

**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 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 alla carica di amministratori della Mediolanum S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dello statuto sociale:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Roberto Ruozi * | 8. Maurizio Carfagna |
| 2. Ennio Doris | 9. Danilo Pellegrino |
| 3. Alfredo Messina | 10. Paolo Sciumè |
| 4. Edoardo Lombardi | 11. Bruno Ermolli |
| 5. Pasquale Cannatelli | 12. Antonio Zunino |
| 6. Massimo Antonio Doris | 13. Angelo Renoldi |
| 7. Luigi Berlusconi | 14. Mario Molteni * |

**Soggetti che dispongono all'atto della nomina dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998*

In osservanza a quanto richiesto dall'articolo 17 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 amministratore;
3. dichiarazione dei medesimi 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 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediolanum S.p.A. ha aderito.

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 tenuta 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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 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
51,08 % del capitale sociale di euro 72.921.538,40 interamente versato

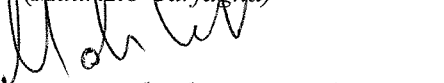
Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1,5% del capitale sociale
Allegate n. 3 certificazioni ex art. 21 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008 per un totale di n. 372.630.000 azioni Mediolanum S.p.A., pari al 51,08 % del capitale sociale

Milano, 7 aprile 2008

HERULE FINANCE S.A.

L'Amministratore delegato

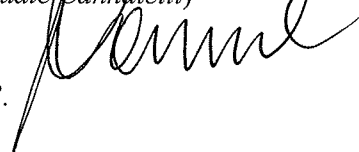
(Maurizio Carfagna)



FININVEST S.p.A.

L'Amministratore delegato

(Pasquale Cannatelli)



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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D.Lgs. 24.2.1998 n.58 e D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 Delibera CONSOB 11768/98

MR 08730.1

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

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

N. PR. ANNUO (3)

CODICE CLIENTE (4)
1755490

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)

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

1

N.PROGRESS. ANNUO

SPETT.

VI COMUNIC CHE

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

FIRMA

DATA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D.Lgs. 24.2.1998 n.58 e D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 Delibera CONSOB 11768/98

MR 08730.1

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

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

N. PR. ANNUO (3)
CODICE CLIENTE (4)
11383529

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D.Lgs. 24.2.1998 n.58 e D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 Delibera CONSOB 11768/98

MR 08730.1

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

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

N. PR. ANNUO (3)

CODICE CLIENTE (4)
11383529

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso".

**LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 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 amministratore:

Allegato 2.1

Curriculum Roberto Ruozi

Allegato 2.2

Curriculum Ennio Doris

Allegato 2.3

Curriculum Alfredo Messina

Allegato 2.4

Curriculum Edoardo Lombardi

Allegato 2.5

Curriculum Pasquale Cannatelli

Allegato 2.6

Curriculum Massimo Antonio Doris

Allegato 2.7

Curriculum Luigi Berlusconi

Allegato 2.8

Curriculum Maurizio Carfagna

Allegato 2.9

Curriculum Danilo Pellegrino

Allegato 2.10

Curriculum Paolo Sciumè

Allegato 2.11

Curriculum Bruno Ermolli

Allegato 2.12

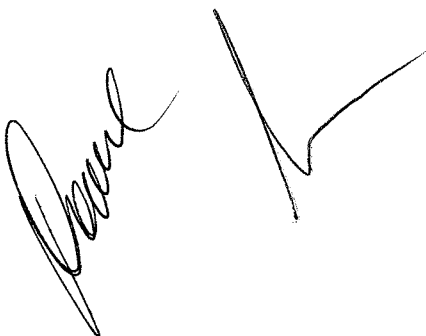
Curriculum Antonio Zunino

Allegato 2.13

Curriculum Angelo Renoldi

Allegato 2.14

Curriculum Mario Molteni



Curriculum vitae
ROBERTO RUOZI

Nato a Biella il 17 maggio 1939, coniugato con due figli, residente a Milano, Via Conca del Naviglio 12, si è laureato con 110 e lode all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" nel 1961, dove è stato Rettore dal 1995 al 2000 e Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari fino al 31.10.2002. Ha insegnato nelle Università di Ancona, Siena, Parma, Parigi (Sorbona) e al Politecnico di Milano; è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Ricopre le sotto indicate cariche:

Professore emerito dell'Università Bocconi (dal 2003).

Presidente del Consiglio di Amministrazione di: PALLADIO FINANZIARIA S.p.A. (dal 1999); AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Milano (dal 2000); AXA INTERLIFE S.p.A. - Milano (dal 2000); AXA SOLUZIONI VITA S.p.A. (dal 2000); CONSORZIO SANSIRO DUEMILA (dal 2000); TOURING CLUB ITALIANO - Milano (dal 2001); TOURING EDITORE S.r.l. (dal 2001); IMMOBILIARE ADAMELLO S.r.l. (da dicembre 2007); TOURING SERVIZI S.r.l. (da gennaio 2008); MEDIOLANUM S.p.A. (dal 2001); RETELIT S.p.A. (dal 2002); FONDAZIONE BUON RICORDO (dal 2002); POLIS FONDI SGR S.p.A. (da ottobre 2005); VENICE SPA (da gennaio 2007); EAGLE srl (da aprile 2007); EAGLE 1 S.r.l. (da agosto 2007).

Presidente del Collegio Sindacale della BORSA ITALIANA S.p.A. (dal 2000); MONTE TITOLI S.p.A. (dal 2004).

Consigliere di Amministrazione di: COLLEGIO S. CARLO S.r.l. - Milano (dal 1995); CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI (dal 2000); LANIFICIO FRATELLI CERRUTI S.p.A. (dal 2001); GEWISS S.p.A. (dal 2002); FONDAZIONE ANTONIO E GIANNINA GRILLO (dal 2002); FONDAZIONE SANT'AMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA (dal 2003); Fondazione ERGA (da maggio 2005); TAD METAL S.r.l. (da agosto 2007) AVM Private Equity 1 S.p.A. (da novembre 2007).

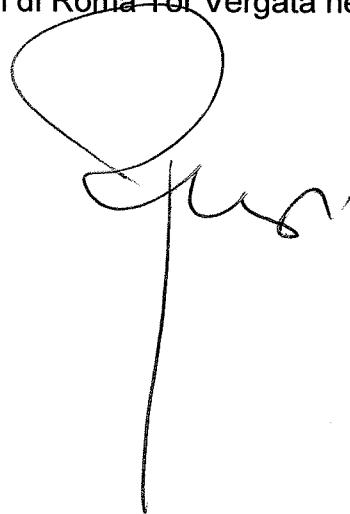
Membro del Rotary Club di Milano Aquileia, dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, della Società Italiana degli Economisti, dell'Accademia dei Georgofili, dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti e della Confrèrie des Chevaliers du Tastevin del Clos-Vougeot (Borgogna).

