IMI S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Sanpaolo IMI S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: IMI Investimenti S.p.A.

*Incarichi correnti in Società non quotate*

- Consigliere di Amministrazione: Valentino Fashion Group S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: City Life S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: RE Partecipazioni e Organizzazione d' Azienda S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: DGPA Capital & Co. SGR S.p.A
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: D&P – Dallocchio & Prosperetti
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici)
- Consigliere di Amministrazione: Marsh S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Messaggerie Giornali e Riviste S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione: Helm Finance SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Ferretti S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: IGI Iniziativa gestione investimenti SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Pictet Fiduciaria S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione: Illy Caffè S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: ENPAM Real Estate
- Consigliere di Amministrazione: DGPA & Co. S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: Corio Italia
- Presidente del Collegio Sindacale: The Walt Disney Company (Italia) S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: The Walt Disney Store (Italia) S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale: Mercatone Uno S.p.A
- Presidente del Collegio Sindacale: Holinvest S.p.A
- Presidente del Collegio Sindacale: E-archimede S.p.A
- Presidente del Collegio Sindacale: Fingruppo S.p.A
- Membro del Collegio Sindacale: ST Microelectronics S.r.l.
- Membro del Collegio Sindacale: Agricar Diesel



CURRICULUM VITAE  
MAURIZIO DALLOCCCHIO

*Incarichi cessati in Società non quotate*

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: BIOS S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: DGPA & Co. S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: TPM S.p.A. (Trasporti Pubblici Monzesi)
- Vice Presidente: ATM (Azienda Trasporti Municipali) di Milano
- Consigliere di Amministrazione: Messaggerie Periodici (Me.Pe.) S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: FINSOE S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Egmont S.O.A. S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Banca SAI S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Dun & Bradstreet Italia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Lavorwash S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione: Banque PICTET & C. SIM S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale: Sviluppo Italia S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Valtidone S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Tre Bi S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: Botta costruzioni S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale: IMI Investimenti

*Incarichi in ambito istituzionale*

- Consigliere di Amministrazione: Fondazione Tender to Nave Italia
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione AEM
- Membro dell' Advisory Board: Argan Capital
- Membro dell' Advisory Board: SVG Capital (UK)
- Membro del Comitato di Sorveglianza: Podravaska Banka d.d., Croazia
- Consigliere di Amministrazione: Fondazione Laureus Sport for Good Italia
- Membro del comitato di redazione della rivista "Mondo Bancario"
- Membro del comitato editoriale di EGEA
- Presidente del Comitato Scienza e Finanza della Fondazione Umberto Veronesi
- Componente Co.A.Vi.So.C. – FIGC – poi cessata.
- Membro della commissione Mondiali 2005 Fondazione Bormio
- Membro dell' Advisory Board: Fondo Next di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.
- Membro dell' Advisory Board: Immobiliare Dinamico Real Estate Fund
- Membro della Commissione d'appello licenze UEFA II grado
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell' Organismo Italiano Contabilità (OIC)



C U R R I C U L U M V I T A E  
M A U R I Z I O D A L L O C C H I O

- Membro Esperto del Nucleo di Valutazione Spesa Previdenziale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Membro del comitato di redazione della rivista "Finanza Marketing e Produzione"
- Nominato dalla CONSOB membro effettivo della Commissione per gli esami di abilitazione allo svolgimento dell'attività di negoziatore di valori mobiliari nei mercati regolamentati

AREE TEMATICHE DI INTERESSE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Valutazione di aziende e di operazioni di cessione/trasferimento di quote in gruppi complessi; definizione di strategie finanziarie; accesso ai mercati finanziari nazionali ed esteri; pianificazione finanziaria in gruppi complessi; valutazione di progetti di investimento, progetti di privatizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione societaria.

SETTORI DI INTERESSE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

Automobilistico, Bancario, Chimico, Editoriale, Energetico, Grande distruzione, Immobiliare, Telecomunicazioni, Trasporti.



