



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 23/04/2026)

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 24/04/2026)

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 Ennio 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. Alla data della presente Nota Informativa, in base alle risultanze del libro soci (delle comunicazioni ricevute e/o da altre informazioni a disposizione della Società) il capitale sociale è posseduto al 100% da Banca Mediolanum S.p.A., società quotata presso il listino Euronext S.p.A. di Milano il cui capitale sociale è pari a euro 600.701.003,40 suddiviso in n. 745.411.891 azioni senza indicazione del valore nominale.

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

- Lina S.r.l. con un totale di 3,176% del capitale ordinario*;
- Lina Tombolato complessivamente con il 9,957%, di cui i) indirettamente per il tramite della società T-Invest S.r.l. con il 6,844% del capitale ordinario e ii) il 3,113% di azioni in usufrutto con diritto di voto*;
- Finprog Italia S.p.A. con un totale del 26,287% del capitale ordinario*, di cui i) il 3,113% di azioni in nuda proprietà con diritto di voto concesso dall'usufruttuario Lina Tombolato;
- Fininvest Finanziaria d'Investimento S.p.A. con il 30,034% del capitale ordinario*.

*dati al 25/02/2026

Tuzioristicamente, si fa presente che:

(a) tra i signori 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 e le cui informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet di Banca Mediolanum all'indirizzo www.bancamediolanum.it;

(b) tra i Signori Marina Elvira Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi è in essere un patto parasociale avente lo scopo, tra l'altro, di disciplinare l'esercizio congiunto di un'influenza dominante su Fininvest S.p.A.. Talune delle previsioni contenute nel patto parasociale in questione hanno rilievo ai sensi dell'art. 122 del TUF anche con diretto riferimento a Banca Mediolanum S.p.A.. Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali sono pubblicate, ai sensi

dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Banca Mediolanum all'indirizzo www.bancamediolanum.it nella Sezione Azionariato”.

Il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. è pari a euro 600.701.203,40, il numero di azioni ordinarie emesse è pari a 745.413.891 senza indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2026-2028, (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028) è così composto:

Luigi Del Fabbro (<i>Presidente</i>)	Nato a Milano il 26/09/1949.
Alberto Rossi (<i>Amministratore Delegato</i>)	Nato a Verona il 5/12/1977.
Riccardo Azzali (<i>Amministratore</i>)	Nato a Vigevano (PV) il 13/09/1950.
Alberto Luigi Carletti (<i>Amministratore</i>)	Nato a Milano il 31/07/1960.
Edoardo Fontana Rava (<i>Amministratore</i>)	Nato a Milano il 28 giugno 1971.
Angelo Lietti (<i>Amministratore</i>)	Nato a Milano il 02/02/1961.
Roberta Pierantoni (<i>Amministratore</i>)	Nata a Urbania (PU) il 12/05/1971.
Giovanna Maria Luisa Redaelli (<i>Amministratore</i>)	Nata a Milano il 23/12/1965.
Angela Sabatino (<i>Amministratore</i>)	Nata a Chieti il 06/12/1983.
Antonia Boccardo (<i>Amministratore</i>)	Nata a Milano il 30/11/1961.
Maria Bruna Olivieri (<i>Amministratore</i>)	Nata ad Altamura (BA) il 14/02/1971.

Il Collegio dei Sindaci, in carica per il triennio 2026-2028, (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028) è così composto:

Riccardo Perotta (<i>Presidente</i>)	Nato a Milano il 21/04/ 1949.
Teresa Naddeo (<i>Sindaco Effettivo</i>)	Nata a Torino il 22/05/1958.
Giovanni Michiara (<i>Sindaco Effettivo</i>)	Nato a Milano l'11/02/1954.
Fabrizio Cancelliere (<i>Sindaco Supplente</i>)	Nato a Foggia il 15/09/1978.
Claudia Mezzabotta (<i>Sindaco Supplente</i>)	Nata a Fano (PU), il 3 febbraio 1970.

Il Responsabile

Il Responsabile di **TaxBenefit New** ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 07/05/2028, è la signora Giuseppina Della Rosa, nata a Milano, il giorno 23/06/1958.

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 Ennio 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 Piazza Tre Torri 2, 20145 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.