

**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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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

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 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.	Massimo Antonio Doris	11.	Bruno Ermolli
5.	Pasquale Cannatelli	12.	Antonio Zunino
6.	Edoardo Lombardi	13.	Angelo Renoldi *
7.	Luigi Berlusconi	14.	Mario Molteni *

**Soggetti che possiedono i 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:

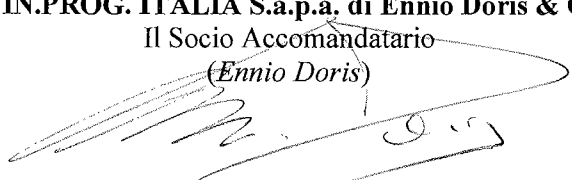
1. scheda informativa relativa all'identità degli azionisti con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore alla quota dell'1,5% del capitale sociale che legittima a presentare tale lista di candidati;
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.

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.

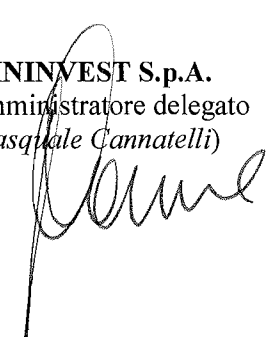
Milano, 28 marzo 2011

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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

"Nomina del Consiglio di Amministrazione"

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

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

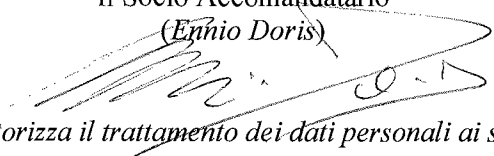
Certificazioni comprovanti la titolarità di azioni in misura superiore all'1,5% del capitale sociale
Allegate n. 3 certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-quinquies D. Lgs n. 58/1998, recanti l'indicazione del numero delle azioni registrate nei rispettivi conti e del relativo 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*)



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

FININVEST S.p.A.

L'Amministratore/delegato

(*Pasquale Cammatelli*)



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

ALL. 1.2

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	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	140.655.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

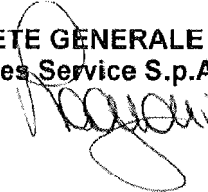
--

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. 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
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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

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 Massimo Antonio Doris

Allegato 2.5

Curriculum Pasquale Cannatelli

Allegato 2.6

Curriculum Edoardo Lombardi

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. E' stato a lungo presidente del Piccolo Teatro città di Milano e del Touring Club Italiano. È iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

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); CONSORZIO SANSIRO DUEMILA (dal 2000); MEDIOLANUM S.p.A. (dal 2001); POLIS FONDI SGR S.p.A. (da ottobre 2005); VENICE S.p.A. (da gennaio 2007); EAGLE S.r.l. (da aprile 2007); BANCA INTERMOBILIARE di INVESTIMENTI e GESTIONI S.p.A. (da maggio 2010); FACTORIT S.p.A. (da luglio 2010); VENICE EUROPEAN INVESTMENT CAPITAL S.p.A. (da settembre 2010).

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vaticana per i Beni e le Attività Artistiche della Chiesa.

Presidente del Collegio Sindacale di:

BORSA ITALIANA S.p.A. (dal 2000); MONTE TITOLI S.p.A. (dal 2004); MTS Mercato Titoli di Stato S.p.A. (giugno 2008); BARCLAYS FAMILY S.p.A. (aprile 2009).

Consigliere di Amministrazione di:

COLLEGIO S. CARLO S.r.l. - Milano (dal 1995); TOURING CLUB ITALIANO (dal 1995); FONDAZIONE CASA DEI MUSICISTI e 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 BUON RICORDO (dal 2002); FONDAZIONE SANT'AMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA (dal 2003); TAD METAL S.r.l. (da agosto 2007); AVM Private Equity 1 S.p.A. (da novembre 2007); CERRUTI TESSILE S.p.A. (da dicembre 2008); AVM Energia S.p.A. (da maggio 2010);

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

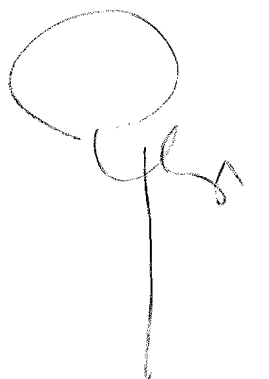
E' iscritto all'Albo dei Giornalisti. Collabora con quotidiani e periodici ed è autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico-tecnico.

Medaglia d'oro dei benemeriti della città di Milano.

Cittadino Onorario di Piedicavallo (Biella)

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 initial 'G' followed by a vertical line and a small flourish.

Novembre 2010

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 S.p.A.
- Consigliere della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor
- Membro del Consiglio della Fondazione Biblioteca di Via Senato
- Accomandatario Fin. Prog. Italia Soc. in Accomandita per Azioni di E. Doris & C.

Alfredo Messina

E' nato a Colferro (Roma) l'8.9.1935. 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, di Mediolanum Vita. E' Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A., di Gestelevision Telecinco SA e di Molmed S.p.A.



Milano, 21 marzo 2011

MASSIMO DORIS

Vice Presidente di Mediolanum S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum S.p.A.

In Banca Mediolanum dal 1999 come Promotore Finanziario dopo aver collaborato a Londra in qualità di Sales Assistant in UBS, in Merrill Lynch e in Credit Suisse Financial Product.

Negli anni successivi è responsabile Marketing per il lancio del sito di Banking on line e in seguito è responsabile della Formazione della Rete di Vendita.

Nell'ottobre 2003 diventa Italian Network Manager di Banca Mediolanum, ossia responsabile della Rete commerciale italiana, fino al settembre del 2005, quando si trasferisce a Barcellona in Banco de Finanzas e Inversiones, il gruppo bancario spagnolo, con l'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Dal luglio 2008, rientrato in Italia, è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Mediolanum S.p.A.

Dal maggio 2009 è Vicepresidente di Mediolanum S.p.a.

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.

