

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0188-82-2015	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2015 17:00:03	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIOLANUM

Identificativo : 64655

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMN01 - Del Fabbro

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2015 17:00:03

Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2015 17:15:04

Diffusione presunta

Oggetto : Fusione di Mediolanum S.p.A. in Banca
Mediolanum S.p.A. – esito diritto di recesso
ed offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-
quater c.c.

Testo del comunicato

Vedere allegato



Questo documento non può essere distribuito in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa.

COMUNICATO STAMPA

FUSIONE DI MEDIOLANUM S.p.A. IN BANCA MEDIOLANUM S.p.A. – ESITO DIRITTO DI RECESSO ED OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER C.C.

In relazione alla fusione (la "**Fusione**") per incorporazione di Mediolanum S.p.A. ("**Mediolanum**" o anche la "**Società**") in Banca Mediolanum S.p.A. ("**Banca Mediolanum**"), si comunica quanto segue.

Premesso che

- (i) in data 29 settembre 2015 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediolanum ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum, società il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla prima;
- (ii) poiché l'adozione dello Statuto sociale dell'incorporante Banca Mediolanum implicherà per gli azionisti di Mediolanum un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione, è sorto in favore degli azionisti di Mediolanum che non hanno concorso all'approvazione della Fusione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. (il "**Diritto di Recesso**");
- (iii) il valore di liquidazione delle azioni Mediolanum oggetto di recesso è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, c.c., in Euro 6,611 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**");
- (iv) alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis c.c., il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 54.390 azioni Mediolanum, pari allo 0,007% del capitale sociale (le "**Azioni**"), per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 359.572,29; a tal proposito si ricorda che l'efficacia della Fusione è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che l'esborso a carico della Società, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* c.c., a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100 milioni; poiché il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 54.390 azioni Mediolanum, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 359.572,29, si dà atto che detta condizione si è verificata;

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

- (v) l'offerta in opzione delle Azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater* c.c., viene depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano;
- (vi) tenuto conto che l'evento previsto dall'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., si verificherà solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è comunque subordinata all'efficacia della Fusione; pertanto, gli azionisti di Mediolanum che hanno esercitato il Diritto di Recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni subordinatamente all'efficacia della Fusione;
- (vii) si ricorda che, come previsto dall'art. 2437-*bis* c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni Mediolanum per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso da parte degli aventi diritto sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione, ad opera dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti;

tutto ciò premesso

le Azioni sono offerte in opzione (l'“**Offerta in Opzione**”) agli azionisti di Mediolanum ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte agli azionisti di Mediolanum diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli “**Altri Azionisti**”), ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ad un prezzo di offerta (come sotto precisato) corrispondente al Valore di Liquidazione delle Azioni.

Pertanto:

- le n. 54.390 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 13.574 azioni Mediolanum possedute, a parità di condizioni, al prezzo unitario di Euro 6,611, corrispondente al Valore di Liquidazione.

Il predetto rapporto di opzione potrà subire modificazioni nel caso in cui dovessero pervenire eventuali ulteriori dichiarazioni di recesso inviate entro il termine previsto dall'art. 2437-*bis* c.c.. Di tale evenienza verrà data adeguata informativa mediante apposito avviso.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le “**Opzioni**”) non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e possono essere esercitati solo per un numero intero di Azioni. Il numero di Azioni acquistabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri Paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Periodo dell'Offerta in Opzione

Le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 28 ottobre 2015 fino al 26 novembre 2015 (estremi inclusi).

Modalità di adesione

L'acquisto delle Azioni mediante l'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di Mediolanum S.p.A. (in Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza - Palazzo Meucci) e sul sito *internet* www.mediolanum.com, sezione "assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A." (il "**Modulo di Adesione**"), e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni (mediante l'esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come di seguito definito).

Diritto di Prelazione

Gli Altri Azionisti che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto, al prezzo di offerta, delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "**Diritto di Prelazione**").

Nell'apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l'ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

Mediolanum provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito *internet* di Mediolanum (www.mediolanum.com), sezione "assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A.". La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

Il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni a ciascun azionista di Mediolanum che abbia esercitato il Diritto di Recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, saranno effettuati subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima, per il tramite dell'intermediario presso il quale è stato presentato il Modulo di Adesione.

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

La data del pagamento e del trasferimento delle Azioni sarà comunicata da Mediolanum mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito *internet* di Mediolanum (www.mediolanum.com), sezione “assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A.”.

