

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

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
- 3.1. Determinazione del numero dei componenti;**
 - 3.2. Determinazione della durata in carica;**
 - 3.3. Nomina degli Amministratori e designazione del
Presidente;**
 - 3.4. Determinazione del compenso.**
-

R

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:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione del numero dei componenti;

3.2. Determinazione della durata in carica;

3.3. Nomina degli Amministratori e designazione del Presidente;

3.4. Determinazione del compenso.

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere, per compiuto termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine degli argomenti sopra determinato.

In proposito Vi rammentiamo che:

- le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sono previste dall'art. 17 dello Statuto;
- ai sensi dell'art. 147-ter del TUF - al quale l'art. 17 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;

- per tutte le modalità inerenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Vi rimandiamo all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile sul sito internet www.mediolanum.com, presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A..

Signori Azionisti,

l'Assemblea è quindi invitata a:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- fissare la durata in carica per un periodo non superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente secondo le modalità indicate all'art. 17) dello Statuto Sociale e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi dell'art. 26), comma 2 dello Statuto Sociale, può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

Milano 3, 1 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Roberto Ruozi)