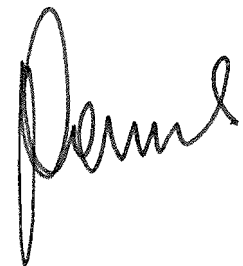
Nel luglio 1997 diventa Consigliere di amministrazione di Mediaset Spa e Direttore Centrale pianificazione e controllo.

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, 24 marzo 2011



EDOARDO LOMBARDI

Vicepresidente di Banca Mediolanum Spa
Presidente di Banca Esperia Spa

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

Nel 1987 è stato Direttore Generale di Fininvest Italia Spa e nel 1989 Consigliere Delegato di Mediolanum Vita Spa.

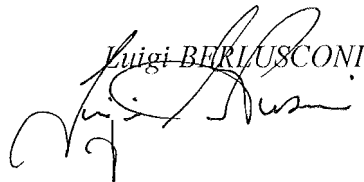
Attualmente è Vice Presidente di Banca Mediolanum Spa, Presidente di Banca Esperia Spa, la Joint venture di Mediolanum e Mediobanca nel settore del Private Banking, Amministratore Delegato di Mediolanum Vita Spa, Consigliere di Mediolanum Spa e Presidente di Mediolanum Corporate University Spa.

Curriculum

Luigi BERLUSCONI

- **Luigi Berlusconi.** Nato ad Arlesheim (Svizzera) il 27 settembre 1988.
Laureando al corso di economia e finanza presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
Frequenta corsi, seminari tematici e stage aziendali a livello internazionale nel settore della finanza.
E' membro del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. e Molmed S.p.A..

Milano, 22/03/2011

Luigi BERLUSCONI


Maurizio Carfagna

-CRFMRZ47S13F205J

Corso Lodi n. 83 - 20139 Milano

Curriculum Vitae

Nato a Milano il 13 novembre 1947.

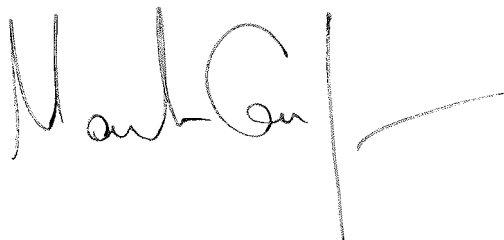
Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano ha iniziato la propria carriera nel settore bancario, (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di Vice Presidente della HSBC Italia SGR Spa, e dal 2002 al 2006 di Vice - Presidente della banca UBS Italia Spa.

E' membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- C.I.A. S.p.A. *
- Class Editori S.p.A. *
- Mediolanum Spa *
- Molmed Spa *
- Banca Esperia Spa
- Banca Mediolanum Spa
- Duemme Sgr
- Futura Invest Spa

(*) società quotate in Borsa.



Milano, 22.03.2011

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 conclusisi 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

1973	Diploma Maturità Classica presso il Liceo Berchet di Milano. 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 in qualità di lavoratore dipendente presso una azienda per un training nel settore gestionale e tributario delle imprese.
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, la cui attività coinvolge circa 110 professionisti e che opera nel settore societario, commerciale, mercati regolamentati, tributario, 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 (accesso delle imprese ai mercati regolamentati, Antitrust e CONSOB, dinamiche imprenditoriali Pubblico/Privato), nonché presso enti locali quali Comune di Milano, Bologna, Catania, Bergamo e Comiso e numerose Camere di Commercio. Le attività di Sciumé & Associati sono meglio individuate nell' allegato B .
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".
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 <i>Factoring</i>). 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. ¹
dal 1996 al 2002 •	Deputy Chairman (1996) e in seguito Chairman (dal 1997) di <i>International Factors Group</i> , società di <i>factoring</i> 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 •	<i>Legal advisor</i> 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.
dal 2008	Professore a contratto per il corso Non Profit: Area Legale presso l' Università Kore di Enna
	• 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.).
dal 1982 •	Ha svolto consulenza per la Città del Vaticano, ricoprendo la carica di consultore di talune Congregazioni e attualmente della Congregazione per il Clero. ²
CONSULENZE ED OPERAZIONI	Non essendo possibile elencare tutte le operazioni seguite nell'abituale esercizio della professione di avvocato, si è in grado di fornire 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 B –SETTORI DI ATTIVITÀ DI SCIUMÈ & ASSOCIATI C –PUBBLICAZIONI

¹ Per questa attività legislativa e bancaria riceve il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

² Per l'attività svolta in Vaticano con particolare riferimento a quella tipografica ed editoriale ha ricevuto il titolo di Commendatore dell'ordine di San Gregorio Magno dalle mani di Sua Santità Giovanni Paolo II.

ALLEGATO A

TALUNI INCARICHI SVOLTI

- | | |
|--|---|
| <i>Settore
Banche – Credito – Finanza</i> | <ul style="list-style-type: none">- dal 1980 al 1984 Sindaco della Creditwest- dal 1985 al 1990 e dal 1994 al 1996 Consigliere della Banca Nazionale del Lavoro- dal 1988 al 1990 Membro del Consiglio d'Amministrazione di TIEC inc. (gruppo BNL New York)- 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 al 2003 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. |
| <i>Settore
Società quotate</i> | <ul style="list-style-type: none">- dal 1996 Consigliere di Mediolanum S.p.A. (Assicurazioni) |
| <i>Settore
Alimentari</i> | <ul style="list-style-type: none">- dal 1996 Vice Presidente di Cremonini S.p.A.- dal 1990 al 2003 è Consigliere Indipendente di Parmalat Finanziaria S.p.A. |
| <i>Settore
Editoria – Comunicazione
Pubblicità</i> | <ul style="list-style-type: none">- 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 Vaticano³- dal 1987 al 2005 Consigliere di Amministrazione de "L'Osservatore Romano"- dal 1995 al 1997 Consigliere di Amministrazione B COMMUNICATIONS – KKG |
| <i>Settore
Articoli in plastica</i> | <ul style="list-style-type: none">- dal 1996 al 2004 Consigliere di Laura G. S.p.A. – Gruppo Gio' Style |
| <i>Settore Utilities</i> | <ul style="list-style-type: none">- dal 1999 al 2001 Consigliere di Amministrazione di SEABO S.p.A. società di proprietà del Comune di Bologna |

³ Il CTV fu costituito nel 1982, l'Avv. Sciumé seguì tutto l'iter giuridico canonico per la sua costituzione.