Per maggiori dettagli sulla Fusione, si rinvia ai relativi documenti disponibili presso la sede legale di Mediolanum (in Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza - Palazzo Meucci) e sul sito *internet* di Mediolanum (www.mediolanum.com), sezione “assemblea per la fusione in Banca Mediolanum S.p.A.”.

Il sopra citato avviso verrà pubblicato domani 28 ottobre 2015 sui quotidiani “Il Giornale” e “MF”.

Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale.

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all’interno degli Stati Uniti d’America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi.

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un’offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all’acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “**Securities Act**”) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell’ambito di un’operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa.*

*Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”).*

Basiglio - Milano 3, 27 ottobre 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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159



This document may not be distributed in any country where an offer of the securities described herein would require authorization or an exemption therefrom.

PRESS RELEASE

MERGER OF MEDIOLANUM S.p.A. INTO BANCA MEDIOLANUM S.p.A. – RESULT OF THE EXERCISE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL AND OFFER TO MEDIOLANUM SHAREHOLDERS PURSUANT TO ARTICLE 2437- QUATER OF THE ITALIAN CIVIL CODE

With regard to the merger (the “**Merger**”) by incorporation of Mediolanum S.p.A. (“**Mediolanum**” or the “**Company**”) into Banca Mediolanum S.p.A. (“**Banca Mediolanum**”), it is hereby stated what follows.

Given that

- (i) on 29 September 2015 the extraordinary shareholders’ meeting of Mediolanum has approved the merger project which entails the incorporation of Mediolanum into the wholly owned company Banca Mediolanum;
- (ii) the adoption of the new By-laws of the incorporating company Banca Mediolanum will represent a significant change in the activity performed by the company the shareholders will have a participation in as a result of the Merger, Mediolanum shareholders who did not participate in the resolution approving the Merger were entitled to exercise the right of withdrawal pursuant to Article 2437, par. 1, letter a) of the Italian Civil Code (the “**Right of Withdrawal**”);
- (iii) the liquidation amount of the ordinary shares of Mediolanum was determined pursuant to Article 2437-ter, par. 3 of the Italian Civil Code, in Euro 6.611 per share (the “**Liquidation Amount**”);
- (iv) at the expiration of the term set forth by Article 2437-*bis* of the Italian Civil Code, the Right of Withdrawal has been exercised for a total of no. 54.390 Mediolanum shares, equal to 0,007% of its share capital (the “**Shares**”), and equivalent to an aggregate liquidation amount of Euro 359.572,29; in this respect, it has to be recalled that the effectiveness of the Merger is subject, *inter alia*, to the fact that the cash amount to be paid by the Company pursuant to Article 2437-*quater* of the Italian Civil Code due to the exercise of the Right of Withdrawal, does not exceed the amount of Euro 100 million; since the Right of Withdrawal has been exercised for a total of no. 54.390 Shares, for an aggregate liquidation amount of Euro 359.572,29, the Company hereby states that such condition has been fulfilled;

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

- (v) the offer under option of the Shares pursuant to Article 2437-*quater* of the Italian Civil Code (*offerta in opzione*) is being filed at the present date with the Milan Companies Register;
- (vi) the event referred to in Article 2437, par. 1, letter a) of the Italian Civil Code will happen only upon completion of the Merger, the effectiveness of the withdrawal is however conditional to the effectiveness of the Merger; it follows that Mediolanum Shareholders who have exercised the Right of Withdrawal will be paid the Liquidation Amount of the Shares subject to the effectiveness of the Merger;
- (vii) it is to be noted that, pursuant to Article 2437-*bis* of the Italian Civil Code and to applicable regulations, Mediolanum shares for which the Right of Withdrawal has been exercised by entitled shareholders are made unavailable until the time of their liquidation by the intermediary authorized to keep records of the registration of financial instruments and related to the transfers;

For all these reasons

The Shares are offered under option (the “**Offer**”) to Mediolanum shareholders pursuant to Article 2437-*quater* of the Italian Civil Code, according to the terms and conditions that follow.

Offer

The Shares are offered to Mediolanum shareholders not having exercised the Right of Withdrawal (the “**Other Shareholders**”), pursuant to Article 2437-*quater* of the Italian Civil Code, *pro rata* to the number of shares held, at a purchase price corresponding to the Liquidation Amount of the Shares.

Therefore:

- no. 54.390 Shares are offered to Other Shareholders in the ratio of no. 1 Share for every no. 13.574 Mediolanum shares held, under the same conditions, at the unit price of Euro 6.611, corresponding to the Liquidation Amount.