Iscritto all'Albo dei Giornalisti, collabora con quotidiani (tra gli altri, Il Sole 24 Ore) e periodici ed è autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico-tecnico.

Medaglia d'oro dei benemeriti della città di Milano.

Commendatore e Grand'Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Laureato Honoris Causa in "Beni Culturali per la progettazione e gestione dei sistemi turistici" presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2004.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded loop at the top, followed by a series of smaller, connected loops and a long, thin vertical stroke extending downwards.

marzo 2008

ENNIO DORIS

Nato il 3 luglio 1940 a Tombolo (PD), coniugato con due figli.

Diploma di Ragioneria.

Master ad Honorem in Banca e Finanza.

Laurea ad Honorem in Scienze Commerciali.

Cavaliere del Lavoro dal 2002.

Dopo il diploma di Ragioneria, inizia la sua carriera nel Settore Bancario presso la Banca Antoniana di Padova (1960-1968).


Dal 1969 al 1971 consulente finanziario presso Fideuram (gruppo Imi), occupandosi da subito di risparmio gestito.

Dal 1971 al 1981 si afferma professionalmente in Dival (Gruppo Ras), arrivando a gestire un gruppo di 700 consulenti.

Nel febbraio 1982 fonda Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria e dal giugno 1997 Banca d'Italia autorizza la trasformazione di Programma Italia Sim in Banca Mediolanum Spa, attuale capogruppo del gruppo bancario Mediolanum.

Le cariche attualmente ricoperte sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum S.p.A.
- Amministratore Delegato della Mediolanum S.p.A.
- Presidente della Fondazione Mediolanum
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca
- Consigliere della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor
- Membro del Consiglio di Safilo Group S.p.A.
- Membro del Consiglio della Fondazione Biblioteca di Via Senato



ALFREDO MESSINA

E' nato a Colferro (Roma) l'8 settembre 1935 Laureato in Economia e Commercio, inizia la sua carriera ricoprendo vari incarichi di tipo amministrativo in diverse società.

Dopo esperienze in Olivetti, come Controller del Gruppo Produzione e in Alitalia, come Direttore Centrale Amministrazione Finanza Pianificazione e Controllo, nel 1989 è all'IRI come Direttore Centrale Pianificazione e Controllo.

Nel gennaio 1990 entra in Fininvest S.p.A. in veste di Direttore Generale e nel 1996 viene nominato Amministratore Delegato per l'area amministrazione e controllo del Gruppo con la supervisione dei settori Grande Distribuzione, Prodotti Assicurativi e Finanziari.

Attualmente è Vice Presidente Vicario di Mediolanum S.p.A., Presidente di Mediolanum Assicurazioni e di Mediolanum Vita. E' Consigliere di Amministrazione Mediaset S.p.A., di Gestelevision Telecinco SA e di Molmed S.p.A.



Milano, 7 aprile 2008

CURRICULUM VITAE

EDOARDO LOMBARDI

Vice Presidente e Amministratore Delegato di Banca Mediolanum
Vice Presidente di Mediolanum Spa

Ha ricoperto la posizione di Direttore Generale Corporate di Procter&Gamble Italia e di Direttore Generale del Gruppo Sangemini Ferrarelle.

Nel 1987 ha assunto la posizione di Direttore Generale di Fininvest Italia, divisione assicurazione e prodotti finanziari del Gruppo Fininvest. Successivamente è diventato Vice Presidente di Mediolanum S.p.A., Vice Presidente e Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, Amministratore Delegato di Mediolanum Vita, cariche che ricopre attualmente. E' anche Consigliere di Banca Esperia e Amministratore Delegato di Mediolanum Assicurazioni.

E. Lombardi

PASQUALE CANNATELLI

E' nato a Soriano (VV) l'8 settembre 1947. Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano ed ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 1972 alla Rank Xerox; nell' 85 entra in Farmitalia Carlo Erba come Controller di Gruppo.

Seguono le esperienze in Alitalia, prima come Direttore amministrativo e poi come Controller, e ancora in Farmitalia dove è Direttore Finanza Amministrazione e Controllo del Gruppo Erbamont.

Nel luglio 1997 diventa Consigliere di amministrazione di Mediaset Spa e Direttore Centrale pianificazione e controllo.

Dal maggio 2003 è Amministratore Delegato di Fininvest Spa.

Dal marzo 2006 a settembre 2007 è Consigliere di Capitalia Spa.

E' Consigliere di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore Spa, Mediaset Spa e AC Milan Spa.

Milano, 7 aprile 2008



Massimo Doris

Dati anagrafici	Nato a:	Bassano del Grappa (VI) il 09/06/1967	
	Residente in:	Calle Miret i Sans, 17 08034 Barcellona (Spagna)	
Esperienze professionali	Da sett 2005	Fibanc	Barcellona
		Amministratore Delegato	
	2003 - 2005	Banca Mediolanum	Milano
		Italian Network Manager Responsabile della rete di 5000 ca. Consulenti Globali di Banca Mediolanum	
	2002 - 2003	Banca Mediolanum	Milano
		Responsabile Formazione Rete di Vendita	
	2000-2001	Mediolanum S.p.A.	Milano
		Assistente Direttore Generale	
	1999-2000	Mediolanum S.p.A.	Milano
		Marketing internet Responsabile marketing per il lancio della piattaforma di Trading on Line PowerMyTrade	
	1999	Banca Mediolanum S.p.A.	Milano
		Promotore finanziario Superamento dell'esame di promotore finanziario ed iscrizione all'albo Ed esercitazione della professione per tutto il 1999.	
	1998	Credit Suisse Financial Product	Londra
		Sales assistant Assistente alle vendite desk italiano prodotti strutturati	
	1997-1998	Merrill Lynch	Londra
		Sales assistant Assistente alle vendite Global Equity Derivatives Emerging Markets Desk	
	1997	UBS	Londra
		Sales assistant Assistente alle vendite Global Equity Derivatives Italian Desk	
	1996	Partner Time	Milano

Venditore

Venditore polizze per la previdenza integrativa

1996

Mediolanum S.p.A.

Milano

Assistente

Controllo di Gestione

Istruzione

Dicembre 1996

Università degli studi di Milano

Milano

Laurea in Scienze Politiche con Indirizzo Amministrativo

Altri incarichi

Dal 1996

Mediolanum S.p.A.

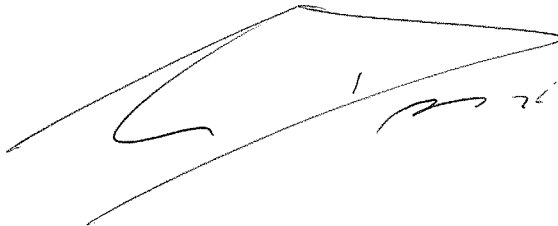
Milano

Consigliere

Dal 2007

Duemme sgr (Banca Esperia)

Milano

ConsigliereA handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.

