

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediolanum S.p.A.,
indetta in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, alle ore 14,30,
nei giorni 23 aprile 2013 e 24 aprile 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione**

Deliberazione di cui al punto 3.1 dell'ordine del giorno:
"Nomina di due Amministratori"

Il sottoscritto CARLO SECCHI, con riferimento alla proposta dei nominativi delle persone candidate alla carica di amministratori della società Mediolanum S.p.A., presentata dal Patto di Sindacato di Mediolanum, che sarà sottoposta al voto dell'assemblea sopra precisata,
con la presente dichiara:

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica nonché che sussistono in capo allo scrivente i requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998 e dal citato articolo 17 dello statuto per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione;
- c) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e, in tal senso
 - c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c.2) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della società Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultima controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c.3) di non essere legato alla società Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera c.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In fede.

Milano, 17 aprile 2013



Carlo Secchi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Curriculum Vitae del Professor Carlo Secchi

Nato il 4 febbraio 1944

Sposato con due figli

Cittadino italiano

Residente a: Mandello del Lario 23826 (LC), via Parodi, 23

Carlo Secchi è professore emerito di Politica Economica Europea all'Università Bocconi di Milano, di cui è stato Rettore nel periodo 2000-2004. Presso la stessa Università è direttore dell'Istituto di Studi latino americani e dei Paesi in transizione (ISLA) nel Dipartimento di Analisi Istituzionale e Management Pubblico.

E' stato membro del Parlamento Europeo durante al IV legislatura (1994-1999), dove è stato vice-presidente della Commissione Economica e Monetaria.

E' stato membro del Senato della Repubblica durante la XXII legislatura (1994-1996).

E' membro degli organi direttivi di Fondazioni e Istituti a carattere tecnico-scientifico.

E' vice-presidente dell'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano) e presidente del gruppo italiano della Trilateral Commission.

E' "Coordinatore europeo" per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T) dal luglio 2009 (PP3 e PP19: Francia – Spagna - Portogallo).

E' attualmente membro del Consiglio di amministrazione di alcune società italiane (Pirelli & C., S.p.A. Mediaset S.p.A., Italcementi S.p.A.) e della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

E' autore di libri e di numerosi articoli sul commercio e l'economia internazionale, sull'integrazione economica e sulle tematiche europee.



Carlo Secchi

Milano, 17 aprile 2013