



## **Relazione del Consiglio di Amministrazione**

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; determinazione del relativo compenso**

Il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica scade con questa Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello Statuto sociale.

In particolare, l'Assemblea è chiamata a:

- ◆ determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo, stabilendo la durata dell'incarico;
- ◆ determinarne il compenso;
- ◆ procedere alla nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità del voto di lista.

Più precisamente, all'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza come previsto dal comma terzo dell'art. 14 dello Statuto ovvero Consiglieri dipendenti della Società che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca, come previsto dall'art. 14, comma quarto, dello Statuto, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

---



Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Al riguardo, si segnala peraltro che l'Assemblea in sede straordinaria sarà tra l'altro chiamata ad apportare una serie di modifiche statutarie, tra cui anche (i) l'estensione a quattro dei membri del Consiglio di Amministrazione che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A, nonché (ii) l'impossibilità di assumere la carica di Consigliere per coloro che abbiano compiuto settantacinquesimo anno di età. Le modifiche proposte sono dettagliatamente descritte nella apposita Relazione.

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che, relativamente al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, l'Assemblea del 28 ottobre 2008 aveva fissato in € 10 milioni il compenso annuo complessivo, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla ripartizione.

Le modalità di deposito delle liste per la nomina dei Consiglieri sono dettagliatamente illustrate nell'avviso di convocazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 22 luglio 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE