



COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e relativo estratto - Avviso agli azionisti ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile e art. 84 Regolamento Consob 11971/1999

Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito di Borsa Italiana S.p.A.:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, in prima convocazione per il 29 settembre 2015 ore 10.30, in seconda convocazione per il 7 ottobre 2015 ore 10.30 e in terza convocazione per il 18 novembre 2015 ore 10.30, nonché il relativo estratto; l'avviso e l'estratto sono in corso di pubblicazione sul sito internet www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 26 maggio 2015 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".
- l'avviso agli azionisti ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile e art. 84 Regolamento Consob 11971/1999; l'avviso è in corso di pubblicazione sul sito internet www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

I documenti sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, e presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Basiglio - Milano 3, 25 maggio 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

MEDIOLANUM S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.760.774,20.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro

Imprese di Milano: n 11667420159

PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and related excerpt - Notice to the shareholders pursuant to Article 2437, paragraph 1, letter a), of the Italian Civil Code and Article 84 of Consob Regulation 11971/1999

We inform that today the Company made available on the website of Borsa Italiana S.p.A.:

- notice calling the Extraordinary Shareholders' Meeting on September 29, 2015 at 10,30 (first call), on October 7, 2015 at 10,30 (second call) and on November 18, 2015 at 10,30 (third call) and the related excerpt; the notice and the excerpt are being published on the Company's website www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow May 26, 2015 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".
- notice to the shareholders pursuant to Article 2437, paragraph 1, letter a), of the Italian Civil Code and Article 84 of Consob Regulation 11971/1999; the notice is being published on the Company's website www.mediolanum.com, Investor Relations, Corporate Governance, Annual General Meeting.

The above documents are also available to the public at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, and through the Bit Market Services storage mechanism at "www.emarketstorage.com".

Basiglio - Milano 3, May 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

MEDIOLANUM S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.760.774,20.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159