<i>Settore Macchine movimento terra</i>	<ul style="list-style-type: none"> - dal 2002 al 2004 Consigliere di Amministrazione di Italtractor ITM S.p.A. (Gruppo Passini)
<i>Settore Filiera per fibre tessili</i>	<ul style="list-style-type: none"> - dal 2004 al 2006 Presidente del Consiglio di Amministrazione di F.Ili Ceccato S.p.A.
<i>Settore Istruzione ed Educazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - dal 1983 Presidente della Fondazione Sacro Cuore in Milano, (Ambrogino d'Oro del Comune di Milano nel 2004 per il contributo alla formazione dei bambini e dei giovani)⁴ - dal 2000 Presidente della Fondazione Romano Guardini in Napoli - dal 2008 Presidente della Fondazione Antonia Maria Verna di Napoli - dall'AA 2008/2009 Docenza presso l' Università Kore di Enna su Codice dei Consumatori e su Enti Non Profit
<i>Settore Cultura e Spettacolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Consigliere della Fondazione Teatro alla Scala⁵ - Consigliere del Museo Teatro alla Scala
<i>Settore Tecnologico Altri incarichi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
<i>Settore Pubblica Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Consulente Provincia di Bergamo per tutto il settore delle Acque (ATO e Uniacque S.p.A.)

⁴ La Fondazione Sacro Cuore fu costituita su progetto giuridico patrimoniale dell'Avv. Sciumè così come le Fondazioni Romano Guardini e Antonia Maria Verna di Napoli.

⁵ Prima di esserne consigliere l'Avv. Sciumè aveva partecipato alla formulazione del Decreto delegati per la previsione e le regole della trasformazione degli enti musicali in fondazioni nonché alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione Teatro alla Scala.

ALLEGATO B

SETTORI DI ATTIVITÀ DI SCIUMÈ & ASSOCIATI

PRESENTAZIONE

Lo studio legale e tributario *Sciumé & Associati*, fondato nei primi anni '70, è costituito oggi da un centinaio di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Roma, Bologna, Rimini e Varese.

Lo Studio raccoglie al suo interno le diverse professionalità di *Avvocati*, *Commercialisti* e *Consulenti del Lavoro* al fine di fornire una ampia gamma di servizi rivolti in modo particolare alla media e grande impresa attraverso consulenze personalizzate e innovative.

A ciò si aggiunga che lo Studio è parte di un più ampio network fra studi legali italiani ed esteri così da poter fornire assistenza in tutte le principali città italiane ed estere. Particolare rilievo assume poi la stabile alleanza per il Nord America con lo Studio Funaro&Co di New York.

Lo Studio è, altresì, collegato a realtà professionali europee ed extraeuropee con le quali da tempo mantiene solidi rapporti di collaborazione, ubicate a Francoforte, Lisbona, Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Montecarlo, New York, Parigi, Praga e Zurigo.

AREA LEGALE

Contrattualistica

Lo Studio ha sviluppato negli anni una specializzazione nell'area contrattualistica nazionale ed internazionale con riferimento, in particolare, ad acquisizioni – premesse le necessarie attività di due diligence, joint venture, riorganizzazioni di proprietà familiari e transazioni commerciali.

Contenzioso

Lo Studio offre una qualificata assistenza e patrocinio, anche attraverso una diffusa rete di studi professionali ad esso collegati, nelle procedure giudiziali civili, amministrative, del lavoro, previdenziali e concorsuali davanti alle Corti di ogni ordine e grado, nonché nelle procedure arbitrali, concorsuali e stragiudiziali in genere.

Diritto comunitario

L'importanza sempre crescente del diritto dell'Unione Europea nell'ambito commerciale ha condotto lo Studio ad incrementare la propria conoscenza del settore maturando una competenza specifica nell'ambito delle problematiche relative alla concorrenza nel mercato comune e alle procedure d'accesso ai finanziamenti comunitari.

Vigilanza e controllo dei mercati

L'assistenza ad imprese di rilevanti dimensioni ha consentito di sviluppare una attività correlata al rapporto tra imprese e mercato nei singoli settori in cui vigono norme speciali (legislazione su società e borsa, finanza e prodotti finanziari, assicurazioni, antitrust).

Costituzioni ed operazioni societarie

Lo Studio offre consolidata competenza assistendo nell'individuazione della forma giuridica più idonea per la costituzione di società nazionali ed estere e nella consulenza relativamente all'amministrazione delle stesse. Lo Studio presta inoltre assistenza e consulenza legale e tributaria nel settore delle operazioni societarie, quali, *leverage buyout*, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, liquidazioni e ristrutturazioni di gruppi societari. La consulenza relativa ad operazioni di quotazione sui mercati regolamentati nazionali ed esteri è segno distintivo del sollecito adeguamento dello Studio alle richieste del mercato in continua evoluzione. A tal riguardo lo Studio offre consulenza

anche in quanto Partner di Nuovo Mercato.

Credito e Finanza

Lo Studio ha maturato una rilevante competenza nel settore bancario e finanziario, con particolare riferimento sia alla predisposizione di strumenti contrattuali (factoring, leasing, forfaiting, lease back, prodotti derivati, etc.), sia alla costituzione di strutture societarie e finanziarie (SIM, BIM, SICAV, Istituti di Credito, Società Finanziarie, Fondi di Investimento), con conseguente gestione degli adempimenti di legge presso le autorità competenti (Consob, UIC, ISVAP, Banca d'Italia). L'assistenza fornita relativamente alla gestione e alla sottoscrizione dell'emissione di valori mobiliari - ammissione alla quotazione di borsa, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni - nonché la consulenza finanziaria in occasione di operazioni straordinarie di impresa (Corporate Finance) costituiscono il segno distintivo di una costante attenzione alle condizioni di un mercato sempre in evoluzione. Tra le competenze tecniche e professionali dello Studio rileva la consulenza relativa all'attività di partecipazione al capitale di rischio delle imprese (Venture Capital), all'organizzazione dei finanziamenti (Merchant Banking), ai servizi di gestione patrimoniale (Private Banking), alle operazioni di ristrutturazione del debito, ed al *project financing*.