The above ratio might be subject to variations in case more notices for the exercise of the Right of Withdrawal sent within the term provided by Article 2437-*bis* of the Italian Civil Code are received by the Company. In such case, appropriate public disclosure will be provided by the means of a specific notice.

Purchase rights relating to the Shares (the “**Rights**”) cannot be traded on the electronic share market (*mercato telematico azionario*) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. and may be exercised only for a whole number of Shares. The number of purchasable Shares in light of the exercised Rights will be determined rounding it down to the nearest whole number.

The Shares being offered and the Rights have not been and will not be registered in the United States of America according to the *United States Securities Act* of 1933, and may not be offered or sold in the United States of America in the absence of a specific exemption. The Shares being offered and the Rights may not be offered or sold in any other jurisdiction where the Offer is not allowed in

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

the absence of a specific authorization pursuant to the applicable law, or where a specific exemption is required.

Subscription period

The Rights may be exercised starting from October, 28 2015 until November, 26 2015, inclusive. Any Rights that are not exercised will be forfeited at the end of the subscription period.

Subscription methods

The purchase of the Shares through the exercise of the Rights must take place via authorized intermediaries which adhere to the centralized management system of Monte Titoli S.p.a., by signing the acceptance form prepared according to the sample available at the registered office of Mediolanum S.p.A. (Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza - Palazzo Meucci) and on the Company website www.mediolanum.com, section “shareholders’ meeting for the merger into Banca Mediolanum S.p.A.” (the “**Acceptance Form**”), subject to prior verification by such intermediaries of the shareholders’ eligibility for the purchase of the Shares (via the exercise of the Rights and possibly of the Pre-emption Right, as defined below)

Pre-emption Right

The Other Shareholders who exercise the Rights also have the pre-emptive right to acquire any Shares remaining unsold at the end of the subscription period, at the offer price, provided that they so request in the Acceptance Form (the “**Pre-emption Right**”).

The maximum amount of the Shares for which the Pre-emption Right is exercised shall be indicated in the relevant section of the Acceptance Form.

In case the number of the Shares requested for pre-emption exceeds the amount of Shares unsold at the end of the Offer, allocation of the shares will only be pro rata to the number of shares held; in case any Shares remain after the allocation with the abovementioned method, residual Shares will be assigned in accordance with the largest remainder method.

Results of the Offer and of the allocation

Mediolanum will announce the results of the Offer (in light, where appropriate, of the exercise of the Pre-emption Rights) via a press release to be published on a national daily newspaper and on the website of the Company (www.mediolanum.com), section “shareholders’ meeting for the merger into Banca Mediolanum S.p.A.”. The number of Shares allocated to each shareholder will be communicated through authorized intermediaries to their clients, in accordance with their respective procedures and schedules.

Allocation procedure and payment terms of the Shares

The payment of the liquidation value of the Shares to each Mediolanum shareholder who exercised the Right of Withdrawal, as the transfer (and payment) of the allocated Shares within the Offer, will be carried out, subject to the effectiveness of the Merger, via the intermediary that received the Acceptance Form.

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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

The date of payment and transfer of the Shares will be announced by Mediolanum via a press release to be published on a daily national newspaper and on the website of the Company, (www.mediolanum.com), section “shareholders’ meeting for the merger into Banca Mediolanum S.p.A.”.

For more information on the Merger, please refer to the documents available at the registered office of Mediolanum (Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza - Palazzo Meucci) and on the website of the Company (www.mediolanum.com), section “shareholders’ meeting for the merger into Banca Mediolanum S.p.A.”.

The above mentioned press release will be published tomorrow October 28, 2015 on "Il Giornale" and “MF”.

This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy and any discussions, negotiations or other communications that may be entered into whether in connection with terms set out herein or otherwise shall be subject to contract.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

*This announcement does not constitute or form part of an offer to sell securities or the solicitation of any offer to subscribe for or otherwise buy any securities to any person in the United States, Australia, Canada, Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered in the United States under the US Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”) and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan or South Africa to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa.*

*This document does not constitute an offer to the public in Italy of financial products as defined under article 1 paragraph 1 letter t) of legislative decree n. 58 of 24 February 1998 (the “**TUF**”).*

Basiglio - Milano 3, October 27, 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 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA

- Registro Imprese di Milano: n 11667420159

Fine Comunicato n.0188-82

Numero di Pagine: 10