

Informazione Regolamentata n. 0188-34-2015	Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2015 17:59:49	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIOLANUM

Identificativo : 55243

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMN01 - Del Fabbro

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2015 17:59:49

Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2015 18:14:50

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa post Consiglio del  
26/03/2015

*Testo del comunicato*

Nomina di un Amministratore e verifica requisiti



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*

*Danilo 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](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

### 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](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.0188-34

Numero di Pagine: 4