



Comunicato stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca in sede ordinaria ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2011;
- ◆ approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,17 a ciascuna delle n. 844.119.212 azioni aventi diritto in pagamento dal 24 novembre prossimo, previo stacco in data 21 novembre della cedola n. 29;
- ◆ fissato in 22 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso e nominato per gli esercizi al 30 giugno 2012, 2013 e 2014 i seguenti Signori:

1. CASO' Angelo
2. PAGLIARO Renato
3. NAGEL Alberto
4. VINCI Francesco Saverio
5. DI CARLO Massimo
6. CEREDA Maurizio
7. BEN AMMAR Tarak
8. BENETTON Gilberto
9. BERLUSCONI Marina
10. BERTAZZONI Roberto
11. BOLLORE' Vincent
12. DORIS Ennio
13. IDRAC Anne Marie
14. LEFEVRE Pierre
15. LIGRESTI Jonella
16. MAGISTRETTI Elisabetta
17. PALENZONA Fabrizio
18. PESENTI Carlo
19. TRONCHETTI PROVERA Marco
20. RAMPL Dieter
21. STRUTZ Eric

tratti dalla Lista di maggioranza presentata da Unicredit S.p.A. in rappresentanza del Patto di Sindacato

22. ROVERSI MONACO Fabio Alberto

tratto dalla Lista di minoranza presentata dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.



I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet dell'Istituto www.mediobanca.it;

- ◆ fissato il compenso del Collegio Sindacale e nominato per gli esercizi al 30 giugno 2012, 2013 e 2014 i seguenti Signori:

1. FREDDI Natale (Presidente)

tratto dalla Lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori

2. ANGELO COMNENO Maurizia

3. VILLA Gabriele

tratti dalla Lista di maggioranza presentata da Unicredit S.p.A. in rappresentanza del Patto di Sindacato.

Sono stati eletti Sindaci supplenti i Signori: CROCI Guido tratto dalla Lista di maggioranza presentata da Unicredit S.p.A. e BUSSO Mario tratto dalla Lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori.

I curricula dei Sindaci sono consultabili sul sito internet dell'Istituto www.mediobanca.it;

- ◆ approvato le "Politiche di remunerazione del personale";

Riunitasi poi in sede straordinaria ha:

- ◆ modificato gli artt. 6,10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello Statuto sociale, introdotto un nuovo art. 11 e conseguentemente rinumerato gli articoli da 12 a 35;
- ◆ attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà:
 - ◆ a' sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 cadauna euro da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;
 - ◆ a' sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha:

- ◆ nominato Renato Pagliaro Presidente, Dieter Rampl e Marco Tronchetti Provera Vice Presidenti, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio, permanendo ovviamente nella carica di Direttore Generale il Consigliere Francesco Saverio Vinci.
- ◆ valutato, confermando le dichiarazioni rilasciate da ciascun Amministratore, che il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs 58/1998 sussiste in capo ai



Consiglieri Signori: Dieter Rampl, Marco Tronchetti Provera, Tarak Ben Ammar, Gilberto Benetton, Marina Berlusconi, Roberto Bertazzoni, Vincent Bolloré, Angelo Caso', Anne Marie Idrac, Pierre Lefevre, Jonella Ligresti, Elisabetta Magistretti, Fabrizio Palenzona, Carlo Pesenti, Fabio Alberto Roversi Monaco ed Eric Strutz ed a tutti i membri del Collegio Sindacale;

- ◆ valutato, confermando le dichiarazioni rilasciate da ciascun Amministratore, che il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate sussiste in capo ai Consiglieri Signori: Tarak Ben Ammar, Roberto Bertazzoni, Angelo Caso', Anne Marie Idrac, Pierre Lefevre, Elisabetta Magistretti, Fabrizio Palenzona e Fabio Alberto Roversi Monaco.

Ha inoltre costituito al proprio interno i seguenti comitati previsti dallo Statuto:

- ◆ il Comitato Esecutivo, composto da:
Renato Pagliaro Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Nagel Amministratore Delegato, Francesco Saverio Vinci Direttore Generale, Maurizio Cereda, Massimo Di Carlo, Vincent Bolloré, Angelo Casò ed Eric Strutz;
- ◆ il Comitato Nomine, composto da:
Renato Pagliaro Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Nagel Amministratore Delegato, Francesco Saverio Vinci Direttore Generale, Angelo Caso' e Elisabetta Magistretti integrato da Roberto Bertazzoni e Anne Marie Idrac per le sole competenze consultive di cui al 1° comma del punto i), secondo periodo dell'art. 19 del nuovo statuto sociale;
- ◆ il Comitato Remunerazioni, composto da:
Angelo Caso' Presidente, Roberto Bertazzoni, Vincent Bolloré, Anne Marie Idrac, Renato Pagliaro e Carlo Pesenti;
- ◆ il Comitato per il Controllo Interno, composto dai Consiglieri indipendenti:
Angelo Caso' Presidente, Roberto Bertazzoni, Pierre Lefevre e Elisabetta Magistretti.

Il Comitato Parti Correlate, istituito ai sensi del Regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010, coincide con il Comitato per il Controllo Interno come previsto dalla "Procedura Operazioni con Parti Correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2010.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito internet www.mediobanca.it entro i termini previsti.

Milano, 28 ottobre 2011

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 / 647

jessica.spina@mediobanca.it

luisa.demaria@mediobanca.it

Media Relations

tel. +39-02-8829627 / 319

lorenza.pigozzi@mediobanca.it

stefano.tassone@mediobanca.it