



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/03/2024)

### Parte II 'Le informazioni integrative'

Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito, Mediolanum Vita) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (in vigore dal 29/03/2024)

##### Il soggetto istitutore/gestore

**TaxBenefit New** è istituito da Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano costituita a Milano in data 21 giugno 1972 autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato del 6 luglio 1973 e iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. La Compagnia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei gruppi assicurativi, è controllata da Banca Mediolanum S.p.A., ed 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 nei Rami I, III, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Basiglio - Milano 3, Via E. Doris, 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 207.720.000,00 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 Banca Mediolanum S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.

I principali azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. e i relativi diritti di voto, anche a seguito di accordi di usufrutto, sono dettagliati nella tabella seguente:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto denominazione	% su capitale ordinario*
LINA S.R.L.	LINA S.R.L.	3,176
	<b>Totale</b>	<b>3,176</b>
Tombolato Lina	T - INVEST S.R.L.	6,844
	<b>Totale</b>	<b>6,844</b>
FINPROG ITALIA SPA	FINPROG ITALIA S.P.A.	23,174
	FINPROG ITALIA S.P.A. (azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto concesso a Finprog dall'usufruttuaria Lina Tombolato)	3,113
	<b>Totale</b>	<b>26,287</b>
FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	30,096
	<b>Totale</b>	<b>30,096**</b>

\* Dati al 27/02/2024.

\*\*A seguito di procedimento amministrativo istruito dalla Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea ha comunicato, con decisione del 25 ottobre 2016, di opporsi all'acquisizione da parte di Fininvest Spa di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum Spa. Tale decisione comporta, secondo quanto indicato dalla Banca d'Italia nella proposta di decisione trasmessa alla Banca Centrale Europea, la sospensione dei diritti di voto in relazione alla quota eccedente il 9,999% della partecipazione detenuta da Fininvest Spa in Banca Mediolanum Spa.

Con decisione del 25 ottobre 2016, la Banca Centrale Europea si è opposta all'acquisizione da parte di Fininvest S.p.A. di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum S.p.A. Ciò comporta, come anche comunicato a Fininvest S.p.A. dalla Banca d'Italia con nota Prot. N. 1523247/16 del 21 dicembre 2016, "l'automatica sospensione dei diritti di voto inerenti alla partecipazione oggetto del provvedimento della BCE". Fininvest S.p.A., come anticipato nella sua comunicazione ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 del 31 ottobre 2016, in data 23 dicembre 2016 ha impugnato la Decisione della Banca Centrale Europea del 25 ottobre 2016 dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

- (a) In data 15 settembre 2019 ha cessato ogni effetto per naturale scadenza il patto di sindacato (come modificato e integrato con l'accordo del 21 novembre 2018) tra FINPROG ITALIA S.p.A., la Famiglia Doris (e segnatamente i signori Ennio Doris, Lina Tombolato, Massimo Doris, Annalisa Doris, nonché i veicoli societari agli stessi riferibili) e Fininvest S.p.A. avente ad oggetto azioni ordinarie di Banca Mediolanum S.p.A.
- (b) Tra i signori Ennio Doris, Lina Tombolato, Massimo Antonio Doris e Annalisa Sara Doris (la "Famiglia Doris"), da un lato, e FINPROG ITALIA S.p.A., T-Invest S.r.l., Snow Peak S.r.l., Lina S.r.l. e Fiveflowers S.r.l dall'altro lato, è in essere un patto parasociale che contiene alcune previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF dirette a regolare l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni di Banca Mediolanum S.p.A. possedute dagli aderenti sulle materie rilevanti oggetto di delibera assembleare di Banca Mediolanum: *i)* a seguito della morte di Ennio Doris avvenuta in data 24 novembre 2021 (la "Data Rilevante"), il diritto di usufrutto (con voto) di Ennio Doris su n. 23.130.000 azioni di Banca Mediolanum S.p.A. e il diritto di usufrutto (senza voto) di Ennio Doris su n. 192.806 azioni di FINPROG ITALIA S.p.A. si sono trasferiti in pari data al coniuge Lina Tombolato per "diritto di accrescimento" ai sensi dell'art. 678 c.c., in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di usufrutto. In data 9 novembre 2022 Lina Tombolato, in qualità di usufruttuario con diritto di voto, e Finprog, in qualità di nudo proprietario senza diritto di voto, hanno sottoscritto un accordo modificativo di usufrutto delle 23.130.000 azioni di Banca Mediolanum (rappresentative del 3,113% del capitale sociale), in forza del quale Lina Tombolato ha assegnato, a titolo gratuito, il diritto di voto su dette azioni al nudo proprietario Finprog; *ii)* con comunicazione trasmessa in data 28/2/2022 a Banca Mediolanum, la società Lina S.r.l. aveva comunicato che non si era ancora definita la successione relativa al patrimonio del Sig. Ennio Doris, deceduto in data 24/11/2021, i cui chiamati all'eredità risultavano i Signori Massimo Antonio Doris ed Annalisa Sara Doris. Alla data del presente prospetto i Signori Massimo Doris e Annalisa Sara Doris risultano, quali unici eredi del Sig. Ennio Doris, comproprietari della società Lina S.r.l..

