

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)
relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

“UBS MedPlus Key serie Banca Mediolanum 2 dollaro”

(Codice ISIN DE000UB412Q7)

(le “Obbligazioni” ovvero il “Prestito Obbligazionario”)

emesse da UBS AG, London Branch, Finsbury Avenue EC2M 2PP London UK

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base relativo al Programma

“UBS Structured Note Programme”

autorizzato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (la “Bafin”), autorità competente in Germania, e notificato alla CONSOB ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, Milano 3, 20080 Basiglio (MI), in qualità di Responsabile del collocamento, comunica che in data 16 dicembre 2009 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n° 418 Obbligazioni da parte di n° 21 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è quindi pari ad USD 418.000, suddiviso in n° 418 Obbligazioni da nominali USD 1.000 cadauna.

Basiglio, 23 dicembre 2009

Banca Mediolanum S.p.A.

Sede sociale Via F.Sforza, 20080 Basiglio – Milano3 (MI)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5343

Capitale sociale Euro 450.000.000

Cod. fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano n°02124090164, Partita IVA 10698820155