

COMUNICATO STAMPA
GRUPPO MEDIOLANUM

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2014
APPROVATO IL BILANCIO SOCIALE 2014
DELIBERAZIONI IN TEMA DI STOCK OPTION

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A., riunitosi oggi a Basiglio (MI), ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 2014 di cui all'art. 154, ter TUF che verrà messa a disposizione degli azionisti e del mercato entro il 4 marzo 2015.

Non vi sono elementi di novità da segnalare rispetto all'informativa fornita in data 11 febbraio 2015 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2014 e dei risultati economici consolidati per il 2014.

Si ricorda che sul bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 sono tuttora in corso le attività di revisione contabile da parte della società di revisione legale dei conti, che non ha ancora emesso la propria relazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art.154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Consiglio ha inoltre approvato il Bilancio Sociale 2014. Questo documento, che da nove anni si affianca al bilancio civilistico e consolidato, presenta dati e informazioni relativi agli aspetti intangibili delle attività svolte e dei loro riflessi sul piano etico, sociale, ambientale e della sicurezza, con l'obiettivo di offrire una visione più ampia e approfondita del lavoro, dell'impegno e dei valori propri del Gruppo. L'intento è altresì quello di evidenziare il contributo di Mediolanum ad uno sviluppo sostenibile, attraverso comportamenti concreti adottati nelle relazioni con i principali interlocutori, interni ed esterni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre deliberato in data odierna, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in forza delle deleghe conferitegli dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2010 di:

(i) aumentare a pagamento il capitale della Società, fino ad un massimo di Euro 125.850 mediante emissione di massime n. 1.258.500 azioni a servizio dell'assegnazione di opzioni nell'ambito dell'ultimo ciclo del Piano Collaboratori 2010;

(ii) procedere all'assegnazione ai destinatari – complessivamente n. 210 destinatari – di parte delle Opzioni oggetto dei Piani.

L'organo amministrativo ha altresì fissato le condizioni di esercizio relative alle Opzioni di prossima assegnazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente comunicato, incluse tutte le ulteriori informazioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti, si rinvia al Documento Informativo e alle relative tabelle allegate, che sarà aggiornato alla luce delle odierne deliberazioni e reso disponibile, nei termini previsti dalla vigente normativa, sul sito internet www.mediolanum.com.

Basiglio - Milano 3 City, 25 febbraio 2015

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

PRESS RELEASE

THE MEDIOLANUM GROUP

**2014 ANNUAL REPORT APPROVED
2014 SOCIAL REPORT APPROVED
STOCK OPTION RESOLUTION**

The Board of Directors of Mediolanum S.p.A. met today in Basiglio (MI) and approved the 2014 Annual Report - as per section 154-ter of the Consolidated Finance Act - which will be made available to shareholders and the market by March 4, 2015.

There are no new elements to report with respect to the earnings release issued on February 11, 2015, upon approval of the draft financial statements and consolidated results for for the year 2014.

Please note that the Consolidated and Separate Financial Statements as at December 31, 2014 are currently under review by the independent auditors, who have not yet issued their report.

The Officer responsible for preparing Mediolanum S.p.A accounting documents, Luigi Del Fabbro, declares that, in compliance with the requirements of paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act, the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and books.

The Board of Directors also approved the 2014 Social Report. For the past 9 years, this document has accompanied the Annual Report and presents data and information regarding the intangible aspects of corporate activities and their impact at the ethical, social, environmental and safety level, with the aim of providing better, deeper insight into the work, commitment and values of the Group. The Social Report also serves the purpose of highlighting Mediolanum's contribution to sustainable development through concrete practices in the relationships with the main internal and external stakeholders.

Additionally, the Board of Directors of the Company - having heard the opinion of the Nomination and Remuneration Committee, and exercising the authorities conferred by the shareholders at the Ordinary and Extraordinary meeting of April 27, 2010 – today resolved to:

(i) increase share capital of the Company for a consideration up to a maximum of 125,850 euro by issuing a maximum of 1,258,500 shares reserved for the assignment of Options to service the 2010 Sales Network Plan;

(ii) proceed with the allotment of a portion of the Options under the 2010 Sales Network Plan to a total of 210 beneficiaries.

The Board has furthermore set forth the conditions relating to the exercising of Options to be granted.

For anything not expressly mentioned in this press release, including information about disclosure required under Attachment 3A, Schedule 7 of the Issuer Regulation, please refer to the Information Documents and to the attached related tables, which will be updated to reflect today's Board resolutions and made available on the website www.mediolanum.com according to the terms required by law.

Basiglio - Milano 3 City, February 25, 2015

Contacts:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it