

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2014:**

**4. Nomina del Collegio Sindacale**

**4.1. Determinazione del compenso;**

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

---

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**  
**all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione**  
**il giorno 29 aprile 2014**

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, dei tre supplenti e 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. 19775 del 29 gennaio 2014 - è dell'1% 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 depositare liste di candidati per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale con una

quota di partecipazione dello 0,50%;

- al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- per tutte le ulteriori modalità inerenti il rinnovo del Collegio Sindacale Vi rimandiamo all'avviso di convocazione dell'Assemblea disponibile sul sito internet [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com), presso la sede sociale e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Signori Azionisti,

l'Assemblea è quindi invitata a:

- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre 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, 4 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)