

Sede sociale: Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Cap. soc.: Euro 73.140.327,90.= i.v.

C.F. - P. IVA - Registro Imprese di Milano: n. 11667420159

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci, per il giorno 27 aprile 2010, alle ore 14,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2010, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazioni della Società di Revisione.
2. Autorizzazione ex art. 2357 c.c. e seguenti all'acquisto e vendita di azioni proprie.
3. Approvazione ex art. 114-bis T.U.F. delle linee guida: (i) del piano di azionariato rivolto agli amministratori e dirigenti della Società e delle controllate, e (ii) del piano di azionariato rivolto ai collaboratori della Società e delle controllate. Deleghe di poteri per l'attuazione dei piani.

Parte Straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione a favore dei soci ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da esercitare anche in più riprese, come segue:

- per un importo complessivo di massimi nominali Euro 500.000,00 mediante emissione di massime n. 5.000.000 nuove azioni da riservare in sottoscrizione agli amministratori e ai dirigenti della Società e delle controllate;
- per un importo complessivo di massimi nominali Euro 700.000,00 mediante emissione di massime n. 7.000.000 nuove azioni da riservare in sottoscrizione ai collaboratori della Società e delle controllate;
- conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni non festivi prima della data della singola riunione assembleare. Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione sarà inoltre reperibile sul sito internet www.mediolanum.com, dove pure è disponibile sia lo statuto della società che il modulo di delega per la partecipazione all'assemblea alla voce Corporate Governance/Documenti societari.

Si precisa che il capitale sociale è di euro 73.140.327,90, suddiviso in n. 731.403.279 azioni – tutte aventi diritto di voto - del valore nominale di euro 0,10 ciascuna.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

La Direzione Affari Societari di Mediolanum S.p.A. è a disposizione per fornire eventuali informazioni (tel. 02.9049.2517 e 02.9049.2656 dalle ore 9,00 alle ore 18,00).

Il Vice Presidente Vicario: Alfredo Messina

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 16 marzo 2010.