

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2009:**

- **Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio Sindacale**

2

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata il giorno 23 aprile 2009 in prima
convocazione e 24 aprile 2009 in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

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

**2. Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio
Sindacale.**

Vi ricordiamo che con la presente Assemblea viene a scadere, ai sensi dell'art. 2401 c.c., il mandato del Sindaco Effettivo Sig. Francesco Vittadini, subentrato nella carica al Sindaco Effettivo Sig. Maurizio Dallochio a seguito delle sue dimissioni, rassegnate con riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni relative al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti quotati.

Sia il sindaco dimissionario che il sindaco subentrante erano stati candidati dall'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. 27, comma 13, alinea secondo che testualmente recita:

“Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.”

l'elezione del sindaco effettivo e del sindaco supplente avverrà con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

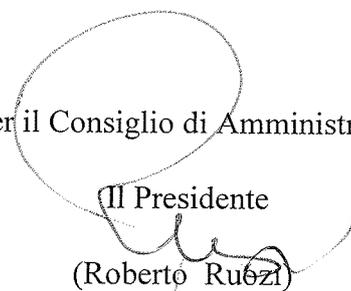
Nel ricordarVi che lo statuto della società è disponibile sul sito www.mediolanum.it alla

voce Corporate Governance/Documenti societari, Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina di un Sindaco Supplente e di un Sindaco Effettivo che resteranno in carica, ai sensi dell'art. 2401 c.c., fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.

Basiglio – Milano 3, 4 marzo 2009.

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente



(Roberto Rubzi)