

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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

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

Sezione candidati alla carica di sindaci effettivi

- 1. Ezio Maria SIMONELLI**
- 2. Riccardo PEROTTA**
- 3. Francesco VITTADINI**

Sezione candidati alla carica di sindaci supplenti

- 1. Antonio MARCHESI**
- 2. Ferdinando GATTI**

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.

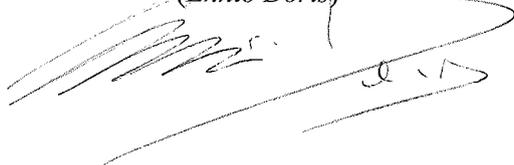
Si precisa che, trattandosi di lista presentata da soggetti che detengono complessivamente la partecipazione di controllo della società Mediolanum S.p.A., non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione attestante l'esistenza di rapporti di collegamento come definiti dall'articolo 144-quinquies,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

Milano, 28 marzo 2011

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

Il Socio Accomandatario

(*Ennio Doris*)



FININVEST S.p.A.

L'Amministratore delegato

(*Pasquale Cannatelli*)



**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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

Scheda delle informazioni relative all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni rilasciate da intermediario abilitato, comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1,5% 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 208.000.000,00.

Denominazione sociale:

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

Sede legale:

Milano - Via Carlo Botta n. 19

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

08998170156

Capitale sociale:

euro 6.980.392,12.

| |
|--|
| Quota di partecipazione complessivamente posseduta |
| 51,01 % del capitale sociale di euro 73.290.197,40 interamente versato |

| |
|--|
| Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1,5% del capitale sociale |
| Allegate n. 3 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83- <i>quinquies</i> D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti e del relativo diritto sociale esercitabile, per un totale di n. 373.830.000 azioni Mediolanum S.p.A., <p style="text-align: right;">pari al 51,01 % del capitale sociale</p> |

Milano, 28 marzo 2011

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

Il socio Accomandatario

(Ennio Doris)



FININVEST S.p.A.

L'Amministratore delegato

(Pasquale Cannatelli)



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

ALL. 1.1

| | |
|--|----------------------|
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213) | N° D'ORDINE 01 |
|--|----------------------|

Luogo e data rilascio Milano, 28/03/2011

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| N° progr. Annuo 102262 | Codice cliente 2008/7380/14000742/0 | FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. LARGO DEL NAZARENO, 8 00187 ROMA |
|----------------------------------|---|---|

A richiesta di **UNICREDIT S.P.A.**

A favore di **FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.**

| | |
|------------------|-------------|
| Luogo di nascita | |
| Data di nascita | |
| Codice fiscale | 03202170589 |

La presente certificazione, con efficacia fino al **28/03/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | Descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| IT0001279501 | MEDIOLANUM | 186.915.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

| |
|--|
| |
|--|

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

| |
|---|
| CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E SINDACI |
|---|

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

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

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

| | |
|--|----------------------|
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213) | N° D'ORDINE 02 |
|--|----------------------|

Luogo e data rilascio Milano, 28/03/2011

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| N° progr. Annuo 102263 | Codice cliente 2008/66044/14000727/0 | FIN. PROGR. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & CO. VIA CARLO BOTTA, 19 20135 MILANO |
|----------------------------------|--|--|

A richiesta di **UNICREDIT S.P.A.**

A favore di **FIN. PROGR.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & CO.**

| | |
|------------------|-------------|
| Luogo di nascita | |
| Data di nascita | |
| Codice fiscale | 08098170156 |

La presente certificazione, con efficacia fino al **28/03/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | Descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| IT0001279501 | MEDIOLANUM | 140.655.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

| |
|--|
| |
|--|

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

| |
|--|
| CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E SINDACI |
|--|

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

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

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

ALL. 1-3

| | |
|--|------------------------------|
| CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213) | N° D'ORDINE 03 |
|--|------------------------------|

Luogo e data rilascio Milano, 28/03/2011

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| N° progr. Annuo 102264 | Codice cliente 2008/66044/10713012/0 | FIN. PROGR. ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & CO. VIA CARLO BOTTA, 19 20135 MILANO |
|--------------------------------------|--|--|

A richiesta di **UNICREDIT S.P.A.**

A favore di **FIN. PROGR.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & CO.**

| | |
|---|-------------------------|
| Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale | 08998170156 |
|---|-------------------------|

La presente certificazione, con efficacia fino al **28/03/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | Descrizione strumenti finanziari | quantità |
|--------------|----------------------------------|------------|
| IT0001279501 | MEDIOLANUM | 46.260.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

| |
|--|
| VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI: TOMBOLATO LINA, NATA A TOMBOLO (PD) IL 28/07/1947 C.F. TMBLNI47L68L199V (50%) E DORIS ENNIO, NATO A TOMBOLO (PD) IL 03/07/1940 C.F. DRSNNE40L03L199E (50%) |
|--|