Il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. è pari a Euro 600.573.128,40, il numero di azioni ordinarie emesse è pari a 744.133.141 senza indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2023-2025, (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025) è così composto:

<p><b>Luigi Del Fabbro</b> (<i>Presidente</i>)</p>	<p>nato a Milano il 26/09/1949 - (Diploma di Ragioneria). Già Chief Administrative Officer del Gruppo Mediolanum e Consigliere di Banca Mediolanum S.p.A. Attualmente ricopre le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e di Membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz &amp; Co. AG.</p>
<p><b>Alberto Rossi</b> (<i>Amministratore Delegato</i>)</p>	<p>nato a Verona il 5/12/1977 - (Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Dottorato di ricerca in Metodi "Metodi computazionali per le decisioni e le previsioni economiche e finanziarie", Master in "Actuarial Management"). Dal 5 aprile 2023 Amministratore Delegato di Mediolanum Vita, già Direttore Generale della stessa dal 4 luglio 2022. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli all'interno di Compagnie Assicuratrici, prima in Allianz poi nel Gruppo ITAS, sino a ricoprire in quest'ultima - prima del passaggio in Mediolanum - il ruolo di Direttore Generale di ITAS Vita e di Direttore Centrale ITAS Mutua.</p>
<p><b>Riccardo Azzali</b> (<i>Amministratore</i>)</p>	<p>nato a Vigevano (PV) il 13/09/1950 - Presidente del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi e Membro del Comitato Remunerazioni - (Laurea in economia Aziendale). Già manager e partner presso Arthur Andersen - successivamente entrata a far parte del network Deloitte - è stato membro dell'Institute of Internal Auditors e della Commissione Tecnica di Assirevi per le Assicurazioni e nel corso della sua carriera ha svolto incarichi professionali per importanti società e gruppi assicurativi, fra cui Fondiaria SAI, Reale Mutua Assicurazioni, Unipol, Vittoria Assicurazioni, Zurich, Royal Insurance, BNL Vita. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed è componente della Commissione Assicurativa dell'OIC - Organismo Italiano di Contabilità.</p>

<b>Alberto Luigi Carletti</b> <i>(Amministratore)</i>	nato a Milano il 31/07/1960 - (Laurea in Economia Aziendale). Attualmente ricopre anche la carica di Direttore Finanziario di Fininvest S.p.A., Amministratore Delegato del Teatro Manzoni S.p.A. e di ISIM S.p.A. entrambe appartenenti al Gruppo Fininvest. È inoltre Amministratore di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e PI Servizi S.p.A.
<b>Edoardo Fontana Rava</b> <i>(Amministratore)</i>	nato a Milano il 28 giugno 1971 (Laurea in Economia). Dal 1997 al 2001, è stato Responsabile Commerciale di Agenzia per Italiana Assicurazioni. Nello stesso anno entra in Banca Mediolanum dove assume la funzione di Product Manager Marketing fino al 2005, e viene nominato Responsabile Marketing Sviluppo Prodotti. Nel 2014 ricopre il ruolo di Direttore Sviluppo & Gestione Prodotti di Banca Mediolanum. Nel 2018 viene nominato Direttore Sviluppo Prodotti & Modello di Business di Banca Mediolanum. Nel 2022 è stato nominato Direttore Centrale Servizi di Investimento e Assicurativi. Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di Mediolanum Fiduciaria S.p.A. e di Amministratore in Mediolanum International Fund Ltd.
<b>Angelo Lietti</b> <i>(Amministratore)</i>	nato a Milano il 02/02/1961 - (Laurea in Economia e Commercio). Già Direttore Generale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Chief Financial Officer e Consigliere di Amministrazione di Banco Mediolanum S.A. Attualmente ricopre l'incarico di Chief Financial Officer del Gruppo Bancario Mediolanum e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banca Mediolanum S.p.A. e la carica di Amministratore di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Prexta S.p.A.
<b>Roberta Pierantoni</b> <i>(Amministratore)</i>	Nata a Urbania (PU) il 12/05/1971. (Laurea in Giurisprudenza). Avvocato, specializzata in diritto societario e in <i>corporate &amp; sustainability governance</i> (di società quotate e non). È partner dello Studio Legale e Tributario "Bisozzi Nobili Piazza" di Milano dove, a partire dal 2005, si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili e presso il quale svolge principalmente attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e dei mercati finanziari per persone fisiche e giuridiche ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati. Attualmente ricopre le seguenti cariche: (i) Amministratore indipendente, <i>Lead Independent Director</i> e membro del Comitato Nomine e <i>Governance</i> di Banca Mediolanum S.p.A.; (ii) Amministratore non esecutivo e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana); (iii) Amministratore indipendente di Mediolanum Vita S.p.A.; (iv) Amministratore indipendente di Mediolanum Assicurazione S.p.A.; (v) Amministratore indipendente di Interpump Group S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana). In passato ha ricoperto altre cariche in organi di amministrazione di società quotate e non, tra cui: (i) sino al 28 marzo 2023 l'incarico di Amministratore indipendente di FloWe S.p.A. – Società Benefit (società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum, iscritta nell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui all'art. 114- <i>quater</i> del Testo Unico Bancario); (ii) sino al novembre 2021 l'incarico di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con parti correlate, nonché membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine di Aedes Siiq S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana); (iii) sino all'aprile 2018 l'incarico di Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.. Sino a maggio 2022 è stata inoltre membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A. (società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana).
<b>Giovanna Maria Luisa Redaelli</b> <i>(Amministratore)</i>	nata a Milano il 23/12/1965 – Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi - (Laurea in Economia Politica). Professore aggregato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Statistiche e Attuariali presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare dei corsi di Metodi Matematici per la Gestione aziendale, Metodi Matematici per la Gestione Finanziaria ed Economia Assicurativa,