Settore Cooperativo

Lo Studio si è assicurato la collaborazione di professionisti specializzati nel settore della cooperazione, con specifico riferimento alla costituzione di società cooperative e alla redazione dei relativi statuti e regolamenti interni, agli adempimenti civilistici e fiscali per la redazione del bilancio di esercizio, alle agevolazioni in materia di imposte e tasse e agli aspetti lavoristici e previdenziali connessi anche alla figura del socio lavoratore.

**AREA TRIBUTARIA – BILANCIO -
PRINCIPI CONTABILI**
Pianificazione fiscale

Lo Studio è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi sia a società che a persone fisiche con particolare riferimento a questioni tributarie nazionali, internazionali e legate ai rapporti tra diverse nazioni. Professionisti specializzati offrono consulenza relativamente all'ottimizzazione dell'impatto fiscale tramite pianificazioni personalizzate e analisi aggiornate. Lo Studio è quindi in grado di rispondere a tutte le esigenze di natura tributaria sia nel momento dell'analisi preventiva che gestionale.

Società ed enti in genere

Lo Studio vanta specifica competenza nell'assistenza attinente alla redazione dei bilanci e propri allegati, anche di natura consolidata, e nella loro analisi finanziaria ed economica. Lo Studio fornisce servizi integrati di domiciliazione contabile, segreteria societaria e archivio documenti e garantisce attività di revisione contabile e societaria anche presso le sedi dei propri clienti. Professionisti qualificati forniscono assistenza e consulenza in tema di budget previsionali, finanziari ed economici e pianificazione di investimenti pluriennali e assiste nella predisposizione di piani e progetti per accedere a finanziamenti agevolati e contribuzioni statali.

Persone fisiche

L'assistenza e la consulenza dello Studio si sviluppano sia nell'ordinaria gestione degli adempimenti fiscali, sia nella pianificazione degli investimenti patrimoniali e loro gestione, nella pianificazione delle posizioni successorie con analisi delle soluzioni di fiscalità più convenienti.

Contenzioso

La precipua conoscenza di cui è dotato lo Studio nel settore tributario e la presenza di legali specializzati garantisce, inoltre, una completa assistenza relativa agli adempimenti presso gli uffici tributari nonché la rappresentanza ed

il patrocinio davanti agli organi giurisdizionali tributari.

Bilancio e principi contabili

Lo Studio fornisce un rigoroso servizio di tenuta e compilazione di libri e registri contabili e societari, nonché consulenze specifiche di carattere nazionale ed internazionale relative a principi contabili, redazione del bilancio d'esercizio, predisposizione di verbali, delibere e relazioni sull'approvazione e deposito annuale. I professionisti dello Studio offrono la propria competenza sia nell'ambito dell'attività di revisione e controllo propria di incarichi sindacali e arbitrali, sia mediante il perfezionamento di perizie di parte e giudiziarie anche relativamente ad operazioni societarie straordinarie.

Operazioni societarie

Con riferimento alle operazioni di quotazione in mercati regolamentati nazionali ed esteri, lo Studio offre consulenza fiscale, oltre a progettare pianificazioni di stock option e ad assistere la propria clientela in operazioni di corporate finance, merger & acquisition e due diligence afferenti le attività descritte.

ULTERIORI AREE DI COMPETENZA

Non profit

Tra i primi in Italia, lo Studio si è occupato delle peculiari problematiche relative agli enti e alle realtà operanti nel terzo settore. L'esperienza e la competenza maturate in tale ambito hanno consentito allo Studio di partecipare attivamente, anche attraverso una intensa attività pubblicistica, all'evoluzione della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.). L'impostazione multidisciplinare della propria attività consente allo Studio di offrire agli enti non profit assistenza e consulenza legale, fiscale ed amministrativa.

In particolare, le specifiche competenze ineriscono la consulenza di natura stragiudiziale (pareristica, contrattualistica, assistenza nella procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, etc.), e giudiziale (assistenza e patrocinio degli enti innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria), nonché l'assistenza nella predisposizione degli adempimenti fiscali, civilistici e contabili.

Diritto Canonico

La sede di Roma offre, tra le proprie peculiari competenze, il patrocinio nelle procedure giudiziali avanti i Tribunali ecclesiastici di ogni grado, ivi compresa la Sacra Rota Romana. La conoscenza specialistica nel settore non profit, inoltre, trova applicazione nell'assistenza agli Enti di Diritto Ecclesiastico relativamente all'interpretazione della normativa canonica e alla verifica di statuti nonché nella consulenza relativa all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Diritto del Lavoro

Lo Studio offre a primarie società italiane e straniere una completa assistenza legale in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, negli anni, si è acquisita una consolidata esperienza, anche di natura contenziosa, in tutte le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dipendente (dai licenziamenti individuali e collettivi, alle procedure di mobilità ed alla irrogazione di sanzioni disciplinari), la contrattualistica (es. dirigenti, dipendenti, agenti etc.), i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato e la responsabilità del datore di lavoro, nonché nei profili giuslavoristici connessi a riorganizzazioni, ristrutturazioni e trasferimenti di aziende o rami di esse.

Diritto Penale Commerciale e di Impresa

Tramite i propri consulenti, lo Studio assiste i clienti in tutti i risvolti penalistici che possono presentarsi nell'ambito o in relazione alle attività degli stessi, in particolare per quel che concerne i reati societari, fallimentari, ambientali ed urbanistici, tributari e contro la proprietà intellettuale.