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

| |
|--|
| CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI E SINDACI |
|--|

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5822
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

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

Allegato 2

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale"

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

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

Allegato 2.1

Curriculum Ezio Maria SIMONELLI

Allegato 2.2

Curriculum Riccardo PEROTTA

Allegato 2.3

Curriculum Francesco VITTADINI

Allegato 2.4

Curriculum Antonio MARCHESI

Allegato 2.5

Curriculum Ferdinando GATTI

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 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, quali:

QUOTATE

- MEDIOLANUM SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- MARR SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- BANCA POPOLARE DI MILANO SpA (Sindaco Effettivo)

BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

- DEXIA CREDIOP SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- ALBA LEASING SPA (Presidente Collegio Sindacale)
- BANCA AKROS (Sindaco Effettivo)

ALTRE

- CREMONINI SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- KONICA MINOLTA ITALIA SpA (Sindaco Effettivo)

Presidente Collegio Revisori della **LEGA CALCIO SERIE A** e liquidatore **LEGA NAZIONALE CALCIO PROFESSIONISTI**

E' 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 **ABAXBANK, MONTETITOLI**.

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)

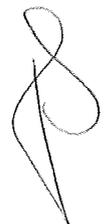
" **TASSAZIONE DELL'UTILE E POLITICHE FISCALI SUI DIVIDENDI** "
(Maggioli Editore 1997)

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

" **ECOMONIA E GESTIONE DELLA BANCA** " (Editore MC GROW-HILL 2010)

LINGUE

Inglese – Spagnolo – Francese



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 CLELLI.

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 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 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 straordinaria. Ha condotto a buon fine diverse operazioni di ristrutturazione societaria e aziendale nonché effettuato numerose perizie di aziende industriali, bancarie, finanziarie, assicurative ed energetiche anche su incarico del Tribunale 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.

Publicazioni

a) Monografie

- Le valutazioni di fusione. Problemi di calcolo economico e di rappresentazione, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 202;
- 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;
- L'applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 406;
- La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 211.

b) Articoli

- 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;
- 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 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;
- Le diverse modalità di attuazione della fusione e della scissione inversa, in Giurisprudenza Commerciale, 2007, pp. 26;

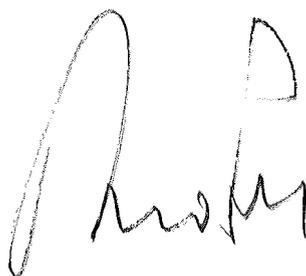
- Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 2008, pp. 283-304;
- L'applicabilità dell'Ifrs 3 in caso di passaggio dal controllo solitario al controllo congiunto. La rappresentazione contabile della successiva fusione tra società sotto comune controllo (con Giovanni Strampelli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 12;
- Operazioni straordinarie e patrimonio netto nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (con Luca Bertoli), in Giurisprudenza Commerciale, 2009, pp. 938-969;
- I compiti degli organi di controllo in presenza di operazioni straordinarie: spunti di riflessione (con Luca Bertoli), in AA.VV., Economia Aziendale e Management: scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di Airoidi, Brunetti, Corbetta e Invernizzi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. 11.

Elenco delle cariche sindacali attualmente ricoperte

Boing S.p.A. (Sindaco), Coface Assicurazioni S.p.A. (Presidente), Coface Factoring Italia S.p.A. (Presidente), Fiat S.p.A. (Presidente), Hyundai Motor Company Italy S.r.l. (Presidente), Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Amministratore), Jeckerson S.p.A. (Presidente), Meccano S.p.A. (Presidente), Mediolanum S.p.A. (Sindaco), Metroweb S.p.A. (Presidente), Prada S.p.A. (Sindaco), Value Partners S.p.A. (Presidente).

Elenco delle principali cariche sindacali in precedenza ricoperte

Albacom S.p.A. (Presidente), Air Europe S.p.A. (Presidente), Banca IMI S.p.A. (Presidente), Campari S.p.A. (Sindaco), Comdirect Bank S.p.A. (Presidente), ECS International Italia S.p.A. (Presidente), ENI S.p.A. (Sindaco), Enifin S.p.A. (Sindaco), Fratelli Branca Distillerie S.p.A. (Sindaco), Gewiss S.p.A. (Presidente), Mediaset S.p.A. (Sindaco), Snam Rete Gas S.p.A. (Presidente, poi Sindaco).



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'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza dal 23 ottobre 1971, con anzianità ininterrotta, al N. 61.

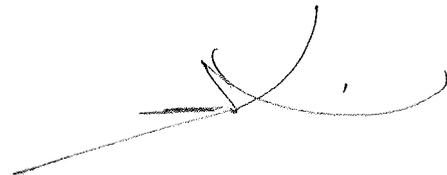
E' stato nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 8 aprile 1981, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N. 106 del 16 aprile 1981.

