

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

**VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DEL NEONOMINATO
AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO ANNALISA SARA DORIS**

Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti ha valutato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo all'Amministratore non esecutivo Signora Annalisa Sara Doris;

Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:

Carlo Secchi - Presidente – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c. 3, TUF

Alfredo Messina - Vice Presidente Vicario - Esecutivo

Massimo Antonio Doris - Vice Presidente - Esecutivo

Ennio Doris - Amministratore Delegato - Esecutivo

Luigi Berlusconi - Amministratore - Non Esecutivo

Pasquale Cannatelli - Amministratore - Non Esecutivo

Annalisa Sara Doris – Amministratore – Non Esecutivo

Edoardo Lombardi - Amministratore – Esecutivo (in quanto Vice presidente di Banca Mediolanum S.p.A.)

Anna Scarfone - Amministratore - Non Esecutivo

Mario Molteni - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF

Daniilo Pellegrino – Amministratore – Non Esecutivo

Angelo Renoldi - Amministratore – Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF

Elena Biffi - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF

Maria Alessandra Zunino de Pignier - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF

Roberto Maviglia - - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF

Basiglio - Milano 3, 26 marzo 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

MEDIOLANUM GROUP

VERIFIED THE REQUIREMENTS OF HONORABILITY AND PROFESSIONALISM OF THE NEWLY APPOINTED NON EXECUTIVE DIRECTOR ANNALISA SARA DORIS

The Board of Directors of Mediolanum S.p.A. held today following the Shareholders' Meeting verified that the non executive director Mrs. Annalisa Sara Doris possesses the requirements of honorability and professionalism.

The Board of Directors is hence formed as follows:

Carlo Secchi - Chairman – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Alfredo Messina - Deputy Chairman - Executive

Massimo Antonio Doris - Vice President – Executive

Ennio Doris – Managing Director - Executive

Luigi Berlusconi - Director – Non Executive

Pasquale Cannatelli - Director – Non Executive

Annalisa Sara Doris - Director – Non Executive

Edoardo Lombardi - Director – Executive (due to his quality of Deputy Chairman of Banca Mediolanum S.p.A.)

Anna Scarfone - Director – Non Executive

Mario Molteni - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Danilo Pellegrino - Director – Non Executive

Angelo Renoldi - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Elena Biffi - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Maria Alessandra Zunino de Pignier - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Roberto Maviglia - Director – Independent by Corporate Governance Code and Sec. 148, para. 3, TUF

Basiglio - Milano 3, March 26 , 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