

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2013:**

- 3. Nomina di due Amministratori e del Presidente;**
 3.1 Nomina di due Amministratori;
 3.2 Nomina del Presidente;
-

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2013 in prima
convocazione e 24 aprile 2013 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

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

3. Nomina di due Amministratori e del Presidente;

3.1 Nomina di due Amministratori;

3.2 Nomina del Presidente;

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere la nomina dell'Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Carlo Secchi – indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate e dell'art. 147-ter TUF – avvenuta ai sensi dell'art. 2386, comma 1, codice civile in data 31 luglio 2012 in sostituzione del Prof. Roberto Ruozi dimessosi dalla carica di Presidente in data 26 aprile 2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, (c.d. normativa *Interlocking Directorship*).

Inoltre, con lettera pervenuta in data 18 luglio 2012, il Cav. Bruno Ermolli ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore non esecutivo - motivate anch'esse dalla necessità di ottemperare alla sopra citata normativa – e risulta necessario nominare il suo sostituto.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla nomina di due Amministratori ed alla nomina del Presidente, rammentando che gli Amministratori così nominati

scadranno con il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e quindi alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2013.

Si rammenta inoltre che i Sig.ri Roberto Ruozi e Bruno Ermolli erano stati candidati nell'unica lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale che governa Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris)

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 degli Amministratori avverrà senza vincolo di lista.

“Signori Azionisti,

l'Assemblea è quindi invitata a:

- nominare due Amministratori;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione”

Milano 3, 27 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)