I professionisti dello Studio sono in grado di supportare validamente ogni Impresa od Ente nell'elaborazione ed implementazione di "modelli di organizzazione e gestione" con finalità preventiva dei reati d'impresa, in conformità al D. Lgs. 231/2001.

Urbanistica, edilizia e sviluppo del territorio

Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza a enti pubblici e privati, italiani e stranieri, sui temi riguardanti lo sviluppo del territorio. In particolare, lo Studio vanta una consolidata esperienza in tema di autorizzazioni e procedimenti amministrativi necessari per lo sviluppo di progetti per la costruzione e gestione di impianti industriali, edifici ed infrastrutture, compatibilità urbanistica e procedimenti di espropriazione di aree per pubblica utilità.

Inoltre, lo Studio presta assistenza nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, nella costituzione di A.T.I., consorzi e società miste e durante la fase di esecuzione del rapporto di concessione ed, infine, nella stipulazione di convenzioni fra enti pubblici e privati.

Servizi pubblici locali

Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza a società, Enti pubblici e privati in materia di procedure per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali. In particolare vanta una consolidata esperienza in ordine ai servizi pubblici relativi al ciclo idrico, alla distribuzione del gas ed ai servizi di gestione dei rifiuti. In relazione a tali servizi pubblici locali si è occupato altresì delle tematiche connesse alle società pubbliche affidatarie di tali servizi ed alla loro privatizzazione, quale *advisor* legale di enti pubblici locali in processi di aggregazione di società partecipate e di quotazione delle stesse in mercati regolamentati.

Diritto internazionale

Lo Studio ha esperienza nelle diverse aree del diritto internazionale commerciale ed offre assistenza a società italiane ed estere per la negoziazione di contratti internazionali ed, in genere, nelle diverse *cross-border transaction*.

Inoltre, lo Studio è in grado fornire la propria assistenza anche in ambito giudiziale in ordine a questioni di diritto internazionale privato e processuale.

ALLEGATO C

PUBBLICAZIONI

Testi

- "ONLUS - Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale", Edizioni de Il Sole 24 Ore (1998)
- "Le Fondazioni Bancarie", per la Collana "Società" delle Edizioni de Il Sole 24 Ore (1999)

Riviste

- "Non Profit, Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità" – "Rivista Non Profit", fondata nel 1994 (Fondatore e Direttore Responsabile)

Alcuni articoli

- Il Sole 24 Ore, "I privati: riforma è libertà di scelta più risparmio" (19.03.94)
- Libertà di Educazione, "La scuola cambia: novità o apparenza? L'istituzione e il lavoro dell'insegnante" (gen/feb 95)
- Il Sole 24 Ore, "Per riformare il Fisco meno Stato nei servizi" (26.04.95)
- Il Sole 24 Ore, "Fisco più leggero sul «non profit»" (27.07.95)
- Finanza & Mercato, "Il Sociale sul mercato" (n. 6 nov/dic 95)
- Università del Volontariato, "Volontariato verso il 2000", in atti del Convegno (aprile 1996)
- Banca Europa, "Il settore degli intermediari finanziari e la vigilanza degli organi dello Stato", in atti del convegno "Etica e Comunicazione" (ottobre 1996)
- Il Sole 24 Ore/Convegni e Formazione, "L'ente non profit e gli altri enti a legislazione speciale" in atti del seminario "Fisco, bilancio e agevolazioni per gli enti non profit" (marzo 1997)
- Il Sole 24 Ore, "Per gli enti non commerciali scatta la «vigilanza» sull'identità" (21.11.97)
- Il Sole 24 Ore, "Nuova disciplina fiscale per gli enti non commerciali" (novembre 1997)
- Il Sole 24 Ore, "La riforma delle agevolazioni per gli enti di tipo associativo" (dicembre 1997, in collaborazione con D. Zazzeron)
- Il Sole 24 Ore, "La disciplina civilistica degli enti non commerciali" (dicembre 1997, in collaborazione con N. Colosimo)
- Il Sole 24 Ore Sanità, "Il corretto governo dell'offerta di servizi diventa il primo imperativo dell'amministrazione sanitaria" (febbraio 2004)

Sintesi del Curriculum Vitae di **Bruno Ermolli**

Bruno Ermolli, Cavaliere del Lavoro, nato a Varese nel 1939, **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.

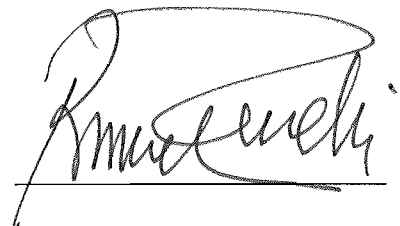
Nel **2002** è stato insignito dell'onorificenza di "**Cavaliere del Lavoro**", il più importante **riconoscimento della Repubblica Italiana** per meriti economici e sociali.

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; Presidente Parcam Srl; Vice Presidente** Fondazione **Teatro alla Scala; Senior Advisor di Jp Morgan; Consigliere** del Direttivo **Censis; Consigliere** di Amministrazione: **Fondazione Cariplo, Università Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, Fininvest SpA, Mediaset SpA, Arnoldo Mondadori Editore, Spa, Mondadori France S.A.; Mediolanum SpA; FAI (Fondo Ambiente Italiano); Fondazione Pier Lombardo.**

Milano, 21 marzo 2011



ALL. 2.12

CURRICULUM VITAE
Dr. 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.

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).

Attualmente è consigliere di: Mediolanum S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A.

Antonio Zunino

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 Ordinario di "Economia e gestione delle imprese" nell'Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Economia (a partire dal 1995). Titolare del corso di "Economia e Gestione delle imprese" (laurea triennale) e del corso di "Valore e creazione del valore d'impresa" (laurea specialistica);
- Professore Associato di "Finanza Aziendale" nell'Università Bocconi (fino al 1994);
- Pro-Rettore vicario dell'Università degli Studi di Bergamo (1999-2009);
- Direttore di *SDM School of Management* dell'Università di Bergamo (2004-2008)
- 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 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 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; *Hard e Soft intangibles di mercato. Criteri di valutazione*, EGEA 2010).

