



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/03/2025)

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 28/03/2025)

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 600.694.153,40, suddiviso in n. 745.343.391 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 23,174% 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 05/03/2025

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 600.694.153,40, il numero di azioni ordinarie emesse è pari a 745.343.391 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:

Luigi Del Fabbro (<i>Presidente</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 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e di Membro del Consiglio di Sorveglianza di Bankhaus August Lenz & Co. AG.
Alberto Rossi (<i>Amministratore Delegato</i>)	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.
Riccardo Azzali (<i>Amministratore</i>)	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.
Alberto Luigi Carletti (<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.
Edoardo Fontana Rava (<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.
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 Prexta S.p.A.
Roberta Pierantoni (<i>Amministratore</i>)	Nata a Urbania (PU) il 12/05/1971. (Laurea in Giurisprudenza). Avvocato, specializzata in diritto societario e in <i>corporate & sustainability governance</i> (di

	<p>società quotate e non). È partner dello Studio Legale e Tributario “Biscozzi 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 Presidente del Comitato Nomine e <i>Governance</i> e membro del Comitato Parti Correlate 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).</p>
<p>Giovanna Maria Luisa Redaelli (Amministratore)</p>	<p>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 Nomine e Governance e Direttore Generale del Fondo Pensioni Dirigenti di Groupama Assicurazioni S.p.A.</p>
<p>Angela Sabatino (Amministratore)</p>	<p>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 al 2024 Associate Partner presso lo studio Bolelli e Associati, dal 2025 ad oggi Director & Office Manager presso Value Governance S.r.l.. 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).</p>

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

<p>Teresa Naddeo (Presidente)</p>	<p>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 di Sindaco Effettivo in Pirelli S.p.A.. Ricopre la carica di Sindaco Effettivo e Membro dell’Organismo di</p>
--	---

	Vigilanza in Banca Mediolanum S.p.A. e di Presidente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Gian Piero Sala <i>(Sindaco effettivo)</i>	<p>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.</p> <p>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..</p> <p>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.</p>
Roberto Rampoldi <i>(Sindaco Effettivo)</i>	<p>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.</p>
Fabrizio Cancelliere <i>(Sindaco Supplente)</i>	<p>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., CRM s.r.l. e Edge Bidco S.p.A., 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., Nisoli s.r.l. e MIG s.r.l.</p>
Claudia Mezzabotta <i>(Sindaco Supplente)</i>	<p>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),</p>

	<p>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. e Gommauto Ambrosiana 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.</p> <p>Ricopre, inoltre, il ruolo di revisore legale in FULTES S.r.l.</p> <p>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).</p>
--	---

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 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.