

TAXBENEFIT NEW

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE valida dal 31 marzo 2011

A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

TaxBenefit New è istituito da **Mediolanum Vita S.p.A.** Mediolanum Vita S.p.A., facente parte del Gruppo Mediolanum, è stata costituita a Milano in data 21 giugno 1972, è stata autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato del 6 luglio 1973 ed è iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Mediolanum Vita S.p.A. esercita attività di assicurazione e riassicurazione sulla vita, ivi comprese le rendite vitalizie, le capitalizzazioni e qualsiasi altra assicurazione complementare o attinente alle assicurazioni sulla vita in tutte le forme ammesse dalle leggi vigenti. Inoltre, esercita attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione nonché la costituzione degli stessi. La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza, Palazzo Meucci. La durata di Mediolanum Vita S.p.A. è fissata fino al 31/12/2050.

Il capitale sottoscritto e versato è pari a 87.720.000 euro. Dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute e/o da altre informazioni a disposizione della Società, il capitale sociale è posseduto al 100% da Mediolanum S.p.A., capogruppo del Gruppo Mediolanum. Mediolanum S.p.A., società con azioni quotate in Borsa, è controllata congiuntamente e pariteticamente, per il tramite del patto di sindacato rinnovato il 14/09/2010 da Fininvest S.p.A. e dal Gruppo Doris.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Mediolanum Vita S.p.A., in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2010, è così composto:

- **Alfredo Messina**, nato a Colleferro il 08/09/1935 - Presidente (Laurea in Economia e Commercio. Già Consigliere di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.. Attualmente ricopre anche le cariche di Vice Presidente Vicario di Mediolanum S.p.A. e di Presidente e Amministratore Delegato di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Amministratore di Mediaset S.p.A., Molmed S.p.A., Gestelevision Telecinco).
- **Edoardo Lombardi**, nato a Palermo il 19/02/1936 - Amministratore Delegato (Laurea in Ingegneria Chimica. Attualmente ricopre anche le cariche di Vice Presidente di Banca Mediolanum S.p.A., di Amministratore di Mediolanum S.p.A., di Banco De Finanzas e Inversiones S.A. e di membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG., Presidente di Banca Esperia S.p.A.).
- **Luigi Del Fabbro**, nato a Milano il 26/09/1949 - Amministratore Delegato (Diploma di Ragioneria. Già Responsabile del controllo di gestione della divisione assicurazione e prodotti finanziari di Fininvest S.p.A.. Attualmente ricopre anche le cariche di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., di Amministratore Delegato di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., di Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A., Presidente di Mediolanum Distribuzione Finanziaria S.p.A. e di membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG).
- **Gianluca Bosisio**, nato a Milano il 08/11/1961 - Amministratore (Laurea in Economia e Commercio. Già Amministratore Delegato e Direttore Generale del Banco de Finanzas e Inversiones S.A. e Responsabile Sviluppo Estero di Banca Mediolanum S.p.A., ha inoltre ricoperto importanti incarichi in grandi realtà come Gruppo Toro Assicurazioni, Gruppo Fiat, Gruppo Nuova Tirrena, Gruppo Fininvest e Gruppo R.A.S.. Attualmente ricopre anche la carica di Responsabile Direzione Business Operations Management di Banca Mediolanum S.p.A.).
- **Livio Gironi**, nato a Vimodrone il 03/10/1928 - Amministratore (Diploma di Ragioneria. Già Amministratore Delegato di Gestione Fondi Fininvest S.p.A. e Consigliere di Lepetit Brasile, Lepetit Italia. Attualmente ricopre anche la carica di Consigliere di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Teatro Manzoni S.p.A., AC Milan, Isim e Amministratore Unico di Antica Immobiliare, FM Green S.r.l., ISMART S.r.l., MUGAR Immobiliare e di Marelli Immobiliare).
- **Danilo Pellegrino**, nato a Milano il 18/09/1957 - Amministratore (Laurea in Economia e Commercio. Già Responsabile del controllo di gestione del Gruppo Marelli. Attualmente ricopre anche la carica di Direttore Generale del Gruppo Fininvest, Consigliere di Mediolanum S.p.A., Presidente del Teatro Manzoni, Presidente di Alba Aerotrasporti, Presidente di Isim e Consigliere di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Milan Entertainment, Milan Real Estate).

