

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 5 APRILE 2017:**

- 5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.**
 - 5.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;**
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 5.3 Nomina di un Sindaco Supplente, ove necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.**
-

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

convocata il giorno 5 aprile 2017 in unica convocazione,

ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

5. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

5.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Nomina di un Sindaco Supplente, ove necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale.

In proposito vi rammentiamo che, come comunicato al mercato in data 22 novembre 2016, la Sig.ra Francesca Meneghel – allora Sindaco Supplente della Banca nominata dall'Assemblea del 19 marzo 2015, in base alle disposizioni statutarie allora vigenti – a seguito della scomparsa, avvenuta in data 21 novembre 2016, del Presidente del Collegio Sindacale Prof. Arnaldo Mauri, per lunghi anni apprezzato collaboratore del Gruppo Mediolanum, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo della Banca e di Presidente del Collegio Sindacale per effetto del combinato disposto dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 27 dello Statuto sociale.

L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare in merito alla ricostituzione del "plenum" del Collegio Sindacale, nel numero previsto al momento della nomina che prevedeva tre

Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, rammentando che i Sindaci così nominati scadranno unitamente ai restanti componenti in carica e quindi alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017.

In ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 27, comma 12, alinea quarto che testualmente recita: *“In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.”*, la nomina dei Sindaci necessari ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale avverrà senza applicazione del voto di lista.

Si ricorda inoltre che a sensi dell'art. 27 dello statuto sociale i Sindaci devono possedere i requisiti prescritti dalle previsioni di legge e di regolamento.

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione dell'organo di controllo e per la nomina del suo Presidente, corredate dal *curriculum* personale e professionale dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società. Più in particolare, l'Assemblea è invitata a:

5.1 Nominare un Sindaco Effettivo;

5.2 Nominare il Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Nominare un Sindaco Supplente, ove necessario ai fini dell'integrazione del

Collegio Sindacale.

Milano 3, 21 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Massimo Antonio Doris)