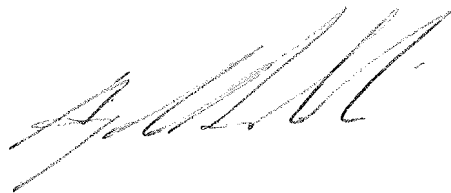
E' autore di diversi articoli (tra i più recenti: "I soft intangibles di mercato" in *La valutazione delle aziende* n. 48/2008; "La valutazione delle performance economiche e dei costi in sanità: un confronto a livello nazionale" in *Mecosan* n. 68/2008) e di contributi a volume, tra cui "Risorse immateriali, effetto-rete e sistema informativo"

(2006), "Le business combination: nuovi orientamenti di bilancio e prime riflessioni sulle politiche di acquisizione" (2004).

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 e valutazione d'azienda con il prof. L. Guatri (dal 1987 al 1995).
- Titolare dello Studio omonimo.
- Ha ricoperto incarichi di sindaco o di amministratore in diversi gruppi: Europrogramme; FIAM-fabbrica italiana ascensori Spa; Solchinter Spa; Finance-Istituto finanziario per l'edilizia Spa; Amplifon; Editoriale Giorgio Mondadori-Airone; Editoriale Domus.
- E' attualmente amministratore indipendente in Mediolanum Spa, in Banca Mediolanum Spa (delle quali è anche Presidente dell'Organismo di Vigilanza), in Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a.; Arnoldo Mondadori Editore Spa.
- Svolge attività di consulenza:
 - nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d'azienda e dei beni immateriali. Tra i principali lavori si segnalano: Pirelli Spa-Société Internationale Pirelli S.A. (concambio); Giorgio Mondadori Periodici Spa; Montedison-Ferruzzi Agricola Finanziaria (fusione per incorporazione); Italcementi-Cementerie Siciliane-Cementerie di Sardegna (concambio); Italmobiliare-Franco Tosi (concambio); Coeclerici Spa (settore shipping); Ocean Idroclima Spa (Gruppo Nocivelli); Antalis-Stiassi (gruppo cartario internazionale Arjo Wiggins Appleton; concambio); Gruppo ALI-Carpigiani (valutazione marchio); Trussardi (valutazione marchio); INPRODI-Cotonificio Cantoni (valutazione marchi); Guru (valutazione marchio); L'Isolante K-Flex (valutazione marchio).
 - nel campo del dumping e della concorrenza sleale. E' stato consulente tecnico di parte in:
 - Southwire Co. (USA) contro Continuus Spa;
 - Editrice La Stampa Spa contro Il Secolo XIX;
 - Netlon Ltd. (UK) contro Tenax Spa;
 - Bosch-Siemens GmbH contro Candy Spa;
 - Fidia Farmaceutici contro Chemi Spa;E' stato Consulente Tecnico d'Ufficio nella controversia Caterpillar-Wirtgen.

Milano, 22 marzo 2011



MARIO MOLteni

CV aggiornato al 110303

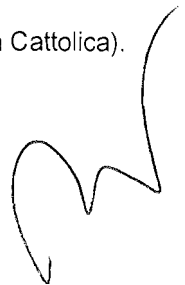
ALTIS, Università Cattolica del Sacro Cuore: Via San Vittore, 18 – 20123 MILANO
 Tel.: +39 02 4851.7156 - Email: mario.molteni@unicatt.it - Skype: mario.molteni
 CF: MLTMMR58P18L682R

ATTIVITÀ

- Professore Ordinario di "Economia Aziendale", di "Corporate strategy" e "Corporate Social Responsibility" 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 del CSR Manager Network Italia, da lui fondato nel 2006.
- Dal 1993 al 2008, Direttore Scientifico di ISVI (Istituto per i Valori d'Impresa), 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: New Markets & Euromed (Università Cattolica), Publitalia, ENI-UCSC.
- Svolge attività di consulenza e formazione in tema di strategia aziendale e di responsabilità sociale delle imprese.
- Membro dell'EABIS (European Academy of Business in Society).
- Consigliere di Amministrazione: Gruppo Mediolanum (quotata) (amm. indipendente); 8a+ Investimenti Sgr (amm. indipendente); Consorzio Milano Ricerche; Opera Sgr (private equity); SCM Group.
- Componente della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza (ex 231/2001) di: SMA (Gruppo Auchan), Società Generale Distribuzione SPA (controllata di SMA), SNAM Rete Gas (Gruppo ENI, quotata).
- Membro del Comitato di Attuazione del Codice Etico e della Corporate Governance del Gruppo Falck.
- Componente del Comitato etico di Etica Sgr.
- Componente del Comitato scientifico di Auchan Italia, BV Italia, Fondazione I-CSR, Fondazione Operandi, Promos
- Componente del comitato tecnico-scientifico della Fondazione Welfare Ambrosiano e Universidad Católica Sedes Sapientiae di Lima
- Membro dell'Editorial Board della rivista "Vilakshan XIMB Journal of Management"
- Componente dei seguenti Comitati di Regione Lombardia: Comitato strategico conciliazione donna famiglia lavoro e Comitato tecnico-Scientifico in materia di "Welfare".