CURRICULUM VITAE

MAURIZIO DALLOCCHIO

PUBBLICAZIONI

LIBRI IN INGLESE

- Maurizio Dallocchio (con A. Salvi, P. Quiry, Y. LeFur) *Corporate Finance. Theory and Practice* JOHN WILEY & SONS, 2005 U.K.
- Maurizio Dallocchio *Corporate Finance. Managing Corporate Decisions*, EGEA, 1996 Milano

LIBRI IN ITALIANO

- Maurizio Dallocchio (con R. Cenciarini, L. Etro, A. Dell'Acqua), *Finanza agevole per l'Impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia Romagna per vincere le sfide future. (Rapporto di ricerca e pubblicazione per Confindustria Modena e Confindustria Giovani Emilia Romagna)*, ARTIOLI 2007 Emilia Romagna (non in vendita)
- Maurizio Dallocchio (con A. Dell'Acqua, L. Etro, G. Ligresti, B. Rovetta) *Brand italiani. Sviluppo e finanziamento* EGEA, 2006 Milano
- Maurizio Dallocchio (con R. Cenciarini, L. Etro, A. Dell'Acqua) *Un ponte per la crescita. Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema Italia*, GANGEMI, 2006 Roma
- Maurizio Dallocchio (con R. Cenciarini, L. Etro, A. Dell'Acqua) *L'impresa veneta: finanza, internazionalizzazione e crescita, Rapporto di ricerca e pubblicazione per Confindustria Verona e Confindustria Giovani Veneto*, CONFINDUSTRIA, 2006 Veneto,
- Maurizio Dallocchio (con A. Salvi) *Finanza d'Azienda* EGEA, 2005 Milano
- Maurizio Dallocchio (con C. Tamarowski), *Corporate Governance e Valore. L'esempio di Telecom Italia* EGEA, 2005 Milano
- Maurizio Dallocchio (con R. Cenciarini, A. Dell'Acqua, L. Etro), *Finanza e Crescita della Piccola e Media Impresa in Lombardia: Stato dell'Arte e Idee per il Futuro* CONFINDUSTRIA LOMBARDIA, 2005
- Maurizio Dallocchio (con E. Teti), *Finanza aziendale. Applicazioni pratiche, temi, esercitazioni svolte* ETASLIBRI, 2004 Milano
- Maurizio Dallocchio (con A. Salvi) *Finanza d'Azienda* EGEA, 2004 Milano
- Maurizio Dallocchio (con A. Previtiero) *Finanza aziendale. Casi e applicazioni* MC GRAW HILL, 2004 Milano
- Maurizio Dallocchio (con E. Teti) *Finanza per le arti, la cultura e la comunicazione* EGEA, 2003 Milano
- Maurizio Dallocchio (con G. Lucchini) *L'OPA ostile. Il caso Olivetti – Telecom* EGEA, 2001 Milano
- Maurizio Dallocchio (con G. Viani) *Le casse privatizzate dei liberi professionisti. La gestione del patrimonio e degli investimenti* EGEA, 2001 Milano
- a cura di Maurizio Dallocchio (con S. Romiti e G. Vesin) *Public Utilities: creazione del valore e nuove strategie* EGEA, 2001 Milano
- Maurizio Dallocchio (con L. Bellavita) *Mercati finanziari & crisi asiatica. La grande sfida* EGEA, 1998 Milano
- Maurizio Dallocchio *Finanza d'azienda: analisi e valutazioni per le decisioni d'impresa* EGEA, 1995 Milano
- Maurizio Dallocchio (con A. Dessy) *I mercati finanziari internazionali* IPSOA, 1994 Milano
- a cura di Maurizio Dallocchio *The Best of: "Finanza d'impresa"* BRIDGE, 1994 Milano

Recapiti:

Tel 02-58362136 Fax 02-58362129 • posta elettronica mauuizio.dallocchio@sdabocconi.it



CURRICULUM VITAE

MAURIZIO DALLOCCHIO

- Maurizio Dallocchio *Credit management: economia e finanza delle politiche commerciali* ETASLIBRI, 1993 Milano
- a cura di Maurizio Dallocchio *Analisi economiche per le decisioni d'impresa (Vol. 2, "casi")* CUSL, 1992 Milano
- Maurizio Dallocchio (con E. Berlai) *La finanza nei gruppi complessi* ETASLIBRI, 1991 Milano
- Maurizio Dallocchio (a cura di Gualtiero Brugger) *La gestione del credito alla clientela, in "La gestione del capitale circolante"* EGEA, 1991 Milano
- Maurizio Dallocchio *La gestione del credito commerciale e il credit manager* EGEA, 1989 Milano
- Maurizio Dallocchio (con A. Cajrati Crivelli) *Gestioni personalizzate di patrimoni e servizi finanziari*, IPSOA, 1989 Milano