LUIGI BERLUSCONI

Luigi Berlusconi è nato ad Arlesheim (Svizzera) il 27 settembre 1988.

E' iscritto al corso di economia presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Frequenta corsi, seminari tematici e stage aziendali a livello internazionale nel settore della finanza.

Milano, 7 aprile 2008

A handwritten signature in black ink, reading "Luigi Berlusconi". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent initial 'L'.

Maurizio Carfagna

Incarichi attuali:

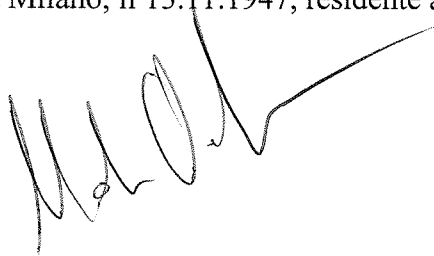
- membro del consiglio di amministrazione e consigliere delegato di varie società di partecipazioni finanziarie e società di servizi nel campo della finanza.
- consigliere di Mediolanum Spa
- consigliere di Mediolanum Distribuzione Finanziaria Spa
- consigliere di Class Editori Spa
- consigliere di CIA Spa
- consigliere di Molmed Spa
- consigliere di First Atlantic RE SGR Spa

Incarichi precedenti:

- vice presidente di UBS Italia Spa (2002-2006)
- vice presidente di HSBC Italia SGR Spa
- venticinquennale esperienza nel settore bancario (di cui dieci nella direzione generale) di Banca Internazionale Lombarda Spa, Midland Bank (Italy) e Chase Manhattan Bank (New York, Madrid e Milano)

Altre informazioni:

- socio dell'AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari)
- laurea in ingegneria presso il Politecnico di Milano
- sposato con due figli
- nato a Milano, il 13.11.1947, residente a Milano in corso Lodi n. 83



07.04.2008

Curriculum vitae

**Danilo
Pellegrino**

Nato a Milano il 18 settembre 1957 – residente a Triuggio (Milano) in Via Dante Alighieri, 28/a.

Esperienze professionali

dal 1975 al 1980 Magneti Marelli S.p.A. Sesto S.Giovanni (MI)
(società quotata detenuta in maggioranza dal Gruppo Fiat)

Responsabile Area Amministrativa Magneti Marelli S.p.A.

- Ricopre più posizioni nell'ambito dell'area amministrativa

dal 1980 al 1982 Magneti Marelli S.p.A. Sesto S.Giovanni (MI)

Responsabile Budget e Reporting Magneti Marelli S.p.A.

dal 1983 al 1984 Marelli Industriale S.p.A. Crescenzago (Mi)

Controller Divisione Candele

dal 1985 al 1988 Magneti Marelli S.p.A. Cinisello Balsamo (MI)

Responsabile Controllo Gestione del Gruppo Marelli

- Magneti Marelli assume nel 1985 la funzione di Holding del comparto "Componentistica" del Gruppo Fiat.

dal 1988 al 1993 Fininvest S.p.A. Segrate (Mi)

Responsabile Budget e Reporting Gruppo Fininvest

dal 1994 al 1996 Fininvest S.p.A. Segrate (Mi)

Vice Direttore Pianificazione e Controllo di Gruppo

dal 1997 al 1998 Fininvest S.p.A. Milano

Consigliere Incaricato al Controllo in Pagine Italia S.p.A.

dal 1997 al 1999 Fininvest S.p.A. Segrate (Mi)


Direttore Corporate Control

dal 1999 al 2003 Fininvest S.p.A. Milano

Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo

dal 2003 ad oggi Fininvest S.p.A. Milano

Direttore Generale



Studi e corsi di formazione seguiti:

dal 1971 al 1982

Dopo gli studi superiori conclusi presso l'Istituto Tecnico Industriale E.Molinari di Milano nel 1975 (indirizzo Metalmeccanico) dal 1976 al 1980 segue presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il corso di Economia e Commercio, dal 1980 al 1982 partecipa a diversi corsi formativi nel settore amministrativo finanziario presso il Centro di formazione Fiat - Isvor a Marentino (To).

Qualifica e cariche sociali ricoperte:

dal 1988

Dirigente

dal 1997

Consigliere - Pagine Italia S.p.A ora Pagine Utili
Consigliere - Edit. Sorit S.p.A. (al 1999)

dal 1999

Amm.Deleg./Presidente - Teatro Manzoni S.p.A.
Consigliere - Milan Entertainment Srl.
Consigliere - Mediolanum Vita S.p.A.

dal 2000

Consigliere - P.I.Distribuzione S.p.A.
Consigliere - Mediolanum Assicurazione S.p.A.
Consigliere - Partner Time S.p.A.
Consigliere - Ground S.p.A. (al 2005)
Consigliere - Gsm Box S.p.A. (al 2001)
Presidente - Xmedia S.r.l. (al 2001)

dal 2001

Consigliere - Codi S.p.A. (al 2003)
Consigliere - Euridea S.p.A. (al 2003)

nel 2002

Consigliere - Arcus S.p.A.(al 2003)

dal 2003

Consigliere - Fininvest Gestione Servizi S.p.A.
Consigliere - Medusa Film S.p.A. (al 2007)
Consigliere - Medusa Cinema S.p.A. (al 2007)
Consigliere/Presidente - Alba Aerotrasporti SpA

dal 2004

Consigliere - Medusa Video S.p.A. (al 2007)

dal 2005

Consigliere - Medusa Multicinema SpA.(al 2007)
Consigliere - Milan Real Est. S.p.A.

dal 2007

Presidente - Consorzio Vigilanza Fininvest
Presidente - Consorzio Elicotteri Fininvest



PAOLO SCIUMÉ
AVVOCATO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	PAOLO SCIUMÉ
Indirizzo	Milano, Via Gaetano Donizetti 30
Telefono	+39 02 7636991
Fax	+39 02 780223
E-mail	paolo.sciume@sciume.net; milano@sciume.net
Nazionalità	Italiana
Luogo e Data di nascita	Carpi (MO) – 31.01.1943
Stato civile	Coniugato, tre figli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1970-1971	Diploma Maturità Classica presso il Liceo Berchet di Milano.
1973	Corso in Economia presso l'Università Bocconi. Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Frequenta in seguito alcuni corsi post-universitari specificamente dedicati alle problematiche economiche e societarie.

