

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 19 APRILE 2007:**

- **Ampliamento del numero degli Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti anche in tema di compensi;**
  - **Proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, dell'incarico della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 7 (Disposizioni transitorie) del D.Lgs. n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
-

## Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2007, in prima convocazione e 20 aprile 2007, in seconda convocazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998, n. 437

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito illustrati:

3. Ampliamento del numero degli Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti anche in tema di compensi;
4. Proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, dell'incarico della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 7 (Disposizioni transitorie) del D. Lgs. n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per quanto concerne l'argomento al punto 3 dell'ordine del giorno (**Ampliamento del numero degli Amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti anche in tema di compensi.**) Vi informiamo che valutata la composizione ed il funzionamento del consiglio stesso, considerati i comitati in cui si articola la propria organizzazione, si ritiene opportuno proporre alla presente assemblea, l'aumento del numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare in merito al detto ampliamento del numero degli Amministratori, alla conseguente nomina ed alla determinazione del loro compenso o alla rideterminazione dell'emolumento complessivo deliberato in data 26 aprile 2005.

Per quanto concerne l'argomento al punto 4 dell'ordine del giorno (**Proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, dell'incarico della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 7 (Disposizioni transitorie) del D. Lgs. n. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti**) Vi

informiamo che il Consiglio ha altresì aderito alla proposta del Collegio Sindacale in merito al

prolungamento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e la revisione contabile limitata della relazione semestrale di Mediolanum S.p.A., contrattualmente in scadenza relativamente al bilancio d'esercizio 2007 e all'approvazione della semestrale al 30 giugno 2007.

Ciò in ossequio alla facoltà introdotta dal Decreto n. 303/2006, di adeguare la durata degli incarichi attualmente in corso d'esecuzione al nuovo limite, non superiore complessivamente a nove esercizi, tenuto anche conto dei rinnovi già intervenuti, previsto all'articolo 159, comma 4 del D. Lgs. 58/98 come modificato, da ultimo, dal Decreto n. 303/06.

La proposta prevede, rispetto al contratto in vigore, il prolungamento dell'incarico di revisione relativamente ai bilanci d'esercizio e consolidato che si chiuderanno il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 e alla revisione contabile limitata delle situazioni semestrali al 30 giugno 2008, 2009, 2010 con un miglioramento complessivo delle condizioni economiche per la società, rispetto al corrispettivo originariamente pattuito, meglio descritto nella proposta depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare in merito alla proroga, in adeguamento ai nuovi termini di legge, dell'incarico della Società di Revisione, ai sensi dell'art. 8, comma 7 (Disposizioni transitorie) del D. Lgs. n. 303/2006 ai termini e alle condizioni sopra espresse.

Basiglio - Milano 3, 1 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Roberto Ruzi

