



MEDIOBANCA

Assemblea dei Soci

28 ottobre 2014

Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata dal Socio UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A., la cui partecipazione complessiva è pari all'8,65% del capitale di Mediobanca S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

-
1. **Renato Pagliaro**
 2. **Alberto Nagel**
 3. **Francesco Saverio Vinci**
 4. **Gianluca Sichel**
 5. **Alexandra Young**
 6. **Maurizia Angelo Comneno**
 7. **Marco Tronchetti Provera**
 8. **Tarak Ben Ammar**
 9. **Gilberto Benetton**
 10. **Marie Bolloré**
 11. **Maurizio Carfagna**
 12. **Angelo Casò**
 13. **Maurizio Costa**
 14. **Alessandro Decio**
 15. **Vanessa Labérenne**
 16. **Elisabetta Magistretti**
 17. **Alberto Pecci**
 18. **Ugo Rock**
-

Spettabile
MEDIOBANCA S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
MILANO

Alla c.a. del Dr. Massimo Bertolini e
Dr.ssa Paola Schneider

Milano, 3 ottobre 2014

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA di MEDIOBANCA del 28 ottobre 2014
Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

La sottoscritta UniCredit S.p.A. azionista di Mediobanca con n. 74.531.792 azioni, pari all'8,65% del capitale, con riferimento alla Vostra Assemblea Ordinaria convocata per deliberare anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2017, propone di determinare in 18 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale di Mediobanca, la seguente lista di candidati:

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Renato Pagliaro
2	Alberto Nagel
3	Francesco Saverio Vinci
4	Gianluca Sichel
5	Alexandra Young
6	Maurizia Angelo Comneno
7	Marco Tronchetti Provera
8	Tarak Ben Ammar
9	Gilberto Benetton

10	Marie Bolloré
11	Maurizio Carfagna
12	Angelo Casò
13	Maurizio Costa
14	Alessandro Decio
15	Vanessa Labérenne
16	Elisabetta Magistretti
17	Alberto Pecci
18	Ugo Rock

Propone di determinare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione in € 2.750 mila, da ripartirsi tra i suoi componenti in conformità delle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Si allega:

1. dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura e dell'eventuale carica, dell'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate,
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società,
3. informazioni sull'identità del Socio UniCredit S.p.A. che presenta la lista,
4. certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata partecipazione di UniCredit S.p.A. in Mediobanca S.p.A. alla data di presentazione della lista di candidati.

Con i migliori saluti.

UNICREDIT S.p.A.



All.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 –
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale Euro 19.905.773.742,24
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Renato PAGLIARO, nato a Milano il 20 febbraio 1957 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;

altro

- e. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29 settembre 2014

Renato P. P. e

All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957

Residente a Milano

Titoli di studio

- Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la votazione di 110/110 e lode.
- 1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili, in sede di prima formazione, ai sensi dell'art. 11, 2° comma lett. b) del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88.

Percorso professionale in Mediobanca

Ingresso nel settembre 1981 presso il Servizio Analisi Gestionali. Funzionario nel 1985, Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) nel 1991, Direttore Centrale (Responsabile Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) nel 1997, Vice Direttore Generale nell'aprile 2002, Condirettore Generale – Segretario del Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2003, Direttore Generale dall'ottobre 2008 al maggio 2010. Ha ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio di Gestione dal luglio 2007 all'ottobre 2008 e di Consigliere di Amministrazione dall'ottobre 2008. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione dal maggio 2010.

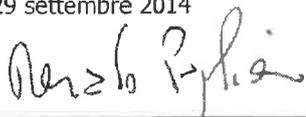
Altre società quotate (consigliere di amministrazione)

- dal 1997 al 1999 Snia BPD (1)
- dal 1997 al 2002 La Fondiaria Assicurazioni (1)
- dal 2000 al 2011 RCS MediaGroup (già HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (1)
- dal 2004 al 2013 Telecom Italia (1)
- dal 2008 al 2013 Pirelli & C.