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

dal 1974 •	Procuratore Legale.
dal 1979 •	Avvocato.
dal 1990 •	Avvocato Cassazionista.
dal 1980 •	Revisore dei Conti (D.M. 25.1.1980 n. 33 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1980).
dal 1993 •	Giornalista Pubblicista.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

dal 1969 al 1972 •	Svolge funzioni amministrative presso una azienda produttiva quale training nel settore gestionale e tributario delle imprese.
dal 1972 •	Inizia direttamente l'attività professionale presso lo Studio commercialista Sciumé di origine paterna. E' dapprima Associato Fondatore, in seguito Socio Fondatore dello studio Sciumé & Associati, Studio Legale e Tributario con sedi in Milano, Roma, Bologna, Varese e Rimini, la cui attività coinvolge circa 110 professionisti e che opera nel settore societario, commerciale, mercati regolamentati, tributario e amministrativo e non profit. La sua attività di consulenza e quella dello studio è andata sviluppandosi negli anni con riferimento alle problematiche societarie, commerciali e relative ai mercati regolamentati (Quotazioni, Antitrust e CONSOB, dinamiche imprenditoriali Pubblico/Privato), nonché in relazione alla consulenza presso enti locali quali Comune di Milano, Bologna, Catania.
dal 1980 •	Sin dal 1980, nell'ambito dell'attività professionale, ha intensificato la sua attività di consulenza a imprese pubbliche e private assumendo numerosi incarichi in Consigli di Amministrazione e in Collegi Sindacali di società ed enti. I più rilevanti sono indicati nell'allegato A.

- dal 1985 • Collaboratore de "Il Sole 24 Ore" quale esperto con particolare riferimento all'area non profit e tributaria, collaboratore della rivista quindicinale "Bologna Economica".
- 1994 • Membro del Tavolo Unico Permanente per la Scuola Unica in Italia.
- dal 1994 • Direttore Responsabile della rivista "Non Profit, Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità".
- dal 1994 al 2000 • Membro del Collegio dei Garanti del Comune di Milano.
- dal 1992 al 1996 • Presidente di Assifact (Associazione Società Italiane di *Factoring*). In tale veste ha collaborato con Banca d'Italia per la redazione della Legge 52/91 e per l'istituzione della Centrale dei rischi nel settore della attività di intermediazione finanziaria, comparto crediti e loro cessione.
- dal 1996 al 2002 • Deputy Chairman (1996) e in seguito Chairman (dal 1997) di *International Factors Group*, società di *factoring* internazionale partecipata dalle più importanti banche del mondo.
- 1996 • Membro della prima Commissione istituita dal Ministero del Lavoro per la preparazione di un testo di legge relativo agli enti non commerciali ed alla riforma del loro sistema tributario (Onlus).
- dal 1997 al 1999 • Professore a contratto presso l'Università di Trieste negli A.A. 1997/98 e 1998/1999 di Diritto Pubblico dell'Istruzione.
- dal 2000 • *Legal advisor* del Comune di Milano per progetti di scopo (Fondazione Teatro alla Scala, Recupero Area Garibaldi-Repubblica).
- dal 2003 • Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità della Regione Lombardia.
- dal 2005 • Coordinatore della Commissione di Studio per la redazione del Primo Libro Bianco sul Terzo Settore dell'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
- Ha pubblicato numerosi articoli e due testi, questi ultimi per le Edizioni del Sole 24 Ore.
- Ha partecipato a numerosi Convegni in qualità di relatore (temi: Fisco, Finanza, Credito, Non Profit, Scuola, ecc.).

CONSULENZE ED OPERAZIONI

Non essendo possibile elencare tutte le operazioni seguite nell'abituale esercizio della professione di avvocato, si fornisce un dettaglio di quelle di maggiore rilevanza, che riguardano problemi complessi legati principalmente ad imprese (quotazioni in Borsa, privatizzazioni e contratti di rilevanza nazionale).

ALLEGATI

A – TALUNI INCARICHI SVOLTI



ALLEGATO A

TALUNI INCARICHI SVOLTI

*Settore
Banche – Credito - Finanza*

- dal 1980 al 1984 Sindaco della Creditwest
- dal 1985 al 1990 e dal 1994 al 1996 Consigliere della Banca Nazionale del Lavoro
- dal 1987 al 1990 Consigliere della B.N.L. of Canada
- dal 1987 al 1991 è Consigliere di Trade Factoring (Gruppo Montedison)
- dal 1988 al 2001 Presidente e dal 2002 Consigliere di Ifitalia – International Factors Italia S.p.A. (Gruppo BNL)
- dal 1989 al 2004 Presidente di Serfactoring S.p.A. (Gruppo ENI)
- dal 2003 Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A.

*Settore
Assicurazioni*

- dal 1996 Consigliere di Mediolanum S.p.A. (Assicurazioni)

*Settore
Alimentari*

- dal 1996 Vice Presidente di Cremonini S.p.A.
- dal 1990 al 2003 è Consigliere Indipendente di Parmalat Finanziaria S.p.A.

*Settore
Editoria – Comunicazione -
Pubblicità*

- dal 1998 al 2000 Consigliere di ILTE S.p.A.
- dal 1982 al 1990 Amministratore Delegato di N.E.I. S.p.A., Società editrice del quotidiano Avvenire
- dal 1984 al 1999 Consigliere del Centro Televisivo Vaticano
- dal 1987 Consigliere di Amministrazione de "L'Osservatore Romano"
- dal 1995 al 1997 Consigliere di Amministrazione B COMMUNICATIONS – KKG

*Settore
Articoli in plastica*

- dal 1996 al 2004 Consigliere di Laura G. S.p.A. – Gruppo Gio'Style

Settore Utilities

- dal 1999 al 2001 Consigliere di Amministrazione di SEABO S.p.A.

*Settore
Macchine movimento terra*

- dal 2002 al 2004 Consigliere di Amministrazione di Italtractor ITM S.p.A. (Gruppo Passini)

Settore <i>Filiere per fibre tessili</i>	- dal 2004 Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.Ili Ceccato S.p.A.
Settore <i>Educazione</i>	- dal 1983 Presidente della Fondazione S. Cuore in Milano, (Ambrogino d'Oro del Comune di Milano nel 2004 per la contribuzione alla formazione dei bambini e dei giovani) - dal 2000 Presidente della Fondazione Romano Guardini in Napoli
Settore <i>Cultura e Spettacolo</i>	- Consigliere della Fondazione Teatro alla Scala - Consigliere del Museo Teatro alla Scala
Settore Tecnologico <i>Altri incarichi</i>	- Ha svolto e svolge funzioni di Sindaco o Amministratore per altri Gruppi e società quali IRI (Italtel S.p.A.), IBM (ABMCG S.p.A.) - Gruppo CALEGARI, Gruppo Webasto (Webasto Thermo S.p.A. e Webasto Malvisti S.p.A., Adriasebina S.p.A. Peugeot Talbot Automobili S.p.A., Gruppo Vacanze, Gruppo CUSTODIA S.r.l.
Settore <i>Pubblica Amministrazione</i>	- Regione Lombardia (Membro del Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità) - Comune di Milano (progetto Garibaldi Repubblica) - Comune di Bologna (consulenza per progetti quali Cineteca, Teatro Arena del Sole, ecc.) - Comune di Bergamo (dal 1994 consulente di Bergamo Ambiente Servizi S.p.A.) - CCIAA di Bergamo, Bologna, Como e Lecco

Sintesi del Curriculum Vitae di **Bruno Ermolli**

Bruno Ermolli, Cavaliere del Lavoro, 69 anni, nato a Varese, **vive** a Milano.