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

- *La Guida del Sole 24 Ore alla responsabilità sociale d'impresa* (a cura di Mario Molteni e Alessandra Todisco); Il Sole 24 Ore, Milano 2008.
- *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.
- *Corporate strategy. Creare valore nell'impresa multibusiness* (in collaborazione con D.J. Collis, C.A. Montgomery, G. Invernizzi), McGraw-Hill, Milano, 2007.
- *Sviluppo del capitale umano e internazionalizzazione delle imprese lombarde* (a cura di Mario Molteni e Alberto Brugnoli), Guerini e Associati, Milano, 2007.
- *Responsabilità sociale e performance d'impresa. Per una sintesi socio-competitiva*, Vita e Pensiero, Milano, 2004.
- *Il cause related marketing nella strategia d'impresa* (in collaborazione con Danilo Devigili), Franco Angeli, Milano, 2004.
- *I modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane* (in collaborazione con Mario Lucchini), Franco Angeli, Milano, 2004.
- *Bilancio e strategia*, Egea, Milano, 2000.
- *Valore, strategia, bilancio* (a cura di), Egea, Milano, 2000.
- *Verso una nuova concezione di Internal Auditing* (a cura di), Egea, Milano, 1998.
- *Strategie in concerto* (a cura di), Egea, Milano, 1998.
- *Il gruppo Fininvest. Imprenditorialità, crescita, riassetto*, UTET-ISED, Torino, 1998.
- *I sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese italiane* (a cura di), Egea, Milano, 1997.
- *Le misure di performance nelle aziende non profit di servizio alla persona*, CEDAM, Padova, 1997.
- *Lo sviluppo del fattore imprenditoriale. Le esperienze della SIP e dei grandi gestori esteri di telecomunicazioni* (a cura di), Egea, Milano, 1993.
- *Scegliere la strategia aziendale. Analisi di bilancio e pianificazione economico-finanziaria* (con software applicativo) (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1993.
- *I bilanci preventivi nella formazione delle strategie d'impresa* (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, Milano, 1991.
- *Analisi di bilancio e diagnosi strategica. Strumenti per valutare posizione competitiva, vulnerabilità, patrimonio intangibile* (in collaborazione con G. Invernizzi), Etas Libri, 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.
- *Alle origini di concezioni innovative di impresa*, Egea, Milano, 1990.
- *Imprenditorialità interna. Lo sviluppo di nuove attività nelle imprese* (in collaborazione con G. Invernizzi e A. Sinatra), Etas Libri, Milano, 1988.

ARTICOLI E SAGGI IN OPERE COLLETTIVE

- "La promozione della social entrepreneurship nei PVS" (con A. Masi), 5th EIASM Workshop on Organizational Change and Development: Core competences in a changing world, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna, 23-24 September 2010 – Working paper.
- "In search of socio-economic syntheses" (con M. Pedrini), in *Journal of Management Development*, Vol. 29 N. 7/8, 2010, pp. 626-636.
- "Attitudes toward corporate responsibilities in western Europe and in Central and East Europe" (con A. David Ralston et al.), in *Management International Review*, <http://www.springerlink.com> (published on-line May 18, 2010).
- "Work integration social entrepreneurship by NGOs: Opportunities and challenges" (con A. Masi), III International Conference of the UNESCO Chair Work and Solidarity Society, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, BR, 9-11 December 2009 – Working paper.

- "Green technology implementation in developing countries: Pursuing environmental-social-economic sustainability" (con A. Masi), ISIRC 2009 - International Social Innovation Research Conference, University of Oxford - Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Oxfors, UK, 14-16 September 2009 – Working paper.
- "Social Entrepreneurship in Developing Countries: Green Technology Implementation to push local Social and Economic Innovation" (con A. Masi), 2nd EMES International Conference on Social Enterprise", Trento, 1-4 luglio 2009 – Working paper.
- "WISEs in Developing Countries: the role of the incubator NGO in the management systems" (con A. Masi), 2nd EMES International Conference on Social Enterprise, Trento, 1-4 luglio 2009 – Working paper.
- "Ethical Preferences for Influencing Superiors: A 41-Society Study" , (con A. David Ralston et al.), in *Journal of International Business Studies*, www.palgrave-journals.com/jibs/journal (published on-line: March 2009).
- "The corporate social responsibility manager map" (con M. Pedrini) in *Corporate Ownership & Control*, Vol. 6, Issue 3, Spring 2009, pp. 26-38.
- "Leadership Styles of Corporate Responsibility Managers" (con M. Pedrini) in *Journal of International Business*, January 2009 (pp. 25-45).
- "Missione, performance e valutazione delle organizzazioni non profit", *Atti del Convegno "Enti pubblici e enti non profit. Trasparenza sull'informazione sull'impegno delle risorse"*, Milano, 9 novembre 2007, Supplemento al n. 3/2008 della rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano 2008.
- "Responsabilità sociale di impresa e creatività imprenditoriale", in E. Bettini, F. Moscarini (a cura di), *Responsabilità sociale d'impresa e nuovo umanesimo*, San Giorgio Editrice, Roma, 2008, pp. 120-129.
- "Purchasing Social Responsibility. Il monitoraggio socio-ambientale dei fornitori: un imperativo per le imprese italiane" (con L. Ferri), in *Strategie & Procurement*, n. 3, anno 6, luglio 2008, pp. 21-24.
- "Corporate Social Responsibility: Sacrifice or Benefits?", in *The Company Management*, n. 4, 2008, pp. 16-21.
- "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.
- "La gestione del rischio reputazionale" (con F. Dalla Sega, L. Ferri, M. Pedrini), in G. Rebora (a cura di), *La crisi dei controlli. Imprese e istituzioni a confronto*, Pearson Education, Milano, 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.
- "Osservatorio permanente sulla micro e piccola impresa milanese" (Con A. Todisco), in *Impresa e Stato*, n. 78, 2007.
- "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.
- "The social-competitive innovation pyramid", in *Corporate Governance*, Vol. 6, no. 4 2006, pp. 516-526.
- "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.
- "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.*
- "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.
- "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.
- "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.*
- "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.
- "PMI: quale responsabilità sociale?", in *Economia & Management*, n. 1, 2004.
- "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.

