

COMUNICATO STAMPA

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE CAPITALE SOCIALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 bis del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, si comunica che in data 11 dicembre 2015 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A. in Banca Mediolanum S.p.A.; in data 23 dicembre 2015 è stata effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. e gli effetti giuridici verso terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., decorrono a partire dal 30 dicembre 2015 (la "**Data di Efficacia della Fusione**").¹

Si precisa che con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie di Mediolanum S.p.A. verranno revocate dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e annullate e le azioni ordinarie di Banca Mediolanum S.p.A. saranno negoziate sul MTA.

Tabella 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente ¹		
	Euro	N. Azioni	Val. nom. unitario	Euro	N. Azioni	Val. nom. unitario
Totale	600.000.000	738.401.857	s.n.c.	600.000.000	600.000.000	s.n.c.
Di cui:						
Azioni ordinarie godimento regolare: 01/01/2015 Numero cedola in corso: 1 (ISIN IT0004776628)	600.000.000	738.401.857	s.n.c.	600.000.000	600.000.000	s.n.c.

Basiglio - Milano 3, 30 Dicembre 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

¹ Le azioni ordinarie di Banca Mediolanum S.p.A. non ammesse alla negoziazione sul MTA.

Sede legale e Direzione

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

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 - Capitale sociale
euro 600.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155

PRESS RELEASE

NOTICE ABOUT SHARE CAPITAL

Pursuant to art. 85 bis of the Regulation for Issuers (Regolamento Emittenti) enacted with Consob resolution n. 11971 of May 14, 1999, as amended it is hereby communicated that on December 11, 2015 the deed of merger of Mediolanum S.p.A. into Banca Mediolanum S.p.A. was signed; on December 23, 2015 the last of the registrations set forth by Article 2504 of the Italian Civil Code was made.

Pursuant to Article 2504-*bis*, par. 2 of the Italian Civil Code, the legal effects vis-à-vis third parties of the Merger shall commence on December 30, 2015 (the “**Effective Date of the Merger**”)¹.

Starting from the Effective Date of the Merger, Mediolanum S.p.A. ordinary shares will be delisted from the Mercato Telematico Azionario and cancelled and Banca Mediolanum S.p.A. ordinary shares will be listed on MTA.

Tabella 1

	Current share capital			Previous share capital ¹		
	Euro	No. ordinary shares	Par value	Euro	No. ordinary shares	Par value
Total of which:	600,000,000	738,401,857	s.n.c.	600,000,000	600,000,000	s.n.c.
Ordinary shares regular coupon: 01/01/2015 current coupon number: 1 ISIN IT0004776628	600,000,000	738,401,857	s.n.c.	600,000,000	600,000,000	s.n.c.

Basiglio - Milan 3, December 30, 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

¹ Ordinary shares of Banca Mediolanum S.p.A. were not listed on MTA