E' **imprenditore** nel settore della **Consulenza** da quando nel **1970** costituisce **Sin&rgetica**, da lui tuttora **presieduta**, una delle **primarie società italiane di consulenza di strategie di impresa e management**, significativamente presente sul mercato nazionale ed internazionale.

Dall'80 all'82 ha **presieduto l'Associazione Nazionale delle Società di Consulenza di Direzione ed Organizzazione** ed in tale veste nell'82 è stato **promotore** della **nascita** della **Federazione Nazionale del Terziario Avanzato** della quale è stato **Presidente** per due mandati, dall'85 all'89.

Ha operato e **sta operando**, per tramite di Sin&rgetica, per la **progettazione e realizzazione di interventi organizzativi** nei primari **Istituti di Credito Italiani**, nelle più grandi ed importanti **aziende pubbliche e private italiane**, in **Multinazionali**, in **Fondazioni**, in **ONLUS**, e nei grandi **Enti e nella Pubblica Amministrazione**.

In numerose legislature è stato **chiamato**, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in qualità di **esperto**.


E' **docente** di corsi e seminari.

Nel **2002** è stato insignito dell'onorificenza di "**Cavaliere del Lavoro**", il più importante **riconoscimento della Repubblica Italiana** per meriti economici e sociali.

Nel **2001** ha ricevuto l'onorificenza "**Ambrogino d'Oro**" dal Comune di Milano.

Attualmente, fra le altre, **ricopre** le seguenti **cariche**: **Presidente Sin&rgetica srl**; **Presidente Promos - Azienda Speciale della CCIAA di Milano**; **Membro Giunta e Consiglio CCIAA di Milano**; **Vice Presidente Fondazione Teatro alla Scala**; **Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane**; **Senior Advisor di Jp Morgan**; **Componente Advisory Board di Confcommercio e del Comune di Milano**; **Consigliere del Direttivo Censis**; **Consigliere di Amministrazione: Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano, Università Luigi Bocconi, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale; Fininvest SpA, Mediaset SpA, Arnoldo Mondadori Editore, Spa, Mondadori France S.A.**

7 aprile 2008

In fede


Allegato 2.12

CURRICULUM VITAE

Dott. Antonio Zunino detto Antonello

E' nato a Venezia il 2 Agosto 1922. Ha prestato servizio come Ufficiale di Marina, volontario nel Corpo di Liberazione Italiano nel 1944, con decorazione al valore. Nel 1945 si è laureato in Scienze Politiche e nel 1953 ha vinto una Borsa di studio del Dipartimento di Stato americano usufruita presso la Columbia University di New York. Nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto importanti incarichi in grandi realtà internazionali e nazionali, come la Centrale Finanziaria, il Gruppo Rotschild di Londra, il Gruppo Agnelli, L'I.M.I., la Banca Indosuez di Parigi. Ha soggiornato e lavorato lungamente a New York, Parigi, Londra e Lussemburgo. Attualmente è consigliere di: Mediolanum S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi S.p.A, Mediolanum Vita S.p.A.

E' stato direttore del I° Fondo di Investimento italiano (Invest S.p.a.) e consigliere del I° fondo dell'Europa a sei "Eurinvest" (SA). Ha collaborato attivamente a tutti i disegni di legge sui fondi italiani dal 1960 al 1983. Negli anni '70 ha partecipato alla fondazione dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari che ha presieduto fino al 1978 di cui è attualmente "socio onorario".

E' dal 1973 pubblicista ed ha collaborato con il Corriere della Sera, la Stampa, il Sole 24 Ore, il Giornale. E' autore dei libri: "E se il potere avesse torto?"; "Venticinque anni di economia controcorrente"; "Amore e Libertà"; "Sessant'anni di finanza internazionale" (tutti editi da Sperling & Kupfer).

ANGELO RENOLDI

curriculum vitae

- Nato il 7 agosto 1949 a Busto Arsizio (VA)
- Laureato in Economia Aziendale - Università Bocconi
- Sposato con Giovanna Dossena, ha due figli.

ATTIVITA' IN CAMPO UNIVERSITARIO

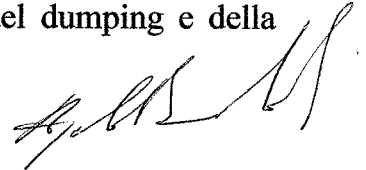
- Professore Associato di "Finanza Aziendale" all'Università Bocconi (fino al 1994)
- Professore Ordinario di "Economia e gestione delle imprese" nell'Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Economia (a partire dal 1995)
- Pro-Rettore vicario dell'Università degli Studi di Bergamo (a partire dal 1999)
- Garante scientifico per l'Università di Bergamo dei "Corsi di Formazione Manageriale della Scuola di Direzione in Sanità"
- Componente del Comitato Scientifico delle riviste in campo economico: "La valutazione delle aziende"; "Bergamo Economica" (rivista della Camera di Commercio)
- Direttore di *SDM School of Management* dell'Università di Bergamo
- Direttore del Dottorato di Ricerca in Logistica e Supply Chain Management con il Gruppo Italcementi, l'Università Luigi Bocconi e Zaragoza Logistics Center (MIT-Zaragoza International Logistics Program).

E' autore di diverse articoli e monografie in tema di management (*Elementi di pianificazione e controllo finanziario nelle imprese industriali*, Giuffrè, 1984; *Amministrazione e Controllo*, EGEA, 1987), di economia industriale (*La competitività nell'oligopolio internazionale*, EGEA, 1988), di finanza e di valutazione dei capitali economici d'azienda (*La valutazione dei beni immateriali*, EGEA, 1992; *Valore dell'impresa, creazione di valore e struttura del capitale*, EGEA, 1998; *Brevetti, trade secrets e danno per violazione. La prospettiva dell'economia d'impresa*, EGEA – Università Bocconi Editore, Milano, 2007).

PROFILO PROFESSIONALE

- Dottore Commercialista (dal 1979), iscritto all'Ordine di Milano; Revisore Contabile.
- Componente dello Studio Gianzini (commercialisti in Milano, dal 1976 al 1982).

- Attività di consulenza nel campo della pianificazione e del controllo finanziario (dal 1980 al 1988).
- Attività di consulenza e valutazione d'azienda con il prof. L. Guatri (dal 1987 al 1995).
- Titolare dello Studio omonimo e Amministratore di SEFIM Srl - Società di economia e finanza d'impresa.
- Ricopre incarichi di amministratore indipendente in consigli di amministrazione di società (Banca Mediolanum; Safwood Spa) e di componente di collegi sindacali.
- Svolge attività di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda, dei beni immateriali e nel campo del dumping e della concorrenza sleale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Guatri', located to the right of the list of activities.