Sindaco effettivo

- dal 1993 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

29 settembre 2014



(1) Membro del Comitato Esecutivo.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto NAGEL, nato a Milano il 7 giugno 1965 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

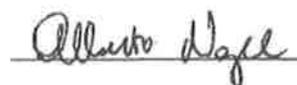
attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29 SETTEMBRE 2014



All.

Curriculum vitae

ALBERTO NAGEL



Alberto Nagel è nato a Milano, il 7 giugno 1965
Coniugato, due figli

Titoli di studio

- 1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano
- 1984: Maturità Classica - Milano

Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1° aprile 1995, Direttore Centrale il 1° febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 Alberto Nagel è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

Alberto Nagel

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Saverio VINCI, nato a Milano il 10 novembre 1962 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 1° ottobre 2014



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO SAVERIO VINCI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 10 Novembre 1962 Luogo di nascita: Milano

FORMAZIONE

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

OCCUPAZIONE

Mediobanca: assunto nel giugno 1987.

Direttore Generale dal maggio 2010, componente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo dall'ottobre 2008, componente del Consiglio di Gestione dal luglio 2007, Vice Direttore Generale dal marzo 2006, Responsabile dal 2000 in qualità di Direttore Centrale dell'Area Mercati Finanziari, comprendente le attività di funding, tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income.

Ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere di:

- Assicurazioni Generali S.p.A. da aprile 2010 ad aprile 2012
- Italmobiliare S.p.A. da aprile 2008 a maggio 2011

Altre cariche sociali ricoperte

Consigliere di Amministrazione:

- Compagnie Monegasque de Banque - Montecarlo
- Banca Esperia - Milano
- Perseo S.p.A. - Torino

Vice Presidente:

- Che Banca! - Milano



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gian Luca SICHEL, nato a Piacenza il 19 giugno 1968 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 30.09.2014.....



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Gian Luca Sichel



Milano, 30 settembre 2014

Gian Luca Sichel, 46 anni (n. 19/06/1968), è Amministratore Delegato di CheBanca!SpA da marzo 2013 e di Compass SpA dal 2010.

Nel 2008 è entrato in Compass con la carica di Direttore Generale ed ha gestito con pieno successo il processo di fusione tra Compass e Linea.

Precedentemente ha ricoperto ruoli di responsabilità nella divisione *retail* di Barclays Bank PLC e nell'area rischi di Clarima, Gruppo Unicredit.

Dopo la laurea conseguita presso l'università L. Bocconi di Milano e un MBA presso l'University of Michigan (1996-97), ha iniziato la sua attività professionale prima nell'Ufficio Studi del Gruppo RAS (Allianz) e a seguire come consulente in McKinsey&Co.

All'interno del Gruppo Mediobanca, siede nei Consigli di Amministrazione di CheBanca! e Compass, come A.D. delle due società; presiede, inoltre, il CdA di Compass RE. In qualità di Consigliere è parte del CdA di Mediobanca Innovation Services SCPA.



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Alexandra Young nata a Barnstaple (GB) il 14 febbraio 1968 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di essere di non essere
- in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
- settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro *Esperienza nella selezione, gestione, motivazione e remunerazione dello staffe Umane.*
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, *2/10/2014*...



All.

Curriculum vitae

ALEXANDRA V. YOUNG
Via Isonzo 23,
21022 Azzate (Varese)
0335.8063928

PERSONAL DATA

Date of Birth: February 14, 1968
Place of Birth: Barnstaple (G.B.)
Nationality: British

EDUCATION & QUALIFICATIONS

1990 B.A. Honours - University College London - London University

WORK EXPERIENCE

Feb 2011 to date

Mediobanca SpA

Managing Director - Group Head of Human Resources

- Reports to the Chief Executive Officer.
- Member of Mediobanca's Management Committee.
- Responsible for all Human Resources activities for the entire international Banking Group (3,500 employees).
- Member of the Board of Directors of Previgien – Assicurazioni Generali Pension Fund.
- Member of the Board of Directors of Previgien Assistenza – Assicurazione Generali Private Medical Plan.