	Membro della Commissione per l'assicurazione interna della qualità (AIQUA) del Corso di Laurea Magistrale in Economia Diritto e Finanza d'Impresa. Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. di Banca Mediolanum S.p.A., dove è anche membro del Comitato Parti Correlate e Direttore Generale del Fondo Pensioni Dirigenti di Groupama Assicurazioni S.p.A.
<b>Angela Sabatino</b> (Amministratore)	nata a Chieti (CH) il 06/12/1983 (Laurea in Economia & Management). Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti. Dal 2007 al 2011, revisore legale dei conti presso KPMG S.p.A., dal 2011 ad oggi Associate Partner presso lo studio Bolelli e Associati. Esperienza nella consulenza ordinaria e straordinaria di società di capitali, anche quotate, e nei passaggi generazionali e riorganizzazioni societarie. Attualmente ricopre la carica di Amministratore in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., di Sindaco effettivo in Bosfin Spa (società Holding di partecipazione non finanziaria) e Impala Spa (società operante nel settore immobiliare).

Il Collegio dei Sindaci, in carica per il triennio 2023-2025, (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025) è così composto:

<b>Teresa Naddeo</b> (Presidente)	nata a Torino (To) il 22/05/1958 – Presidente del Collegio Sindacale, Presidente Organismo di Vigilanza. (Laurea in Economia e Commercio) – Attualmente ricopre la carica di Amministratore Indipendente in Webuild S.p.A. e in Industrie De Nora S.p.A. e di Sindaco Effettivo in Pirelli S.p.A.. Ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
<b>Gian Piero Sala</b> (Sindaco effettivo)	nato a Milano il giorno 10/07/1968 - Membro dell'Organismo di Vigilanza - (Corso di Laurea in Giurisprudenza). È iscritto, dal 1993, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. È iscritto, dal 1995, al Registro dei Revisori Contabili. È iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano. È iscritto nell'Elenco Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione, di cui al D.M. 18 giugno 1993. Dal 2000 al 2018, è stato partner fondatore dello Studio Sala Riva & Associati, per proseguire poi la propria attività professionale, in forma individuale, a partire dal 1° gennaio 2019. Nel 2020, fonda l'associazione Goffredo Sala – Centro Studi Professionisti che cura e promuove la cultura economico-giuridica, attraverso pubblicazioni scientifiche e l'organizzazione di convegni e webinar. Dal 2023, è equity partner di Montesino Associates S.p.A. – Società Benefit che si occupa di consulenza aziendale e strategica. Nel corso degli anni, ha focalizzato la propria esperienza nell'assistenza alle imprese e agli imprenditori in materia contrattuale ed in operazioni volte alla costituzione e/o gestione di branch di multinazionali straniere, all'acquisizione di aziende, alla redazione ed alla esecuzione di joint-venture di natura commerciale, industriale e societaria. Ha ricoperto cariche in organi societari di amministrazione e di controllo nonché in organismi di vigilanza di società quotate e non, quali, ad esempio, Deutsche Bank Mutui S.p.A., Dewalt Industrial Tools S.p.A., Veneziani S.p.A. Vernici Marine ed Industriali, S.I.C.O. Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., Black & Decker Italia S.r.l., Daicolor Italy S.r.l.. Da gennaio 2023 riveste la carica di revisore unico nelle società T-Invest S.r.l., Fiveflowers S.r.l., Snow Peak S.r.l. e Lina S.r.l.. Attualmente ricopre i seguenti incarichi: Banca Mediolanum, Sindaco Effettivo, Prexta S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale, Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale, Finprog Italia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale, Immobiliare Della Fiera S.p.A., Sindaco Effettivo, Fondazione Ennio Doris, Sindaco Unico, Forte Investment S.p.A., Sindaco Effettivo.
<b>Roberto Rampoldi</b> (Sindaco Effettivo)	nato a Milano il 15/01/1969 - Membro dell'Organismo di Vigilanza (Laurea in Economia e Commercio). Attualmente ricopre la carica di Membro del Collegio Sindacale di FloWe S.p.A. – S.B., Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Prexta S.p.A.,