MARIO MOLteni

CV aggiornato a 080403

Nato a Varese (Va) il 18/09/1958 - Residente a Varese, Via Cavour 36 -CF: MLTMMR58P18L682R
ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore: Via San Vittore, 18 – 20123 MILANO
Tel.: +39 02 4851.7156 - Email: mario.molteni@unicatt.it

ATTIVITÀ ATTUALI

- Professore Ordinario di "Economia Aziendale" e di "Corporate strategy" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (dall'a.a. 2003-2004).
- Ha insegnato "Economia aziendale" e "Strategia e politica aziendale" presso le seguenti università: Università Luigi Bocconi di Milano (dall'a.a. 1982-1983 all'a.a. 2005-2006); Università degli Studi di Trento (dall'a.a. 1989-1990 all'a.a. 1996.1997); Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza (dall'a.a. 1997-1998 all'a.a. 2002-2003);
- Ha fondato nel 2005 ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è attualmente il Direttore.
- Direttore scientifico di ISVI (Istituto per i Valori d'Impresa) dal 1994, centro di ricerca sulla Responsabilità Sociale delle Imprese promosso da università, associazioni di categoria e primarie aziende industriali e bancarie.
- Docente senior della Scuola di Direzione Aziendale (SDA Bocconi) nell'Area Strategia.
- Docente presso i seguenti Master: MEDEA, Publitalia, ENI-UCSC.
- Svolge attività di consulenza e formazione in tema di strategia aziendale e di responsabilità sociale delle imprese.
- Membro della European Academy of Business in Society.
- Membro del Comitato direttivo del GBS (Gruppo Bilancio Sociale).
- Consigliere di Amministrazione indipendente in: Gruppo Mediolanum (società quotata); 8a+ Investimenti Sgr.
- Consigliere di amministrazione di Opera Sgr.
- Membro del Comitato di Attuazione del Codice Etico e della Corporate Governance del Gruppo Falck.
- Componente del Comitato scientifico di Auchan, BV Italia, Fondazione Operandi, Promos.
- Componente della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo.
- Membro del comitato editoriale della rivista *Non profit*.

STUDI

- Laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nel 1982.
- Studi di perfezionamento presso la SDA Bocconi, fra cui corso COPAS (Corso di pianificazione e analisi strategica).
- "International Teachers' Program", Harvard Business School, presso la London Business School (1984).
- Docente di Economia aziendale e di Strategia e politica aziendale presso l'Università Bocconi e la SDA Bocconi dal 1983.
- Professore Associato di Economia aziendale dal 1992 (a Trento e dal 1998 presso l'Università Cattolica).
- Professore Ordinario di Economia aziendale presso l'Università Cattolica dal 2001.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

LIBRI

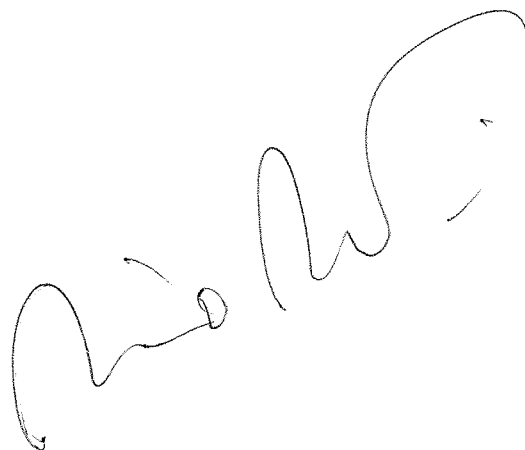
- *Imprenditorialità interna. Lo sviluppo di nuove attività nelle imprese* (in collaborazione con G. Invernizzi e A. Sinatra), Etas Libri, Milano, 1988.
- *Alle origini di concezioni innovative di impresa*, Egea, Milano, 1990.
- *Management imprenditoriale. La managerialità a sostegno della imprenditorialità nella grande impresa* (in collaborazione con G. Corbetta e G. Invernizzi), Franco Angeli, Milano, 1990.
- *Analisi di bilancio e diagnosi strategica. Strumenti per valutare posizione competitiva, vulnerabilità, patrimonio intangibile* (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1990.
- *I bilanci preventivi nella formazione delle strategie d'impresa* (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1991.
- *Scegliere la strategia aziendale. Analisi di bilancio e pianificazione economico-finanziaria* (con software applicativo) (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1993.
- *Lo sviluppo del fattore imprenditoriale. Le esperienze della SIP e dei grandi gestori esteri di telecomunicazioni* (a cura di), Egea, Milano, 1993.
- *Le misure di performance nelle aziende non profit di servizio alla persona*, CEDAM, Padova, 1997.
- *I sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese italiane* (a cura di), Egea, Milano, 1997.
- *Il gruppo Fininvest. Imprenditorialità, crescita, riassetto*, UTET-ISEDI, Torino, 1998.
- *Strategie in concerto* (a cura di), Egea, Milano, 1998.
- *Verso una nuova concezione di Internal Auditing* (a cura di), Egea, Milano, 1998.
- *Valore, strategia, bilancio* (a cura di), Egea, Milano, 2000.
- *Bilancio e strategia*, Egea, Milano, 2000.
- *I modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane* (in collaborazione con Mario Lucchini), Franco Angeli, Milano, 2004.
- *Il cause related marketing nella strategia d'impresa* (in collaborazione con Danilo Devigili), Franco Angeli, Milano, 2004.
- *Responsabilità sociale e performance d'impresa. Per una sintesi socio-competitiva*, Vita e Pensiero, Milano, 2004.
- *Sviluppo del capitale umano e internazionalizzazione delle imprese lombarde* (a cura di Mario Molteni e Alberto Brugnoli), Guerini e Associati, Milano, 2007.
- *Corporate strategy. Creare valore nell'impresa multibusiness* (in collaborazione con D.J. Collis, C.A. Montgomery, G. Invernizzi), McGraw-Hill, Milano, 2007.
- *Il mestiere del CSR Manager. Politiche di responsabilità sociale nelle imprese italiane* (in collaborazione con Bertolini S., Pedrini M.) Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.

ARTICOLI E SAGGI IN OPERE COLLETTIVE

- "Quando lo scienziato inventa l'impresa. Giuseppe Natta. Il commento di Mario Molteni" in *I Nuovi Imprenditori* (a cura di F. Magrino), Edizioni del Sole 24 Ore, Milano, 1984 (pp. 30 - 37).
- "Il profilo del fuciatore di imprenditori", in *Economia & Management* n. 1, marzo 1988.
- "La diversificazione interrelata: alcuni problemi", in *Atti del Convegno dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, "Strategie e politiche aziendali"*, Fiuggi, 22-23 settembre 1988, Clueb, Bologna.
- "Lo sviluppo autonomo di una attività aziendale", in *Economia & Management*, n. 6, gennaio 1989.
- "L'introduzione di un nuovo orientamento strategico in una impresa pubblica di servizi", in *Azienda pubblica*, n. 2, giugno 1989.
- "Strategia competitiva e crescita aziendale nelle imprese di servizi professionali", in G. Rebora (a cura di), *Economia aziendale*, Club, Brescia, 1989.
- "Razionalizzare il portafoglio servizi-clienti" (con F. Visconti), in *Gestire persone e idee nel terziario avanzato* (a cura di G. Piantoni e S. Salvemini), EGEA, Milano, 1991.
- "Esperienze di imprenditorialità e nuovo assetto organizzativo in SIP", in *Dialogo*, 1992
- "Privatization in Poland" (con P. Lanzoni), in *Re-integration of Poland into the West European Economy* (edited by Krzysztof Kaczynski and Elzbieta Kawecka-Wyrzykowska), Foreign Trade Research Institute, Warszawa, 1993.