ALCUNI RECENTI ARTICOLI E PAPER

- Maurizio Dallocchio (with Stefano Bovini, Philippe Raimbourg, Antonio Salvi) *Do firms hedge the translation risk?* Working Paper
- Maurizio Dallocchio (con M.A. Vinzia, D. Tzivelis) *La payout policy, la Prospettiva del Mercato Finanziario Italiano* PAPER BOCCONI, Milano 21 giugno 2007
- Maurizio Dallocchio (con L. Prosperetti) *Le lezioni apprese dai processi di privatizzazione e liberalizzazione: una quasi-proposta* RIVISTA DEI CAVALIERI DEL LAVORO, Roma nr. 2-2007
- Maurizio Dallocchio (con G. Lucchini e M. Anatriello) *Il ruolo degli Hedge Funds nelle operazioni di Corporate Restructuring* ECONOMIA & MANAGEMENT, Milano nr. 6-2006
- Maurizio Dallocchio (con J. Hubler, Ph. Raimbourg, A. Salvi) *Do upgradings and downgradings convey information? An event study of french bond market* ECONOMIC NOTES by Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. vol.35, nr. 3-2006
- Maurizio Dallocchio (con A. Salvi) *Le Rôle des Agences de Notation dans la Régulation du Marché des Produits de Taux* 2006
- Maurizio Dallocchio (con A. Salvi) *Le modifiche del rating influenzano il comportamento degli investitori?* ECONOMIA & MANAGEMENT, Milano nr. 4-luglio 2006
- Maurizio Dallocchio (con E. Teti) *Analisi dei Fattori Finanziari che Rendono Opportuno l'Utilizzo di Strumenti di Finanziamento Innovativi nel Settore Cinematografico* working paper 2006
- Maurizio Dallocchio (con E. Teti) *Analisi degli Strumenti di Finanziamento Innovativi nel Settore Cinematografico* working paper 2006
- Maurizio Dallocchio *Do Firms Hedge in Translation Risk?* working paper 2006



**CURRICULUM VITAE**  
**di Riccardo Perotta**

**Note biografiche**

Nato il 21 aprile 1949, laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi.

**Curriculum accademico**

Professore associato di Metodologie e determinazioni quantitative di azienda (Contabilità e bilancio), presso l'Università Bocconi, dove è responsabile dell'insegnamento di Bilancio e operazioni di gestione straordinaria, rivolto agli studenti del primo anno del biennio di laurea specialistica CLELI.

Obiettivo dell'insegnamento è illustrare i molteplici profili che contraddistinguono le operazioni straordinarie sia sotto l'aspetto di valutazione e di rappresentazione contabile, in ambito domestico ed internazionale, che sotto quello civilistico e fiscale, sottolineandone le caratteristiche peculiari, problematiche e di particolare attualità. Gli argomenti svolti nel corso riguardano: le operazioni straordinarie nelle strategie di sviluppo e di ristrutturazione aziendale: analogie e differenze con le *business combinations*; la contabilizzazione delle operazioni di acquisizione nella prassi internazionale: le previsioni dell'Ifrs 3 e del *draft* del medesimo; la cessione d'azienda e di partecipazioni; l'affitto d'azienda; il conferimento d'azienda e di partecipazioni; lo scambio di partecipazioni tramite permuta o conferimento; la fusione, la fusione inversa, il *leveraged buy out*; la scissione, la scissione non proporzionale, la scissione inversa; la trasformazione; la liquidazione; le operazioni straordinarie in ambito internazionale.

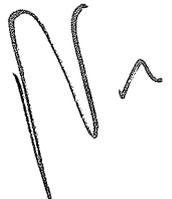
**Attività professionale**

E' Dottore Commercialista dal 21 febbraio 1975 in Milano, dove svolge attività prevalentemente rivolta alla consulenza gestionale, societaria e fiscale per le imprese, con particolare riguardo alle operazioni di finanza straordinarie. Ha condotto a buon fine diverse operazioni di destrutturazione societaria e aziendale nonché effettuato numerose perizie di aziende industriali, bancarie, finanziarie, assicurative ed energetiche anche su incarico del Tribunale e della Corte di Appello di Milano. Ha partecipato a numerose consulenze tecniche d'ufficio, anche quale

consulente tecnico di parte. E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21.4.1995.