- **Antonio Zunino**, nato a Venezia il 02/08/1922 - Amministratore (Laurea in Scienze Politiche. Nel corso della sua carriera professionale ha ricoperto importanti incarichi in grandi realtà internazionali e nazionali, come la Centrale Finanziaria, il Gruppo Rotschild di Londra, il Gruppo Agnelli, l'IMI, la Banca Indosuez di Parigi. Attualmente ricopre anche la carica di Consigliere di Mediolanum S.p.A. e di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.).

Il **Collegio Sindacale**, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2010, è così composto:

- **Francesco Vittadini**, nato a Bellano (LC) il 25/05/1943 - Presidente (Laurea in Economia e Commercio. Attualmente ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di AC Milan S.p.A., D.M.T. S.p.A., Giambelli S.p.A., Elettronica Industriale S.p.A., RTI S.p.A., VideoTime S.p.A. e la carica di Sindaco Effettivo in Mediolanum S.p.A., Mediaset S.p.A., Fininvest S.p.A. e Auditel S.r.l.).
- **Fabrizio Malandra**, nato a Torino il 10/11/1947 - Sindaco Effettivo (Laurea in Economia e Commercio. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Saint Gobain PPC Italia S.p.A.. Ricopre inoltre la carica di Sindaco Effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Intesa San Paolo Trust Company S.p.A., Fininvest Gestione Servizi S.p.A.).
- **Giancarlo Povoleri**, nato a Milano il 27/04/1947 - Sindaco Effettivo (Laurea in Economia e Commercio. Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Mediaset Investment S.p.A. e di Sharp Electronics Italia S.p.A., nonché la carica di Sindaco Effettivo di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Medusa Film S.p.A., Pomellato S.p.A., Digitalia 08 S.p.A., di Videotime S.p.A. e di Zambon Company S.p.A.).
- **Alessandro Leonetti**, nato a Milano il 28/03/1966 - Sindaco Supplente (Laurea in Economia e Commercio. Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo in Edilizia Alta Italia S.p.A., Finanza e Futuro Banca S.p.A., Deutsche Bank Mutui S.p.A., DWS SIM S.p.A., New Prestitempo S.p.A. e RREEF Fondi Immobiliari SGR p.A., Arcus Pubblicità S.r.l., Generale di Costruzione S.p.A., POLIMIT S.p.A., Reteitalia S.p.A. in liquidazione, Residence Milano 3 S.p.A., SO.GE.CO. Costruzioni S.p.A., nonché di Sindaco Supplente in Mediolanum Assicurazioni S.p.A.).
- **Antonio Marchesi**, nato a Milano il 06/06/1946 - Sindaco Supplente (Diploma di Ragioneria. Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., di BASF Italia S.r.l. e di Molmed S.p.A.).

B. IL PIANO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA

Responsabile di **TaxBenefit New** ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 04/05/2013, è il signor Giovanni Perini, nato a Milano il 09/07/1954.

C. I GESTORI DELLE RISORSE

Alla gestione delle risorse provvede Mediolanum Vita S.p.A..

Mediolanum Vita S.p.A., nel rispetto della politica di investimento del patrimonio prevista per **TaxBenefit New**, definita dal proprio Consiglio di Amministrazione e descritta nel Regolamento di **TaxBenefit New**, ha conferito delega di gestione per l'attuazione degli investimenti a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., con sede legale e amministrativa in Basiglio - Milano 3, Via F. Sforza, Palazzo Meucci.

D. LA REVISIONE CONTABILE

Mediolanum Vita S.p.A. ha **prorogato** alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Romagnosi, 18/a, con delibera assembleare del **17 aprile 2007**, l'incarico per la revisione contabile del Bilancio della Società nonché del Rendiconto annuale del Fondo per gli anni **2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012**.

E. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

La raccolta delle adesioni avviene, oltre che da parte della Compagnia, che opera esclusivamente presso la propria sede sociale, anche per il tramite di Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Basiglio - Milano 3, Milano.