



COMUNICATO STAMPA BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Banca Mediolanum S.p.A.: presentata domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. e depositato il Prospetto relativo all'ammissione a quotazione.

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 29 settembre 2015 da Mediolanum S.p.A. ("Mediolanum") relativi all'approvazione della fusione per incorporazione in Banca Mediolanum S.p.A. di Mediolanum, Banca Mediolanum S.p.A. comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di avere presentato a Consob la richiesta di approvazione del Prospetto relativo all'ammissione alla quotazione delle azioni medesime.

Si comunica che Banca Mediolanum S.p.A. aderisce al regime di semplificazione (cd. regime di opt out) previsto dagli articoli 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti"), avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dall'Allegato 3B del Regolamento Emittenti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale.

Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti Paesi. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia

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

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 600.000.000,00.= i.v.

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Società con unico Socio

illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”) e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell’ambito di un’operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa.

Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera t), del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”).

Basiglio - Milano 3, 26 ottobre 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

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

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 600.000.000,00.= i.v.

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Società con unico Socio



PRESS RELEASE BANCA MEDIOLANUM S.p.A.

Banca Mediolanum S.p.A.: the application for admission to listing of its ordinary shares on the Mercato Telematico Azionario (MTA) of Borsa Italiana S.p.A. has been presented and the request for approval of the Prospectus for the listing has been filed with Consob.

Following the press releases issued on 29 September 2015 by Mediolanum S.p.A. (“Mediolanum”) with regard to the resolution approving the merger by incorporation of Mediolanum into Banca Mediolanum S.p.A., the latter informs that it has presented to Borsa Italiana S.p.A. the application for admission to listing of its ordinary shares on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. and that it has filed with Consob the request for approval of the Prospectus for the listing of the same shares.

Banca Mediolanum S.p.A. hereby states that it chose to adhere to the regime (so called “opt out regime”) set forth by Article 70, par. 8, and Article 71, par. 1-bis, of the Consob Regulation n. 11971/99 (the “Issuers Regulation”), using the faculty to derogate the publication obligations with regard to the informative documents pursuant to Annex 3B of the Issuers Regulation in the event of significant mergers, spin-offs or share capital increases by means of the conferral of assets in kind, acquisitions and transfers.

This announcement is not an offer to sell, nor a solicitation of an offer to buy and any discussions, negotiations or other communications that may be entered into whether in connection with terms set out herein or otherwise shall be subject to contract.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement does not constitute or form part of an offer to sell securities or the solicitation of any offer to subscribe for or otherwise buy any securities to any person in

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

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 600.000.000,00.= i.v.

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Società con unico Socio

the United States, Australia, Canada, Japan or in any jurisdiction to whom or in which such offer or solicitation is unlawful. The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered in the United States under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or offered in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Subject to certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered or sold in Australia, Canada, Japan or South Africa to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen of Australia, Canada, Japan or South Africa. There will be no public offer of the securities in the United States, Australia, Canada, Japan or South Africa. This document does not constitute an offer to the public in Italy of financial products as defined under article 1 paragraph 1 letter t) of legislative decree n. 58 of 24 February 1998 (the “TUF”).

Basiglio - Milano 3, October 26, 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

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

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 600.000.000,00.= i.v.

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

Società con unico Socio