

Alle Società del Gruppo Bancario Mediolanum

Spett.le

Banco Mediolanum S.A.

**sub-holding anche per conto delle società del
conglomerato spagnolo**

**(Fibanc, Mediolanum Pensiones e Mediolanum
Gestión)**

Avda. Diagonal, 668-670

08034 - Barcellona

SPAGNA

Spett.le

Bankhaus August Lenz & Co. AG

Holbein Strasse, 11

81679 - Monaco

GERMANIA

Spett.le

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Via F. Sforza – Milano Tre

20080 - Basiglio (MI)

Spett.le

Mediolanum International Funds Ltd

2 Shelbourne Buildings

Shelbourne Road

Ballsbridge

Dublin, 4

IRLANDA

Spett.le

Mediolanum Asset Management Ltd

2 Shelbourne Buildings

Shelbourne Road

Ballsbridge

Dublin, 4

IRLANDA

Spett.le

Gamax Management AG

Centre Etoile

11/13, Boulevard de la Foire

L-1528 LUSSEMBURGO

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.

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Banca iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale

di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale

euro 600.064.563,10 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese

di Milano n. 02124090164 - Partita iva 10698820155



Spett.le
Mediolanum Comunicazione S.p.A.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

Spett.le
Mediolanum Fiduciaria S.p.A.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

Spett.le
Fermi & Galeno Real Estate S.r.l.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

*Alle Società del Conglomerato Finanziario
Mediolanum*

Spett.le
Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

Spett.le
Mediolanum Vita S.p.A.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

Spett.le
Mediolanum International Life DAC
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin, 4
IRLANDA

PI Servizi S.p.A.
Via F. Sforza – Milano Tre
20080 - Basiglio (MI)

e p.c. *Alle Unità Organizzative della Capogruppo
Banca Mediolanum*

Affari Fiscali

Affari Legali

Amministrazione e Bilancio

Antiriciclaggio

Compliance

Finance

Internal Audit

Organizzazione e Sistemi Informativi

Pianificazione e Controllo

Risk Management

Risorse Umane

Trasmessa per posta elettronica

Basiglio, 12 ottobre 2016

Affari Societari

Ns. Rif.: N. 34

Oggetto: “Linee guida in materia di politica contabile”

Si informa che la scrivente Capogruppo, nell’adunanza del proprio Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2016, ha approvato il documento denominato “Linee guida in materia di politica contabile”.

Tale documento è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi, quali:

- definire le principali regole di governo con cui la Capogruppo interagisce con le controllate in materia di politica contabile;
- declinare nello specifico i principi contabili internazionali adottati a livello consolidato al fine di assicurare una applicazione omogenea a tutte le Società incluse nel perimetro;
- adottare check list di controllo volte a monitorare l'effettivo rispetto delle politiche e delle procedure contabili presentate nel Manuale.

Tanto premesso, nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento che compete alla Capogruppo, la presente viene trasmessa alle Società appartenenti al Gruppo Mediolanum affinché le stesse orientino, secondo le specificità di ciascuna e in base ai criteri di proporzionalità, nonché compatibilmente con le eventuali disposizioni locali emanate al riguardo dalle Autorità di Vigilanza, la propria regolamentazione interna secondo quanto stabilito da dette Linee Guida.




Tanto premesso, nell'esercizio della funzione di direzione e coordinamento che compete alla Capogruppo, la presente viene trasmessa alle Società appartenenti al Gruppo Mediolanum affinché le stesse orientino, secondo le specificità di ciascuna e in base ai criteri di proporzionalità, nonché compatibilmente con le eventuali disposizioni locali emanate al riguardo dalle Autorità di Vigilanza, la propria regolamentazione interna secondo quanto stabilito da dette Linee Guida provvedendo altresì a diffonderle per opportuna conoscenza ai Settori ed Uffici interessati per competenza.

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o indicazioni in merito al documento in oggetto, potrete fare riferimento alla Divisione Amministrazione e Bilancio (referente Edoardo Bettinardi, tel. +39 02 9049.6172, e-mail: edoardo.bettinardi@mediolanum.it).

Con riserva di inviarVi tramite *e-mail*, appena disponibile, la presente disposizione tradotta in lingua inglese, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

L'Amministratore Delegato
Massimo Antonio Doris



Allegati:

- 1) "Linee guida in materia di politica contabile" del 22 settembre 2016