

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 19 APRILE 2012:**

**3. Nomina di un Amministratore.**

---

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 19 aprile 2012 in prima  
convocazione e 20 aprile 2012 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

**3. Nomina di un Amministratore:**

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere la nomina del Consigliere Maria Alessandra Zunino de Pignier – indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate - avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma 1, codice civile in data 1 marzo 2012 in sostituzione del compianto Consigliere Antonio Zunino.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla nomina del Consigliere in scadenza, rammentandoVi che il Sig. Antonio Zunino era stato candidato nell'unica lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale che governa Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris).

Pertanto, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 17, comma 13, alinea secondo che testualmente recita:

*“La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi e l'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in corso di mandato, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. “*

La nomina dell'Amministratore avverrà senza vincolo di lista.

Milano 3, 1 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozi)

