

COMUNICATO STAMPA

Deposito Avviso Convocazione e Relazioni all'Assemblea degli Azionisti

Si rende noto che in data odierna è stato messo a disposizione del pubblico sul sito di Borsa Italiana S.p.A. l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, in unica convocazione per il giorno 5 aprile 2016 ore 10.00.

L'avviso è in corso di pubblicazione sul sito internet www.bancamediolanum.it, Sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti e l'estratto verrà pubblicato domani 5 marzo 2016 sui quotidiani "Il Giornale" e "MF".

Si comunica inoltre che:

- le Relazioni sugli argomenti 1) e 2) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998,
- la Relazione sull'argomento 3) all'ordine del giorno adottate ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato;
- il documento informativo sull'argomento 3) all'ordine del giorno (Piani di Performance Share, proposti all'Assemblea), redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo;

sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale per la consegna di copia a chi ne farà richiesta, presso il meccanismo di stoccaggio di Bit Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com, e sul sito internet www.bancamediolanum.it, nella sezione Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti.

Basiglio - Milano 3, 4 marzo 2016

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

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it
Capitale sociale

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -

euro 600.000.090,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

PRESS RELEASE

Filing of the notice calling the Shareholders' Meeting and of Reports to the Shareholders

We inform that today the Company made available on the website of Borsa Italiana S.p.A. the notice calling the Shareholders' Meeting on April 5, 2016 at 10,00 (single call).

The notice is being published on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting and the excerpt from the notice will be published tomorrow March 5, 2016 in the newspapers "Il Giornale" and "MF".

We also inform that :

- the Reports relating to items 1) and 2) of the agenda, adopted pursuant to art. 125 *ter* of the Leg. Decree 58/1998;
- the Report relating to item 3) of the agenda, adopted pursuant to art. 114 *bis* of the Leg. Decree 58/1998 as amended and art. 73 of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended;
- the document relating to item 3) of the agenda, (Performance Shares Plans proposed to the Meeting) drafted pursuant to art. 84 *bis* of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations;

are available to the public on the website of Borsa Italiana S.p.A., at the Company's registered office, with copies available to whom may request them, through the Bit Market Services storage mechanism at "www.emarketstorage.com" and on the Company's website www.bancamediolanum.com, Section Corporate Governance, Annual General Meeting.

Basiglio - Milano 3, March 4, 2016

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

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
bancamediolanum@pec.mediolanum.it
Capitale sociale

bancamediolanum.it

Banca Mediolanum S.p.A.

Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum
Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -

euro 600.000.090,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155