- "L'impresa tra competitività e responsabilità", in *Impresa e Stato*, n. 65, 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.
- "Un bilancio sociale per le ONG di cooperazione allo sviluppo", in *Non profit*, n. 4, 2003.
- "Corporate Social Responsibility in Italian Small-Medium Enterprises", in *New Academy Review*, Autumn, 2003.
- "Nascita e sviluppo di un Osservatorio sulla Responsabilità Sociale delle Aziende", *Lettera ISVI*, n. 1, 2001.
- "Integrità e competitività delle imprese operanti nei mercati delle grandi commesse internazionali" (in collaborazione con S. Bertolini), in *Economia & Management*, n. 5, 2000.
- "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).
- "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.
- "Gestione strategica e apprendimento "per incontri", in M. Molteni (a cura di), *Strategie in concerto*, Egea, Milano, 1998.
- *Il management di un distretto turistico* (con Ruggero Sainaghi), in *Economia & Management*, n. 6, 1997.
- *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.
- *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.
- "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.
- "Studi ed esperienze di imprenditorialità interna" (con V. Coda e G. Invernizzi), in *Economia & Management*, n. 6, Dicembre 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.
- "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.
- "Esperienze di imprenditorialità e nuovo assetto organizzativo in SIP", in *Dialogo*, 1992
- "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.
- "Strategia competitiva e crescita aziendale nelle imprese di servizi professionali", in G. Rebora (a cura di), *Economia aziendale*, Club, Brescia, 1989.
- "L'introduzione di un nuovo orientamento strategico in una impresa pubblica di servizi", in *Azienda pubblica*, n. 2, giugno 1989.
- "Lo sviluppo autonomo di una attività aziendale", in *Economia & Management*, n. 6, gennaio 1989.
- "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.
- "Il profilo del fuciniatore di imprenditori", in *Economia & Management* n. 1, marzo 1988.
- "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).

**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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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

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

Allegato 3.1

Dichiarazione Roberto Ruozi

Allegato 3.2

Dichiarazione Ennio Doris

Allegato 3.3

Dichiarazione Alfredo Messina

Allegato 3.4

Dichiarazione Massimo Antonio Doris

Allegato 3.5

Dichiarazione Pasquale Cannatelli

Allegato 3.6

Dichiarazione Edoardo Lombardi

Allegato 3.7

Dichiarazione Luigi Berlusconi

Allegato 3.8

Dichiarazione Maurizio Carfagna

Allegato 3.9

Dichiarazione Danilo Pellegrino

Allegato 3.10

Dichiarazione 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 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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

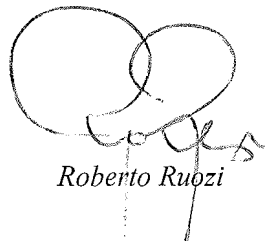
Il sottoscritto ROBERTO RUOZI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in 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) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 23 marzo 2011



Roberto Ruozzi

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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

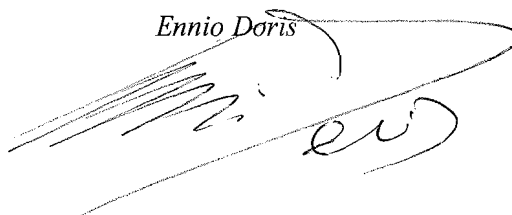
Il sottoscritto ENNIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 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, 24 marzo 2011

Ennio Doris


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 - 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

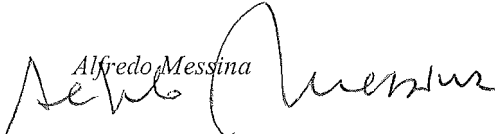
Il sottoscritto ALFREDO MESSINA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto 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, 24 marzo 2011

Alfredo Messina


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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

Il sottoscritto MASSIMO ANTONIO DORIS, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata 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, 24 marzo 2011

Massimo Antonio Doris


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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

Il sottoscritto PASQUALE CANNATELLI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata 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,

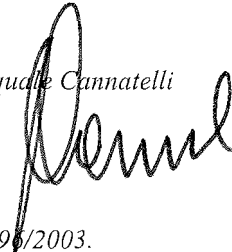
con la presente dichiara:

- 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, ²⁴ marzo 2011

Pasquale Cannatelli



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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

Il sottoscritto EDOARDO LOMBARDI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata 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,

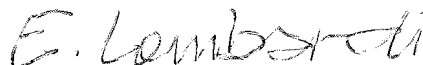
con la presente dichiara:

- 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, 23 marzo 2011

Edoardo Lombardi



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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

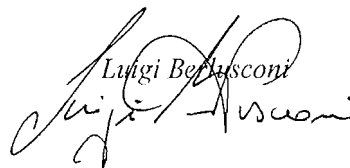
Il sottoscritto LUIGI BERLUSCONI, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto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

Luigi Berlusconi


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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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


Il sottoscritto MAURIZIO CARFAGNA, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata 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, 18 marzo 2011


Maurizio Carfagna

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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

Il sottoscritto **DANILO PELLEGRINO**, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata 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, 22 marzo 2011

Daniilo Pellegrino

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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

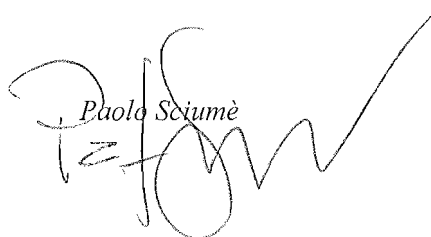
Il sottoscritto PAOLO SCIUMÈ, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 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, 24 marzo 2011

Paolo Sciumè


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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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, 21 marzo 2011


Bruno Ermolli

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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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, 24 marzo 2011

Antonio Zunino



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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

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


con la presente dichiara:

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

In fede.

Milano, 22 marzo 2011

Angelo Renoldi



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 22 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

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

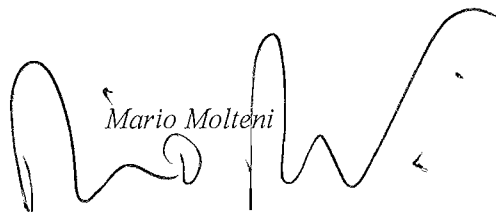
Il sottoscritto MARIO MOLteni, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., depositata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, lista che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata in osservanza al disposto dell'articolo 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 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, 18 marzo 2011


Mario Molteni

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