

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 21 APRILE 2011:**

**4. Nomina del Collegio Sindacale**

**4.1. Determinazione del compenso;**

**4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e  
designazione del Presidente.**

---

9

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 21 aprile 2011 in prima convocazione e 22 aprile 2011 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

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

### **4. Nomina del Collegio Sindacale:**

#### **4.1. Determinazione del compenso;**

#### **4.2. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e designazione del Presidente.**

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere per compiuto termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale.

Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo l'ordine degli argomenti sopra determinato.

In proposito Vi rammentiamo che:

- le modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale sono previste dall'art. 27 dello Statuto;
- ai sensi dell'art. 148 del TUF - al quale l'art. 27 dello Statuto rinvia implicitamente - la quota di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati per gli organi di Amministrazione e Controllo - stabilita dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 - è dell'1,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista;
- nei casi e con i tempi previsti dal comma 5 dell'art. 144-sexies del Regolamento

Emittenti (Delibera Consob nr. 11971/1999 e successive modificazioni) è possibile

Mediolanum S.p.A.  
Capitale sociale Euro 73.884.331,79 iv. 73.287.996,00 1  
Codice fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro  
Imprese di Milano n. 11667420159

Sede legale e Direzione  
20080 Basiglio (MI)  
Palazzo Meucci Milano 3  
Via Francesco Sforza  
tel. +39 02 9049.1

depositare liste di candidati per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale con una quota di partecipazione dello 0,75%;

- per tutte le modalità inerenti il rinnovo del Collegio Sindacale Vi rimandiamo all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile presso sul sito internet [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A..

Signori Azionisti,

l'Assemblea è quindi invitata a:

- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Collegio Sindacale;
- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, secondo le modalità indicate all'art. 27) dello Statuto Sociale e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- designare il Presidente del Collegio Sindacale secondo le modalità indicate all'art. 27) dello Statuto Sociale e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Milano 3, 1 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozzi)