

Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A.
indetta in unica convocazione in Basiglio - Milano3, Palazzo Meucci

alle ore 10.00 del 5 aprile 2017

Deliberazioni di cui al punto 5) dell'ordine del giorno

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

La sottoscritta Francesca Meneghel, nata a Treviso il giorno il 2 dicembre 1961, C.F. MNGFNC61T42L407T, con riferimento alla proposta in merito alla sua nomina a Presidente del Collegio Sindacale della società Banca Mediolanum S.p.A. con la presente

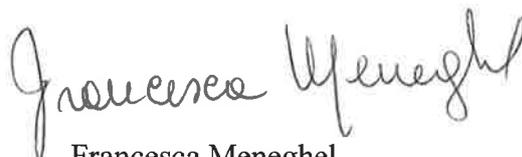
dichiara

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori di Banca Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legata a Banca Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società ed ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo alla sottoscritta i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;

e) di essere iscritta nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede

Milano, 20 marzo 2017



Francesca Meneghel

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

CURRICULUM VITAE

MENEGHEL FRANCESCA

Nata a Treviso (TV) il 2 dicembre 1961(CF:MNGFNC61T42L407T)

Studio: Via Pancaldo, 9 - 20129 - MILANO

mail: francesca.meneghel@auditax.it – tel. 0039 02 29002521

- Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2391 dal 1993 e al Registro dei Revisori Legali al n. 37580 dal 1995.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 1993 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, bancario, finanziario e pubblicitario.
- E' membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.n 231/2001) di società industriali, commerciali, bancarie, finanziarie, anche quotate in borsa.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.
- Selezionata per “ *Board Ready Women*” alla *Bocconi Alumni Association*
- Fa parte di *Nedcommunity* – associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi nelle **società quotate**:

- **Banca Mediolanum SpA**: Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. n. 231/2001);
- **Geox SpA**: Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e delle Parti Correlate e *Leader Independent Director*;
- **Mediaset SpA**: membro del Collegio Sindacale.

É Presidente del Collegio Sindacale di: A2A Calore e Servizi Srl e Avon Cosmetics Srl.

É Sindaco effettivo di: Immobiliare Idra SpA, Mediolanum Comunicazione SpA, Mediolanum Fiduciaria SpA, Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA (anche membro dell'OdV), Press-Di Abbonamenti SpA, Videodue Srl.

Alcuni dei precedenti incarichi sono stati:

- Presidente del Collegio Sindacale di Finanza & Futuro Banca SpA (gruppo Deutsche Bank SpA).
- Membro del Collegio Sindacale di: Geox SpA (anche membro dell'OdV), Delmi SpA (gruppo A2A SpA), Duemme Sgr Spa, Esperia Servizi Fiduciari SpA, Key Client Cards & Solutions SpA (gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari SpA).

Milano, 20 marzo 2017