- "Le condizioni per lo sviluppo del fattore imprenditoriale in SIP" (con G. Colombo e G. Invernizzi), in M. Molteni (a cura di), *Lo sviluppo del fattore imprenditoriale. Le esperienze della SIP e dei grandi gestori esteri di telecomunicazioni*, Egea, Milano, 1993.
- "Studi ed esperienze di imprenditorialità interna" (con V. Coda e G. Invernizzi), in *Economia & Management*, n. 6, Dicembre 1993.
- "Andamento dei consumi e problemi commerciali dei prodotti ittici di allevamento in Italia", Istituto Scotti Bassani, in *Atti del Convegno: "Realtà e prospettive dell'acquacoltura"*, Milano 1994.
- La valutazione delle performance nelle aziende di servizi alla persona di pubblica utilità, in *La valutazione della qualità nei servizi relazionali alla persona di pubblica utilità* (a cura di L. Boccacin, G. Rossi, G. Vittadini), Fondazione CARIPLO per la Ricerca Scientifica, Milano, 1996.
- I sistemi di Corporate Governance nelle imprese italiane di medie e grandi dimensioni, in *I sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese italiane* (a cura di), Egea, Milano, 1997.
- Il management di un distretto turistico (con Ruggero Sainaghi), in *Economia & Management*, n. 6, 1997.
- Gestione strategica e apprendimento "per incontri", in M. Molteni (a cura di), *Strategie in concerto*, Egea, Milano, 1998.
- "Attività e performance nelle aziende di servizi alla persona", in E. Gori - G. Vittadini (a cura di), *Qualità e valutazione nei servizi di pubblica utilità*, Etas Libri, Milano, 1999.
- "I problemi di sviluppo delle imprese 'a movente ideale'", in L. Bruni (a cura di), *Economia di Comunione*, Città Nuova, Roma, 1999 (trad. portoghese "Os problemas de desenvolvimento das empresas de "motivação ideal", in L. Bruni (org.) *Economia de Comunhão. Uma Cultura Econômica em várias dimensões*, Cidade Nova, San Paolo, 2002).
- "Integrità e competitività delle imprese operanti nei mercati delle grandi commesse internazionali" (in collaborazione con S. Bertolini), in *Economia & Management*, n. 5, 2000.
- "Nascita e sviluppo di un Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Aziende", *Lettera ISVI*, n. 1, 2001.
- "Corporate Social Responsibility in Italian Small-Medium Enterprises", in *New Academy Review*, Autumn, 2003.
- "Un bilancio sociale per le ONG di cooperazione allo sviluppo", in *Non profit*, n. 4, 2003.
- "Il motore della responsabilità sociale delle aziende", in C. Cattaneo (a cura di), *Il bilancio sociale nell'evoluzione dei rapporti tra economia e società*, Giuffrè, Milano, 2003.
- "L'impresa tra competitività e responsabilità", in *Impresa e Stato*, n. 65, 2003.
- "Accountability per le organizzazioni non profit", in Ecchia G., Lanzi D. (a cura di), *Verso il mercato di qualità sociale*, Atti della III Edizione delle Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile 2003, Aiccon, Forlì, 2004.
- "PMI: quale responsabilità sociale?", in *Economia & Management*, n. 1, 2004.
- "La responsabilità sociale come vantaggio competitivo delle imprese", in *L'economia reale dal punto di vista della Camera di Commercio di Ancona*, Quaderni di studi economici e giuridici n. 5, supplemento del bollettino economico, agosto, 2004.
- "Social reporting and intangible resources development", Third Annual Colloquium of the European Academy of Business in Society (EABIS), Vlerick Leuven Gent Management School, 27-28 September 2004 – Proceedings.
- "Performance aziendali e CSR", in Sacconi L. (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa. Problemi, teorie e applicazioni della CSR*, Bancaria Editrice, Roma, 2005.
- "Per un'imprenditorialità socialmente orientata", in Semplici S. (a cura di), *Il mercato giusto e l'etica della società civile. Annuario di etica 2-2005*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.
- "Osservatorio permanente sulla responsabilità d'impresa: consumatori e stakeholder. Prima rilevazione", I quaderni dell'Osservatorio Operandi - Volume I, Operandi Fondazione BAT Italia, Altis, Lorien Consulting, Milano, 2005.
- "L'integrazione della CSR nella strategia d'impresa", in "Impresa e responsabilità sociale", sesto volume della collana ACLI *Persona, Persona, Imprese e Società*, Franco Angeli, Milano 2006.
- "The social-competitive innovation pyramid", in *Corporate Governance*, Vol. 6, no. 4 2006, pp. 516-526.
- "The Differences in Values Between Managers of the European Founding Countries, the New Members and the Applicant Countries: Societal Orientation or Financial Orientation?", (con A. David Ralston et al.), in *European Management Journal*, Vol. 25, n. 2, April 2007, pp. 132-145.
- "Osservatorio permanente sulla micro e piccola impresa milanese" (Con A. Todisco), in *Impresa e Stato*, n. 78, 2007.
- "Vivere la responsabilità sociale d'impresa", in (P. Malavasi, a cura di), *L'impresa della sostenibilità. Tra pedagogia dell'ambiente e responsabilità sociale*, Vita & Pensiero, Milano, 2007.
- "La gestione del rischio reputazionale" (con F. Dalla Sega, L. Ferri, M. Pedrini), in G. Reborà (a cura di), *La crisi dei controlli. Imprese e istituzioni a confronto*, Pearson Education, Milano, 2007.

- “La Responsabilité Sociale de l’Entreprise à l’épreuve de l’Europe », (con A. David Ralston et al.), in *Revue Française de Gestion*, n. 180 – gennaio-febbraio 2008.
- “L’impresa globale? Una realtà da governare”, in *Global Competition*, n. 13, dicembre 2007.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected loops and curves, positioned in the upper right quadrant of the page.

**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

***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 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale Mediolanum S.p.A. ha aderito.

