

**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, 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)