	Mediolanum Comunicazioni S.p.A., , , , , Avon Cosmetics S.r.l., Tradedoubler. S.r.l., Caseificio Salernitano S.p.A. e di Sindaco Supplente di Banca Mediolanum, e PI Servizi S.p.A, Piemme Energia S.p.A.. È Membro dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni, Mediolanum Fiduciaria S.p.A., FloWe S.p.A., Prexta S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Immobiliare Idra S.p.A. È Revisore Effettivo di Fondazione Mediolanum Onlus, Sangiorgio S.r.l. e Dropout S.r.l.
<b>Fabrizio Cancelliere</b> (Sindaco Supplente)	Nato a Foggia il 15/09/1978 – Laurea in economia e legislazione per l'impresa, Dottore Commercialista e Revisore Legale, partner dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati. Attualmente ricopre la carica di (i) Presidente del Collegio Sindacale di Iconium S.p.A. e Goldoni S.p.A. in liquidazione, di (ii) Membro del Collegio Sindacale di Italchimici S.p.A., Innova Pharma S.p.A., Natural Point s.r.l., Recordati Rare Diseases Italy s.r.l., MC Neon S.p.A, Atlantica Properties S.p.A., Arbos Group S.p.A. e CRM s.r.l., e di (iii) Sindaco Supplente di Mediolanum Assicurazioni, Mediolanum Vita S.p.A., Mediolanum Fiduciaria S.p.A., FloWe S.p.A., Prexta S.p.A, Alto Partners SGR S.p.A., Cerved AISP s.r.l., Dronus S.p.A., Fedegari Autoclavi S.p.A., Ilta Alimentare S.p.A., Ligabue S.p.A.. È Revisore Effettivo di Tecnostrade s.r.l., Cometal s.r.l., Cometal IP. S.r.l. e Nisoli s.r.l.
<b>Claudia Mezzabotta</b> (Sindaco Supplente)	Nata a Fano (PU), il 3 febbraio 1970 - Attualmente ricopre la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. È altresì sindaco effettivo di Carrara S.p.A. (presidente), Sabre Italia S.r.l., RES - Research for Enterprise Systems S.r.l. (sindaco unico), Webratio S.r.l Winwin S.r.l. (sindaco unico), Nolostand S.p.A., LEGO S.p.A., Dompè Farmaceutici S.p.A. (presidente), GPI S.p.A. È inoltre Sindaco supplente di Flowe S.p.A. Mediolanum Assicurazioni, Mediolanum Fiduciaria S.p.A., PI Servizi S.p.A., Banca Mediolanum, Vacanze Italia S.p.A. in liquidazione e Prexta S.p.A. È professore a contratto di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda (Contabilità e Bilancio) e di Financial Accounting and Analysis (issues in IFRS) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia, e docente presso ALTIS Unicatt, nell'ambito del programma MAA (Master in Accounting and Auditing).

## Il Responsabile

Il Responsabile di **TaxBenefit New** ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 6/05/2025, è il Signor Flavio Rossi, nato a Milano, il giorno 25/05/1951.

## I gestori delle risorse

Alla gestione provvede il Soggetto Istitutore Mediolanum Vita S.p.A., con sede legale e amministrativa in Basiglio - Milano 3, Via E. Doris, Palazzo Meucci, 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**.

## L'erogazione delle rendite

L'erogazione della pensione è effettuata dal Soggetto Istitutore Mediolanum Vita S.p.A.

## La revisione legale dei conti

L'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Società nonché per la revisione della relazione semestrale, la revisione dei rendiconti annuali delle gestioni separate e dei fondi interni assicurativi è stato conferito con delibera assembleare del 16/03/2020 alla società PriceWaterhouse Coopers, con sede legale in Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, per i nove esercizi 2020-2028.

## La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene, sia da parte della Compagnia che opera esclusivamente presso la propria sede sociale, sia per il tramite del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Basiglio - Milano 3, Milano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.