

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

- 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 del Presidente;**
 - 3.4. Determinazione del compenso.**
-

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:

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 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 la nomina avverrà sulla base del voto di lista secondo quanto stabilito dall'art. 147-ter del Testo Unico Finanza e dall'art. 17 dello Statuto Sociale. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (percentuale determinata con delibera Consob n. 19775 del 29 gennaio 2014). La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata

presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente, le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, Delibera Consob n. 11971/1999 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono

sottoposte a votazione.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere – trattandosi di prima applicazione della legge 12 luglio 2011 n.120 e delle inerenti previsioni statutarie - la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un quinto, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti.

Per tutte le ulteriori 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 sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Si segnala che, in ossequio al Codice di autodisciplina (criterio applicativo n. 1.C.1. lett. h) al fine di fornire *“agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna”*, il Consiglio di Amministrazione con l'ausilio degli Amministratori Indipendenti ha proceduto a collazionare l'elencazione delle aree di competenza attinenti il Gruppo Mediolanum reputate opportune per un buon funzionamento dell'Organo consiliare e, conseguentemente, nella scelta degli Amministratori, sulla base delle caratteristiche dimensionali del Gruppo e della complessiva specificità del settore in cui opera.

L'elencazione completa delle aree di competenza - determinate tenendo conto di quanto previsto dalle differenti normative di riferimento che interessano il Gruppo e da *best practice* di sistema - risulta la seguente:

1. conoscenza ed esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione

- aziendale:** acquisita tramite studi specialistici e/o un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
2. **conoscenza ed esperienza di gestione delle reti di vendita in ambito finanziario:** acquisita tramite studi specialistici e/o un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi del settore in questione;
3. **conoscenza della tematiche inerenti l'organizzazione ed i sistemi informativi:** acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni, enti, imprese o gruppi di rilevante dimensione o di advisory in ambito di organizzazione, Information & Communication Technology, politiche di esternalizzazione, business continuity.
4. **capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
5. **competenza di tipo corporate** (audit, legale, societario, ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di audit o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
6. **conoscenza del settore bancario e delle tecniche di gestione e dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria:** acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
7. **conoscenza del settore assicurativo e delle tecniche di gestione e dei rischi**

connessi all'esercizio dell'attività assicurativa: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

8. **conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie:** acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese nel settore del risparmio gestito o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

9. **esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri:** acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

10. **conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo ha una presenza strategica:** acquisita attraverso attività pluriennali svolte presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca.

Le competenze ritenute prioritarie, in ordine decrescente, risultano la **N. 6** la **N. 1** e la **N. 4**.

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, 4 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)