



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2021)

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 28/05/2021)

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 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 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:

Azionista	Azionista Diretto denominazione	% su capitale ordinario
Tombolato Lina	T - INVEST S.R.L.	6,858
	Totale	6,858
FINPROG ITALIA SPA	FINPROG ITALIA S.P.A.	20,101
	FINPROG ITALIA S.P.A. (azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto spettante a Lina Tombolato)	3,120
	FINPROG ITALIA S.P.A. (azioni in nuda proprietà senza diritto di voto - diritto di voto spettante a Ennio Doris)	3,120
	Totale	26,341
Doris Ennio	Lina Srl	3,178
	Totale	3,178
FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA	30,122
	Totale	30,122*

* 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.

Il capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. è pari a Euro 600.302.425,70, il numero di azioni ordinarie emesse è pari a 741.426.114 senza indicazione del valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2020-2022, è così composto:

Angelo Renoldi (<i>Presidente</i>)	nato a Busto Arsizio (VA), il 7/08/1949 - Presidente del Comitato Remunerazioni e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi - (Laurea in Economia Aziendale). Già Professore Associato di "Finanza Aziendale" presso l'Università "L. Bocconi", Pro-Rettore vicario dell'Università degli Studi di Bergamo, Direttore di SDM School of Management dell'Università di Bergamo. È Professore di "Gestione d'impresa e Creazione del valore" presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo, e ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e di Consigliere indipendente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Luigi Del Fabbro (<i>Amministratore Delegato</i>)	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 Amministratore Delegato di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Amministratore di Banco Mediolanum S.A. e membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG.
Riccardo Azzali (<i>Amministratore</i>)	nato a Vigevano (PV) il 13/09/1950 - Membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi - (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.
Gianluca Bosisio (<i>Amministratore</i>)	nato a Milano l'8/11/1961 - (Laurea in Economia e Commercio). Già Amministratore Delegato e Direttore Generale del Banco Mediolanum 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 RAS. Attualmente ricopre l'incarico di Direttore Generale di Banca Mediolanum S.p.A. e la carica di Amministratore di EuroCQS S.p.A. e di Banco Mediolanum
Alberto Luigi Carletti (<i>Amministratore</i>)	nato a Milano il 31/07/1960 - (Laurea in Economia e Commercio). 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.
Vittorio Gaudio (<i>Amministratore</i>)	nato a Vercelli il 23/12/1960 - (Laurea in Discipline Economiche e Sociali). Già Amministratore Delegato di DUEMME SGR - Gruppo Banca Esperia - di Euromobiliare Asset Management SGR p.A. e di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Attualmente ricopre la carica di Direttore Asset Management Development di Banca Mediolanum S.p.A. e la carica di Amministratore di Mediolanum Fiduciaria S.p.A.
Angelo Lietti (<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 EuroCQS S.p.A.
Giovanna Maria Luisa Redaelli (<i>Amministratore</i>)	nata a Milano il 23/12/1965 - Membro del Comitato Remunerazioni e 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., oltre che di membro del Comitato Parti Correlate di Banca Mediolanum S.p.A.

Il Collegio dei Sindaci, in carica per il triennio 2020-2022, è così composto:

Francesco Vittadini (<i>Presidente</i>)	nato a Bellano (LC) il 25/05/1943 - Membro dell'Organismo di Vigilanza (Laurea in Economia e Commercio). Attualmente Revisore Effettivo di Fondazione Mediolanum Onlus, ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Elettronica Industriale S.p.A., RTI S.p.A. e la carica di Sindaco Effettivo in Fininvest S.p.A., Digitalia 08 S.r.l., ISIM S.p.A., Mediamond S.p.A. e Auditel S.r.l..
Fabrizio Malandra (<i>Sindaco effettivo</i>)	nato a Torino il 10/11/1947 - Membro dell'Organismo di Vigilanza - (Laurea in Economia e Commercio). Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. Ricopre inoltre la carica di Sindaco Effettivo in Flakt Group Italia S.p.A., Hikma Italia S.p.A. e ISIM S.p.A. e Teatro Manzoni S.p.A. È membro dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Ricopre la carica di Sindaco Supplente di EuroCQS S.p.A.
Gian Piero Sala (<i>Sindaco effettivo</i>)	nato a Milano il giorno 10/07/1968 - Membro dell'Organismo di Vigilanza - (Corso di Laurea in Giurisprudenza). 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 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 Carbuco Ossigeno S.p.A., Black & Decker Italia S.r.l., Daicolor Italy S.r.l. Attualmente ricopre le seguenti cariche: - Sindaco effettivo di Banca Mediolanum S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale di EuroCQS S.p.A.

	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente del Collegio Sindacale di Finprog Italia S.p.A. - Sindaco effettivo di Billionaire Italian Couture S.r.l. - Sindaco effettivo della Immobiliare della Fiera S.p.A. - Amministratore Unico della Immobiliare Zoagli S.r.l. - Socio accomandatario della Immobiliare Boschetto Sas
Michele Milano (<i>Sindaco Supplente</i>)	nato a Sondrio il 01/03/1960 - (Laurea in Economia Aziendale). Attualmente ricopre anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale di FloWe S.p.A. - S.B., Sindaco Effettivo in Mediolanum Assicurazioni S.p.A., EuroCQS S.p.A., AGC Biologics S.p.A., CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., Fabbrica Servizi S.r.l. e PBF S.r.l., Sindaco Unico di Immobiliare Leonardo S.r.l. e la carica di Sindaco Supplente di Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Prysmian S.p.A., Prysmian Treasury S.r.l., Business Integration Partners S.p.A., Dynacast Italia Torino S.p.A. e Par-Te S.p.A. nonché Presidente dell'Organismo di Vigilanza di FloWe S.p.A., Business Integration Partners S.p.A., BIP Services S.r.l., The Space Cinema S.p.A., Towertel S.p.A. e cxLoyalty International S.r.l., Membro dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., EuroCQS S.p.A., Elettronica Industriale S.p.A., Fibre Ottiche Sud - FOS S.r.l., Prysmian Electronics S.r.l., Radio Subasio S.r.l. e M-I Stadio S.r.l.
Roberto Rampoldi (<i>Sindaco Supplente</i>)	nato a Milano il 15/01/1969 - (Laurea in Economia e Commercio). Attualmente ricopre la carica di Membro del Collegio Sindacale di FloWe S.p.A. – S.B., Mediolanum Fiduciaria S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., EuroCQS S.p.A., Industrial Trading S.p.A., Iperpetroli S.p.A., Lunik S.p.A., Elexind S.p.A., Avon Cosmetics S.r.l., Tradedoubler. S.r.l., Caseificio Salernitano S.p.A. e di Sindaco Supplente di Mediolanum Comunicazione S.p.A., Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e PI Servizi S.p.A. È Membro dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Fiduciaria S.p.A., FloWe S.p.A., EuroCQS S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Il Responsabile

Il Responsabile di **TaxBenefit New** ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica fino al 6/05/2022, è la Signora Adelina Bianchera, nata a Volta Mantovana (MN), il giorno 30/05/1952.

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 F. Sforza, 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.