Allegato 3.1

Dichiarazione Roberto Ruozi

Allegato 3.2

Dichiarazione Ennio Doris

Allegato 3.3

Dichiarazione Alfredo Messina

Allegato 3.4

Dichiarazione Edoardo Lombardi

Allegato 3.5

Dichiarazione Pasquale Cannatelli

Allegato 3.6

Dichiarazione Massimo Antonio Doris

Allegato 3.7

Dichiarazione Luigi Berlusconi

Allegato 3.8

Dichiarazione Maurizio Carfagna

Allegato 3.9

Dichiarazione Danilo Pellegrino

Allegato 3.10

Dichiarazione Paolo Sciumè

Allegato 3.11

Dichiarazione Bruno Ermolli

Allegato 3.12

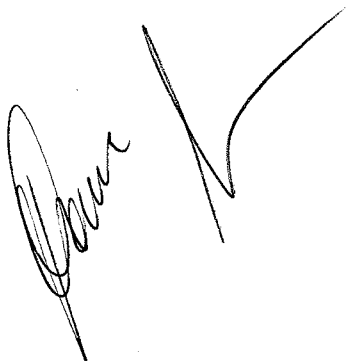
Dichiarazione Antonio Zunino

Allegato 3.13

Dichiarazione Angelo Renoldi

Allegato 3.14

Dichiarazione Mario Molteni



**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

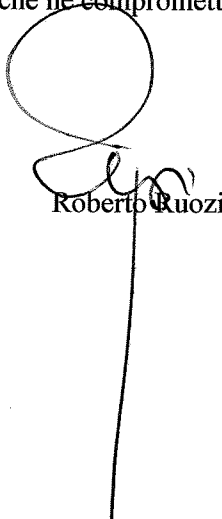
Il sottoscritto ROBERTO RUOZI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in 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) che dispone all'atto della nomina dei 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 2008



Roberto Ruozi

**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

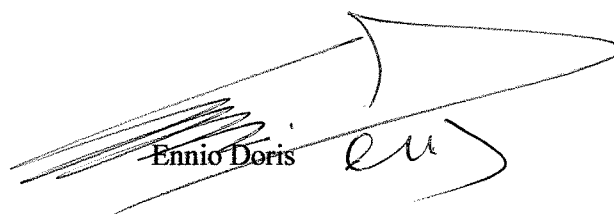
Il sottoscritto ENNIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 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, 7 aprile 2008


Ennio Doris

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto ALFREDO MESSINA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 17 dello statuto,

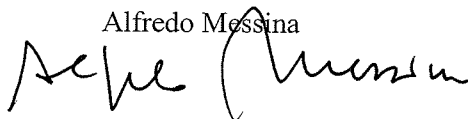
con la presente dichiara:

- 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, 7 aprile 2008

Alfredo Messina



**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto EDOARDO LOMBARDI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 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, 3 aprile 2008

Edoardo Lombardi



**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto PASQUALE CANNATELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 17 dello statuto,

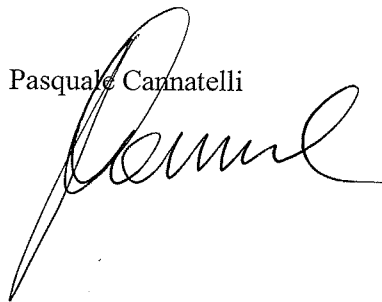
con la presente dichiara:

- 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, 7 aprile 2008

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

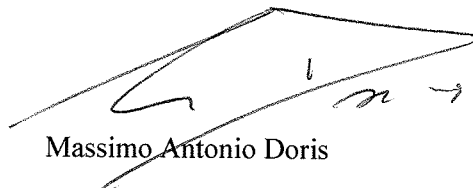
Il sottoscritto MASSIMO ANTONIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto 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 2008



Massimo Antonio Doris

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto **LUIGI BERLUSCONI**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 17 dello statuto,

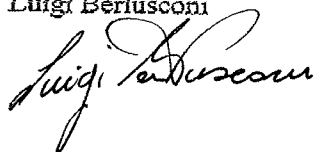
con la presente dichiara:

- 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, 7 aprile 2008

Luigi Berlusconi



**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

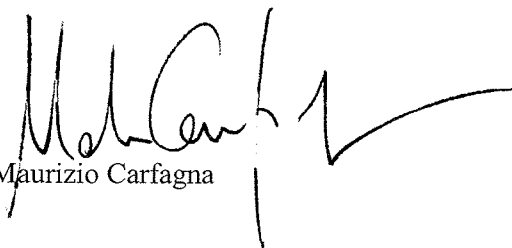
Il sottoscritto MAURIZIO CARFAGNA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 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, 07 aprile 2008


Maurizio Carfagna

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto **DANILO PELLEGRINO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 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, 7 aprile 2008


Danilo Pellegrino

**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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto PAOLO SCIUMÈ, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 17 dello statuto,

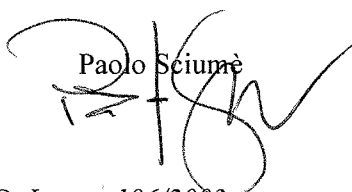
con la presente dichiara:

- 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, 7 aprile 2008

Paolo Sciumè



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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto BRUNO ERMOLLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 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, 7 aprile 2008



Bruno Ermolli

Allegato 3.12

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 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto ANTONIO ZUNINO, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 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, 17 aprile 2008

Antonio Zunino


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 2) dell'ordine del giorno:**

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto ANGELO RENOLDI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 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 dal *Codice di Autodisciplina* promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed adottato dalla Società Mediolanum S.p.A. e, in tal senso:
 - c.1) di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di:
 - non controllare l'emittente o essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipare a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente e ciò sia direttamente che indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona,
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
 - c.2) di non avere, o avere avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale sia direttamente che indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza):
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - c.3) di non ricevere, o avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - c.4) di non essere stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - c.5) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
 - c.6) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
 - c.7) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

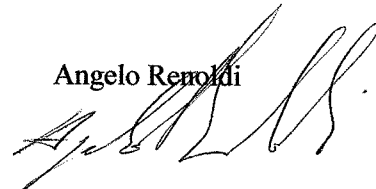
Per "esponenti di rilievo" di una società o di un ente si intendono: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

In fede.

Milano, 4 aprile 2008

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

Deliberazione di cui al punto 2) dell'ordine del giorno:

"Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del presidente, previa determinazione del numero e della durata in carica; determinazione del compenso"

Il sottoscritto MARIO MOLTENI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori 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 17 dello statuto,

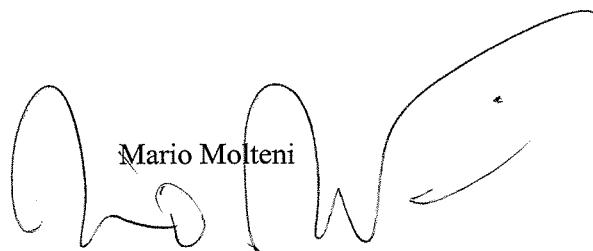
con la presente dichiara:

- 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) che dispone all'atto della nomina dei 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, 07 aprile 2008

Mario Molteni



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