

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0188-93-2015	Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2015 16:33:05	MTA
--	--	-----

Societa' : MEDIOLANUM
Identificativo : 67359
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOLANUMN01 - Del Fabbro
Tipologia : IROS 02
Data/Ora Ricezione : 23 Dicembre 2015 16:33:05
Data/Ora Inizio : 23 Dicembre 2015 16:48:06
Diffusione presunta
Oggetto : Efficacia fusione inversa Mediolanum
S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A.

Testo del comunicato

Vedere allegato - Comunicato congiunto Mediolanum S.p.a. - Banca
Mediolanum S.p.A.



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

FUSIONE DI MEDIOLANUM S.p.A. IN BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Iscritto l'atto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A.

30 dicembre 2015 data di efficacia della fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A.

In pari data avvio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum S.p.A.

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 11 dicembre 2015, 18 dicembre 2015 e 22 dicembre 2015, si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stata effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

La fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Mediolanum S.p.A. ("**Mediolanum**") in Banca Mediolanum S.p.A. ("**Banca Mediolanum**") produrrà i propri effetti giuridici verso terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, c.c., a partire dal 30 dicembre 2015 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso alla Data di Efficacia della Fusione (1 gennaio 2015).

La Fusione si realizzerà attraverso la distribuzione ed assegnazione ai soci di Mediolanum di azioni ordinarie Banca Mediolanum, rivenienti dal previo frazionamento delle azioni ordinarie di Banca Mediolanum nella misura necessaria per consentire la soddisfazione del Rapporto di Cambio. Ai sensi dell'art. 2504-*ter*, comma 1, del codice civile, non saranno tuttavia assegnate azioni di Banca Mediolanum in sostituzione delle azioni proprie detenute da Mediolanum. Alla Data di Efficacia della Fusione e a seguito del frazionamento, pertanto, il capitale sociale di Banca Mediolanum sarà pari a Euro 600.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 738.401.857 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, assegnate in concambio delle numero 738.401.857 azioni Mediolanum detenute da soggetti terzi da Mediolanum, dandosi atto che Banca Mediolanum non detiene (né deterrà alla Data di Efficacia) azioni Mediolanum. Non sono previsti conguagli in denaro.

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione le azioni ordinarie di Mediolanum verranno revocate dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") e annullate, ed i soci di Mediolanum riceveranno azioni ordinarie Banca Mediolanum negoziate sul MTA (codice ISIN IT0004776628) secondo il rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**") contenuto nel progetto di Fusione (1 azione ordinaria Banca Mediolanum priva di indicazione del valore nominale ogni n. 1 azione ordinaria Mediolanum avente valore nominale di Euro 0,10). Le azioni di Banca Mediolanum attribuite in concambio agli aventi diritto avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti.

Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediolanum, secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli

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 73.878.685,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro

Imprese di Milano: n 11667420159



S.p.A. e dematerializzate, alla Data di Efficacia della Fusione per il tramite dei rispettivi intermediari. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

La Fusione determinerà l'estinzione di Mediolanum.

La documentazione relativa alla Fusione è disponibile presso la sede legale di Mediolanum e di Banca 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.".

Basiglio - Milano 3, 23 dicembre 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 73.878.685,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro

Imprese di Milano: n 11667420159



JOINT PRESS RELEASE

MERGER OF MEDIOLANUM S.p.A. INTO BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

The deed of merger of Mediolanum S.p.A. into Banca Mediolanum S.p.A. was registered.

Effective date of the merger of Mediolanum S.p.A. into Banca Mediolanum S.p.A., December 30, 2015

On the same date, commencement of trading on the MTA of Banca Mediolanum S.p.A. ordinary shares

Following the press releases issued on December 11, 2015, on December 18, 2015, and on December 22, 2015 notice is hereby given that on December 23, 2015 the last of the registrations set forth by Article 2504 of the Italian Civil Code was made.

Pursuant to Article 2504-bis, par. 2 of the Italian Civil Code, the legal effects vis-à-vis third parties of the merger (the "Merger") of Mediolanum S.p.A. ("Mediolanum") into Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca Mediolanum") shall commence on December 30, 2015 (the "Effective Date of the Merger"). The effects of the Merger for accounting and tax purposes shall commence on the first day of the financial year in progress on the Effective Date of the Merger (January 1, 2015).

The Merger will be carried out by means of distribution and assignment of Banca Mediolanum ordinary shares - resulting from the stock split of Banca Mediolanum ordinary shares to the extent necessary to respect the Exchange Ratio - to Mediolanum shareholders. Pursuant to Article 2504-ter, par. 1 of the Italian Civil Code, no shares of Banca Mediolanum will be assigned in exchange for own shares held by Mediolanum. On the Effective Date of the Merger, following the stock split, Banca Mediolanum's share capital will amount to 600,000,000.00 euro, fully subscribed and paid in, divided into 738,401,857 ordinary shares with no indication of par value, assigned in exchange for 738,401,857 Mediolanum shares held by third parties, specifying that Banca Mediolanum does not own Mediolanum shares (nor will at the Effective Date). There will be no settlements of balances in cash.

Starting from the Effective Date of the Merger, Mediolanum ordinary shares will be delisted from the Mercato Telematico Azionario ("MTA") and cancelled. Mediolanum shareholders will receive Banca Mediolanum ordinary shares listed on the MTA (ISIN Code IT0004776628) according to the exchange ratio (the "Exchange Ratio") set forth in the merger project (1 ordinary share of Banca Mediolanum with no indication of par value for each ordinary share of Mediolanum with par value of 0.10 euro). Banca Mediolanum shares assigned in exchange to those entitled will have the same right to dividends and the same features.

Banca Mediolanum ordinary shares issued for the exchange shall be made available to Mediolanum shareholders through their respective intermediaries according to the procedures for dematerialized

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 73.878.685,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro

Imprese di Milano: n 11667420159



shares centralized at Monte Titoli S.p.A., on the Effective Date of the Merger. No expenses will be borne by the shareholders for the exchange transactions.

The Merger will result in the dissolution of Mediolanum.

The documentation relating to the Merger is available at the registered office of both Mediolanum and Banca Mediolanum (in Basiglio – Milano 3, Via F. Sforza – Palazzo Meucci) as well as in the "shareholders' meeting for the merger into Banca Mediolanum S.p.A." section of Mediolanum website (www.mediolanum.com).

Basiglio - Milano 3, December 23, 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 73.878.685,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro

Imprese di Milano: n 11667420159

Fine Comunicato n.0188-93

Numero di Pagine: 6