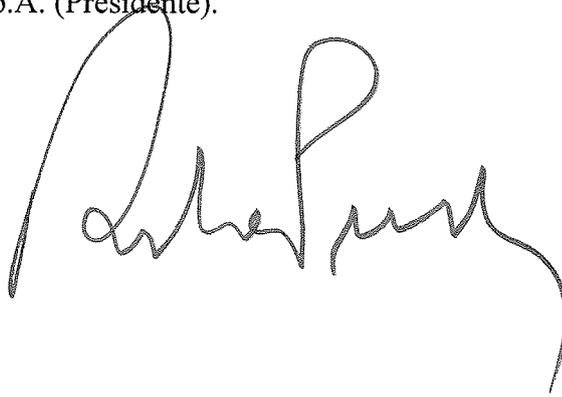
### **Pubblicazioni**

- Certificazione dei bilanci delle società di assicurazione e principi contabili di generale accettazione, con particolare riferimento ai rami danni, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1979, pp. 585-609;
- La solidarietà fiscale degli amministratori di società, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1981, pp. 622-632;
- Le problematiche di rappresentazione, ai fini del bilancio destinato a pubblicazione, del capitale consolidato dopo la fusione, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1982, pp. 228-253;
- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- Il trattamento fiscale delle differenze di fusione, in Economia e Management, 1988;
- La liquidazione: aspetti civilistici, lineamenti economico-aziendali e profili fiscali, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996, pp. 1003-1043 e 1997, pp. 95-136;
- Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 567;
- Il conferimento d'azienda, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 418;
- Le valutazioni di scissione, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 304;
- Le differenze di fusione e di scissione: natura, significato economico e conseguente rappresentazione secondo profili aziendalistici e civilistici, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2006, pp. 507-546;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211;
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, in corso di pubblicazione, pp. 22.



**Elenco delle principali cariche sindacali ricoperte al 31/12/2007**

- Coface Assicurazioni S.p.A. (Presidente),
- ECS International Italia S.p.A. (Sindaco),
- ENI S.p.A. (Sindaco),
- Gewiss S.p.A. (Presidente),
- Mediaset S.p.A. (Sindaco),
- Metroweb S.p.A. (Presidente),
- Snam Rete Gas S.p.A. (Sindaco).
- Value Partners S.p.A. (Presidente).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written in a cursive style.

DOTT. FRANCO VITTADINI

COMMERCIALISTA

20052 MONZA - VIA ITALIA, 46 - TEL. (039) 320.325 - FAX (039) 322.279

Monza, 7 Aprile 2008

## CURRICULUM VITAE

\*\*\*\*\*

VITTADINI Dr. FRANCESCO, nato a Bellano il 25 maggio 1943, residente a Montevecchia, Largo Agnesi, 9.

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi il 04 luglio 1967, con tesi sulla "Struttura finanziaria delle Società per Azioni di grandi dimensioni."

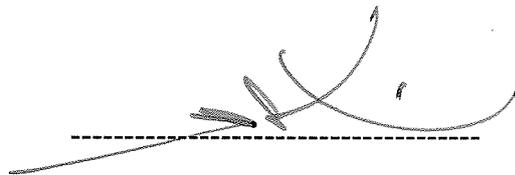
E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Monza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 61.

E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

E' stato nominato Revisore Contabile con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 31 Bis del 21/04/1995.

Esercita l'attività di Dottore Commercialista in forma esclusiva, quale consulente di società e privati, con studio in Monza, Via Italia, 46 e Milano, Via Montenapoleone, 21.

Ricopre incarichi di Sindaco in società industriali, finanziarie, assicurative, della comunicazione e dei media tra le quali si segnalano Fininvest S.p.A., Mediaset S.p.A., Mediolanum S.p.A., A.C. Milan S.p.A., DMT Digital Multimedia Technologies S.p.A., Giambelli S.p.A. e società controllate dei rispettivi Gruppi.



CURRICULUM VITAE

**Ferdinando Gatti**

nato a Milano il 17.6.1950

codice fiscale GTT FDN 50H17 F2050

residente in Milano, viale Beatrice d'Este n° 21

studio in Milano, via Carlo Botta n° 19

Laureato in economia e commercio nell'anno 1975 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1977.

Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8.4.1983 (G.U. n° 113 del 27.4.1983).

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 18.4.1995 (G.U. 21.4.1995).

Assistente del Prof. Victor Uckmar all'università Bocconi di Milano dal 1977 al 1992

Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1977 in forma associata nello Studio Gatti e dal 2007, a seguito del decesso del padre, come professionista singolo.

