

<b>Informazione Regolamentata n. 0188-32-2015</b>	<b>Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2015 17:06:58</b>	<b>MTA</b>
---	--	------------

Societa' : MEDIOLANUM  
 Identificativo : 55226  
 Informazione  
 Regolamentata  
 Nome utilizzatore : MEDIOLANUMN01 - Del Fabbro  
 Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01  
 Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2015 17:06:58  
 Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2015 17:21:58  
 Diffusione presunta  
 Oggetto : Comunicato post Assemblea degli Azionisti  
 del 26 marzo 2015

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedere allegato

**GRUPPO MEDIOLANUM**  
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti**  
**del 26 marzo 2015**

**APPROVATO IL BILANCIO 2014**  
**UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 320,6 MILIONI**  
**DIVIDENDO: EURO 0,27 PER AZIONE**  
**DIVIDENDO A SALDO : EURO 0,12 PER AZIONE**  
**NOMINATA AMMINISTRATORE ANNALISA SARA DORIS**  
**APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO**  
**APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 – portante un utile di euro 328,7 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,27 di cui Euro 0,15 distribuiti in acconto nel novembre 2014; l'importo a saldo di Euro 0,12, sarà pagabile a partire dal 22 aprile 2015 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2015 (record date).

Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 20 aprile 2015 (cedola n. 30).

L'utile netto consolidato è risultato essere euro 320,6 milioni

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- proceduto alla nomina come Amministratore – in sostituzione del dimissionario Sig. Maurizio Carfagna – della Signora Annalisa Sara Doris che ha dichiarato di essere Amministratore non esecutivo ed il cui curriculum vitae verrà reso disponibile sul sito [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) nella pagina dedicata all'Assemblea degli Azionisti dell'anno 2015. La Signora Annalisa Sara Doris ha dichiarato di detenere n. 14.494.160 azioni di Mediolanum S.p.A. equivalenti all'1,96% circa del Capitale Sociale;
- approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la “Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo” e in quest'ambito;
  - ha approvato i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
  - ha approvato l'adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per il “personale più rilevante”;



L'assemblea inoltre in sede straordinaria ha approvato le modifiche statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) e 23 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale per le quali è stato preventivamente ottenuto da Banca d'Italia l'accertamento ai sensi dell'art.56 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385).

Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato 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 e alle scritture contabili.

Basiglio - Milano 3, 26 marzo 2015

Contatti:

**Media Relations**

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: [rosamaria.salatino@mediolanum.it](mailto:rosamaria.salatino@mediolanum.it)

**Investor Relations**

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)

PRESS RELEASE

**MEDIOLANUM GROUP**  
**Ordinary and Extraordinary Shareholder's Meeting**  
**of March 26, 2015**

**FINANCIAL STATEMENTS 2014 APPROVED**  
**CONSOLIDATED NET INCOME: €320.6 MILLION**  
**ANNUAL DIVIDEND: 0.27 EURO PER SHARE**  
**BALANCE DIVIDEND: 0.12 EURO PER SHARE**  
**ANNALISA SARA DORIS APPOINTED DIRECTOR**  
**GROUP REMUNERATION POLICIES REPORT APPROVED**  
**BY LAWS AMENDMENTS APPROVED**

The Ordinary and Extraordinary General Shareholders' Meeting of Mediolanum S.p.A held today in Basiglio (MI) approved the Annual Financial Statements for the year closed December 31, 2014 – showing a net profit of 328.7 million euro - and the distribution of an annual dividend of €0.27 per share, €0.15 of which was paid as an interim dividend in November 2014; the balance dividend of €0.12 will be payable April 22, 2015 through the shareholders' intermediaries according to the records of the accounts at the close of the business day, April 21, 2015 (record date).

The listed shares will be traded on the market ex-dividend as of April 20, 2015 (coupon n. 30).

The consolidated net income of the Group amounted to 320.6 million euro.

Moreover, the General Shareholder's Meeting:

- appointed Ms. Annalisa Sara Doris as Director, substituting Mr. Maurizio Carfagna who resigned from office. Ms. Annalisa Sara Doris declared to be non executive-director and her resume will be made available on the website [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com) in the section "Annual General Meeting 2015". Ms. Doris declared to own 14,494,160 shares of Mediolanum S.p.A., equal to about 1.96% of the common stock.
- approved the Group Remuneration Policies Report according to Sec. 123 ter, comma 6, of Leg. Decree n. 58 of 1998 and to any other provision of law or regulation, and in this area:
  - approved the criteria and the limits for the determination of the remuneration to grant in the event of early termination of employment or early termination of the office;
  - approved the adoption of the 2:1 proportion between the variable and fixed part of the individual remuneration for the "key employees"

Today's General Shareholder's Meeting also approved the amendments to Articles 4 (Company's Purpose), 10 and 16 (General Meeting) and 23 (Board of Directors) of the By-Laws, having obtained previous approval from the Bank of Italy, pursuant to Sec. 56 of the Italian Banking Law.



Please note that the Officer in charge of preparing Mediolanum S.p.A accounting documents, Luigi Del Fabbro, has certified that, in compliance with the requirements of the second paragraph of Section 154 bis of Leg. Decree n. 58 of 1998, the financial information contained herein reflects the accounting entries, records and the books.

Basiglio - Milano 3, March 26, 2015

Contacts:

**Media Relations**

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: [rosamaria.salatino@mediolanum.it](mailto:rosamaria.salatino@mediolanum.it)

**Investor Relations**

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto:investor.relations@mediolanum.it)

Fine Comunicato n.0188-32

Numero di Pagine: 6