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.

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.

Monza, 25 Marzo 2011



Antonio Marchesi

Nato a Milano – 6 giugno 1946

Ufficio: via M. Bandello 6 - 20123 Milano

Membro dell' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese dal 9/2/1978, n.66

Iscritto all' Elenco dei Revisori Contabili - Decreto del 12/4/1995

(pubblicato sulla G.U. supplemento n. 31 bis 4a.

serie speciale del 21/4/1995) - Numero d' iscrizione 35116.

1971 – 2004 : Partner Deloitte & Touche

Profilo manageriale - Partner dal 1979 :

- Direzione Ufficio di Roma (40 persone) 1979 - 1987
- Direzione Ufficio di Milano (200 + persone) 1987 - 1998
- Componente del Team internazionale per il ridisegno strategico della Deloitte mondiale 1992 - 1993
- Componente del Management Team del network italiano 1999 – 2003

Attività professionale :

- Coordinamento e gestione di incarichi nei settori revisione, consulenza organizzativa, valutazioni, ecc. Principali clienti gestiti: Fininvest, Mondadori, Alitalia, BNL, Basf, Hermes, Timberland, Morgan Stanley, Paribas, Marsh, Credito Valtellinese.
- Dal 1999 responsabile nazionale del segmento “ Sport & Leisure “ con attività di Advisory nelle aree strategia, gestione e controllo. Principali clienti gestiti: Ministero dell' Economia (Riforma CONI), Milan, Juventus, Lazio, Lecce, Lega Calcio, UEFA e FIGC

Dal giugno 2004 : Docente Universitario e Libero Professionista

- Docente in Management dello Sport presso il Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell' Università di Torino (fino all' aa 2007/2008)
- Coordinatore scientifico Area Sport Master SBS (Strategie per il Business dello Sport) Università Cà Foscari – Verde Sport (Gruppo Benetton)
- Docente al Master per l' Organizzazione e gestione eventi sportivi di San Marino
- Docente al Master FIFA in Sport Management
- Consulente per la FIGC nell' ambito della preparazione del Manuale Licenze UEFA Versione 2 -0 e Consulente Lega Calcio per i criteri di ammissione ai campionati
- Presidente della commissione “Calcio d'elite” durante gli Stati Generali del calcio "Progetti, riforme, valori: le nuove sfide per il calcio italiano" organizzato dalla FIGC nel 2006.
- Membro del Collegio Sindacale di Basf Italia, di MolMed e di Mediolanum Assicurazioni
- Presidente Organismo di Vigilanza Gruppo AC Milan.
- Membro dell' Advisory Board di Protiviti



Milano, 22 marzo 2011

CURRICULUM VITAE

Ferdinando Gatti

nato a Milano il 17.6.1950

codice fiscale GTT FDN 50H17 F205O

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.

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 |
| Bruni Glass spa | con sede in Trezzano sul Naviglio – Via C. Colombo n° 12 |
| Chiquita Italia spa | con sede in Roma – Via Tempio del cielo n° 6 |
| <u>Fintre Spa</u> | con sede in Milano - Via C. Botta n° 19 |
| Mapei spa | con sede in Milano – Via Cafiero n° 22 |
| Mare Blù 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 |
| Vinavil spa | con sede in Milano – Viale Jenner n° 4 |

Milano, 23 marzo 2011

(dott. Ferdinando Gatti)



Allegato 3

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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

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 Riccardo PEROTTA

Allegato 3.3

Dichiarazione Francesco VITTADINI

Allegato 3.4

Dichiarazione Antonio MARCHESI

Allegato 3.5

Dichiarazione Ferdinando GATTI

Allegato 3.1

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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, 18 marzo 2011

Ezio Maria Simonelli


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

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

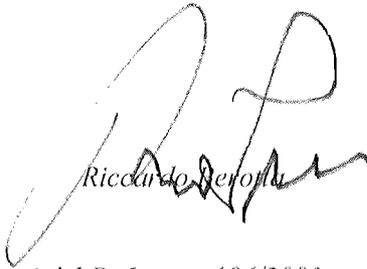
Il sottoscritto Riccardo PEROTTA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza 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, 18 marzo 2011


Riccardo Perotta

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

Allegato 3.3

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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, 25 marzo 2011


Francesco Vittadini

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

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

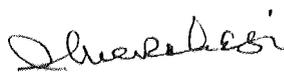
Il sottoscritto Antonio MARCHESI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di componenti del Collegio sindacale della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza 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, 22 marzo 2011



Antonio Marchesi

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

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 21 aprile 2011 e 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 4) dell'ordine del giorno:
"Nomina del Collegio Sindacale"

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, 23 marzo 2011

Ferdinando Gatti



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