Svolge o ha svolto la funzione di sindaco, tra le altre, nelle seguenti società, alcune delle quali con attività nei settori finanziario ed assicurativo:

<u>Bil Gestioni Spa</u>	con sede in Milano - Via Brera n° 21
Chiquita Italia spa	con sede in Roma - Via Tempio del cielo n° 6
Dismi 92 spa	con sede in Milano - Via Carlo Botta n° 19
<u>Fin. Prog. Italia Sapa</u>	con sede in Milano - Via C. Botta n° 19
<u>Fintre Spa</u>	con sede in Milano - Via C. Botta n° 19
Fattorie Scaldasole spa	con sede in Monguzzo - Via Donizzetti n° 7
ITT Flygt Italia spa	con sede in Cusago - Viale Europa n° 30
<u>H-Invest spa</u>	con sede in Milano - Via C. Botta n° 19
Mapei spa	con sede in Milano - Via Cafiero n° 22
Mare Blu srl	con sede in Latina - Via Migliara n° 45
<u>La Previdente Assicurazioni Spa</u>	con sede in Milano - Via Copernico n° 36/38
<u>La Previdente Vita Spa</u>	con sede in Milano - Via Copernico n° 36/38
Vetriere Bruni spa	con sede in Trezzano sul Naviglio - Via C. Colombo n° 12
Vinavil spa	con sede in Milano - Viale Jenner n° 4

Milano, 23.7.2007

(Dott. Ferdinando Gatti)



**ELENCO DELLE CARICHE DI SINDACO EFFETTIVO RICOPERTE  
DAL DOTT. FERDINANDO GATTI AL 3 APRILE 2008**

Apice spa	Presidente del Collegio
Cyklop srl	Presidente del Collegio
Dismi 92 spa	Sindaco effettivo
Fin. Prog. Italia sapa	Presidente del Collegio
Futura Invest spa	Membro Consiglio di Sorveglianza
H-Invest spa	Presidente del Collegio
H-Trasporti spa	Presidente del Collegio
H-Immobiliare spa	Presidente del Collegio
Inprotec spa	Sindaco effettivo
Promocentro Italia spa	Presidente del Collegio
Torino Vetro srl srl	Presidente del Collegio
Va. Ga srl	Presidente del Collegio
Vetriere Bruni spa	Presidente del Collegio
Zincometal spa	Sindaco effettivo

(Dott. Ferdinando Gatti)



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

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

Dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto nonché della loro accettazione della candidatura

**Allegato 3.1**

Dichiarazione Ezio Maria SIMONELLI

**Allegato 3.2**

Dichiarazione Maurizio DALLOCCHIO

**Allegato 3.3**

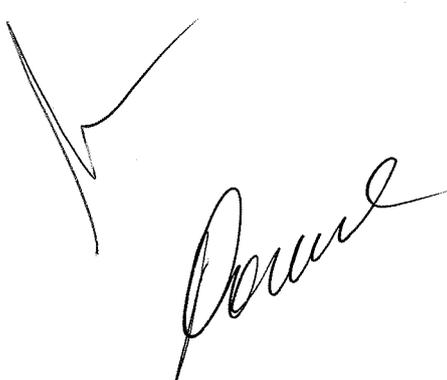
Dichiarazione Riccardo PEROTTA

**Allegato 3.4**

Dichiarazione Francesco VITTADINI

**Allegato 3.5**

Dichiarazione Ferdinando GATTI



**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

Il sottoscritto Ezio Maria SIMONELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.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;
  - b.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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 27 aprile 2008

  
Ezio Maria Simonelli

*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,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:  
*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

Il sottoscritto Maurizio DALLOCCHIO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.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;
  - b.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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 04 aprile 2008

Maurizio Dallochio

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,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

Il sottoscritto Riccardo PEROTTA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.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;
  - b.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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 4 aprile 2008

Riccardo Perrotta  


**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

Il sottoscritto Francesco VITTADINI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.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;
  - b.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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 7 aprile 2008

  
Francesco Vittadini

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,  
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,  
nei giorni 22 aprile 2008 e 23 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3) dell'ordine del giorno:

*"Nomina dei membri del Collegio sindacale e del presidente; determinazione del compenso"*

Il sottoscritto Ferdinando GATTI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 27 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 ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
  - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b.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;
  - b.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 b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 per i membri del Collegio sindacale;
- d) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede.

Milano, 3 aprile 2008

Ferdinando Gatti



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