

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 26 MARZO 2015:**

- 2. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile: (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione)**
-

Relazione del Consiglio di Amministrazione

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione

il giorno 26 marzo 2015

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

2. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, num.2) del codice civile : (Nomina di un Amministratore e/o eventuale rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione);

La presente Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'Amministratore non esecutivo Sig. Maurizio Carfagna, dimessosi in data 24 ottobre 2014 e tuttora non sostituito, ovvero alla rideterminazione del numero degli amministratori, in misura conseguente alla cessazione del consigliere medesimo, anche unitamente ad eventuali nomine nel caso altri Amministratori dovessero dare le dimissioni nel frattempo.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione nei termini sopra esposti, rammentando che gli Amministratori eventualmente nominati scadranno con il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e quindi alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2016.

Si rammenta infine che il Sig. Maurizio Carfagna era stato candidato nella lista presentata dagli azionisti partecipanti al patto parasociale Mediolanum S.p.A. (Fininvest S.p.A. e Gruppo Doris). In ogni caso, la nomina del o degli Amministratori avverrà

senza vincolo di lista, in ossequio alla vigente disciplina ed alla disposizione statutaria di cui all'art. 17, comma 13, alinea secondo, che testualmente recita: *"La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi."*

L'Assemblea è quindi invitata a:

- Nominare uno o più Amministratori, in sostituzione dell'Amministratore dimissionario ed eventualmente di altri Amministratori nel frattempo cessati, nonché, se del caso, a rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano 3, 11 febbraio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Carlo Secchi)