



MEDIOLANUM S.p.A.

Sede sociale: Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 73.878.145,70= i.v.

C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n. 11667420159

MODULO DI ADESIONE (*)
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 54.390 AZIONI ORDINARIE
MEDIOLANUM S.p.A.
(ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile)

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a(.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nazionalità.....

residenza/sede legale in.....(.....)
(luogo) (prov.)

via/piazza/altro.....n.....CAP.....

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (**ove applicabile**):

nome e cognome.....

nato/a a(.....) in data
(luogo) (prov.)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nazionalità.....

residenza/sede legale in.....(.....)
(luogo) (prov.)

via/piazza/altro.....n.....CAP.....

in qualità di Azionista di MEDIOLANUM S.p.A., società con sede in Basiglio (Mi), Palazzo Meucci – Via F. Sforza iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11667420159 (“**Mediolanum**”)

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell’offerta in opzione di azioni ordinarie Mediolanum per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le “**Azioni Mediolanum**”), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 ottobre 2015 ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile, nonché pubblicata sul sito internet di Mediolanum in data 27 ottobre 2015 e sui quotidiani “Il Giornale” e “MF” in data 28 ottobre 2015 e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità (l’“**Offerta in Opzione**”);
2. di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall’art. 2437-*bis* del codice civile - relativamente alle azioni ordinarie Mediolanum di cui al successivo punto 3) - il diritto di recesso, a norma dell’art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito dell’adozione della delibera dell’Assemblea



straordinaria di Mediolanum, tenutasi in data 29 settembre 2015, che ha deliberato l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum S.p.A. e la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale della società incorporante, tale da attribuire agli azionisti di Mediolanum che non hanno concorso all'adozione di tale delibera il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");

3. di essere titolare complessivamente di n..... azioni ordinarie Mediolanum nel deposito titoli n intestato a, presso l'intermediario che riceve il presente modulo, che corrispondono ad un identico numero di diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 31 - Cod. ISIN IT0005138687 (le "**Opzioni**") e di non aver esercitato con riferimento a tali azioni ordinarie Mediolanum il Diritto di Recesso;

ESERCITA

n.....(**A**) (*uguale o multiplo di 13.574*) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n.....(**B** = $A/13.574$) Azioni Mediolanum, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 6,611 per ciascuna Azione Mediolanum, per un controvalore complessivo pari a Euro.....($C = B \times \dots$);

RICHIESTE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 3, del codice civile, massime n..... (**D**) Azioni Mediolanum che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione (che terminerà in data 26 novembre 2015), a un prezzo di Euro 6,611 per ciascuna Azione Mediolanum, per un controvalore complessivo pari a Euro.....($E = D \times \dots$), prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Mediolanum non optate risultasse inferiore al numero di Azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

VERSA

all'intermediario incaricato, con mandato irrevocabile a corrispondere a Mediolanum, il controvalore complessivo pari a Euro($C+E$), messo a disposizione presso lo stesso intermediario sul conto corrente n., IBAN....., per l'acquisto delle Azioni Mediolanum optate e di quelle richieste in prelazione o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto secondo i termini e le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di Mediolanum ed il trasferimento delle azioni ordinarie avverranno una volta concluso l'iter per la relativa liquidazione;

RICHIESTE

che le azioni ordinarie acquistate siano accentrate nel deposito titoli n, intrattenuto presso CAB ABI tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.



DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- o l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- o l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta
o suo mandatario speciale)

(Timbro e Firma dell'Intermediario)

(*) Ciascun intermediario è tenuto a indicare nel presente modulo di adesione l'informativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, come successivamente modificato).
Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Mediolanum, una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.