Oct 2008 – Jan 2011

Nomura – Executive Director – Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Following the transferral of undertakings of the European & Asian Equities and Investment Banking operations from Lehman Brothers to Nomura, based in Milan, continued to act as head of HR for Continental Europe, Middle East and Emerging Markets with extended responsibilities and the direct supervision of 21 jurisdictions.
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia (London)

July 2002 – Oct 2008

Lehman Brothers – Executive Director – Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Based in Milan with the direct supervision of 17 jurisdictions spread across Continental Europe, Russia and the Middle East (780 employees).
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia (London).

Oct. 1995 – June 2002

BNP Paribas – Vice President - Head of Human Resources – Milan

- Based in Milan (600 employees)
- Reporting to local Chief Administrative Officer.

April 1992 - Sept. 1995 JP Morgan - Responsible for Recruitment & Training and Career Development – Milan

- Reporting to local Head of Human Resources.
- Management of graduate recruitment & limited experience hires for Milan.

Feb. 1991 - Feb. 1992 E.E.C. (European Community – Joint Research Centre) – Ispra, VA

- 1 year Fixed Term Contract

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alexandre J. C.", is located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maurizia Angelo Conneno nata a Roma il 18/6/1948 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;

- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29 settembre 2014



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

CURRICULUM VITAE

Maurizia Angelo Comneno

Nata a Roma il 18 giugno 1948

Conseguita la laurea in Giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1972, è stata assunta all'Ufficio Legale del Credito Italiano di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa dapprima responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e nel novembre 1994 è nominata Condirettore Dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle Aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo Unicredito le viene affidata la responsabilità della Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

Nel maggio del 2002 è nominata Direttore Centrale.

Nell'agosto 2007, a seguito di riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è responsabile della Direzione Compliance Corporate Affairs ed è il Compliance Officer di Gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 ricopre la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group
- Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI:

29 settembre 2014



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARCO TRONCHETTI PROVERA, nato a MILANO il 18 GENNAIO 1948 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto¹;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;

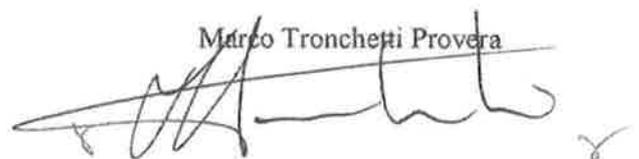
¹ Come già comunicato a Mediobanca in data 18 luglio 2013, il sottoscritto dichiara per completezza che in data 17 luglio 2013 il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano ha pronunciato nei suoi confronti sentenza di primo grado di condanna a 20 mesi di reclusione ed euro 2 mila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in relazione al delitto di cui all'art. 648 c.p.; avverso tale sentenza è stato presentato ricorso, in attesa di decisione, innanzi alla Corte di Appello di Milano.

- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro

- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 1 ottobre 2014

Marco Tronchetti Provera


All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

MARCO TRONCHETTI PROVERA

E' nato nel 1948.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1971 all'Università Bocconi di Milano.

Nei primi anni '70 inizia a collaborare alle attività imprenditoriali di famiglia, dove sviluppa in particolare quelle legate al settore dei trasporti marittimi.

Nel 1986 entra nel Gruppo Pirelli. Nel 1992 ne assume la guida operativa.

Da Dicembre 1996 a Settembre 2001 è stato Presidente de "Il Sole 24 Ore" e da Ottobre 2001 a Settembre 2005 Consigliere del "Teatro alla Scala".

Da Settembre 2001 a Settembre 2006 ha ricoperto la carica di Presidente di Telecom Italia S.p.A.. Sino al maggio 2013 ha ricoperto la carica di Presidente di Prelios S.p.A..

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di Pirelli & C. S.p.A. e Presidente di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., holding di partecipazioni dallo stesso controllata la quale detiene indirettamente circa il 39% del capitale di Camfin S.p.A. (società ove ha ricoperto la carica di Presidente sino al dicembre 2013), maggiore azionista di Pirelli & C. S.p.A..

E' Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

E' Co-Presidente Onorario per la parte italiana del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti, di cui è stato Co-Presidente Italiano per 15 anni, e fa parte del Gruppo Italiano della Trilateral Commission.

E' nel Consiglio Direttivo di Assonime e di Assolombarda, nel Consiglio Direttivo e nella Giunta di Confindustria e nell'International Advisory Board di Allianz.

Milano, 1 ottobre 2014



Allegato 1 – Annex 1

Elenco degli incarichi di direzione, amministrazione e controllo ricoperti dal dott. Marco Tronchetti Provera

Companies in which Mr. Marco Tronchetti Provera covers administration, management or supervisory position

PIRELLI & C. SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato <i>Chairman and Chief Executive Officer</i>
PIRELLI TYRE SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato <i>Chairman and Chief Executive Officer</i>
MGPM SOCIETA' SEMPLICE	Socio Amministratore <i>Managing Shareholder</i>
MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
NUOVE PARTECIPAZIONI SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
MEDIOBANCA SPA	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione <i>Deputy Chairman</i>
EUROSTAZIONI S.P.A.	Consigliere <i>Director</i>
<i>Altri enti diversi da società di capitali</i>	<i>Other</i>
FONDAZIONE SILVIO TRONCHETTI PROVERA	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
FONDAZIONE PIRELLI	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
FONDAZIONE HANGAR BICOCCA	Presidente Consiglio di Amministrazione <i>Chairman</i>
FONDAZIONE CERBA	Consigliere <i>Director</i>
UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Consigliere <i>Director</i>

1/10/2014

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Tarak Ben Ammar, nato a Tunisi il 12/06/49 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- X esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- X conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- X competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere X di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Parigi Ottobre 2, 2014



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione



Tarak BEN AMMAR

Tarak Ben Ammar è nato a Tunisi nel 1949, da una famiglia impegnata nella lotta di liberazione del proprio paese. Nel 1956, anno della dichiarazione d'indipendenza, Habib Bourghiba, suo zio, viene eletto primo Presidente della nuova Repubblica mentre il padre, avvocato, è inviato in Italia quale primo ambasciatore della Tunisia. In seguito diventerà ministro.

Tarak Ben Ammar frequenta dapprima scuole internazionali in Europa e consegue la maturità in un liceo cattolico americano di Roma. In seguito si laurea alla Georgetown University di Washington D.C. Parla correntemente cinque lingue. Terminati gli studi, fa ritorno in Tunisia e promuove il proprio paese quale meta di produzioni cinematografiche d'oltreoceano ed europee.

In circa quindici anni crea un'industria cinematografico-televisiva di livello internazionale procurando investimenti dall'estero all'economia del paese per oltre 300 milioni di dollari e creando più di 20.000 posti di lavoro tra dipendenti diretti e indotto. Numerosi tecnici ed artisti italiani di talento collaborano alla formazione del personale locale.

Costruisce i primi studi cinematografici del Nord Africa e attira in Tunisia la produzione di oltre sessanta film, fra cui "Gesù di Nazareth", "Guerre Stellari", "I Predatori dell'Arca Perduta" e molti altri. Produce direttamente numerosi film tra cui "Pirati" di Roman Polanski e "La Traviata" di Franco Zeffirelli.

Lavora con grandi registi come Steven Spielberg, Stanley Donen, Franco Zeffirelli, Francesco Rosi, Roberto Rossellini, Terry Gilliam, George Lucas, Roman Polanski, Henri Verneuil, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Brian de Palma.

Nel 1984 gli viene conferita dal Presidente francese François Mitterrand la Légion d'Honneur quale riconoscimento del suo contributo alla cultura.

Nel 1990 crea "Quinta Communications", società francese con capitale di 35 miliardi di lire. Mediaset è tra i soci fondatori. L'anno successivo ne entra a far parte anche il gruppo di Leo Kirsch, il magnate tedesco con cui Ben Ammar era in rapporti d'amicizia fin dai tempi della produzione de "La Traviata".

Nel 1991, dopo una causa durata ben otto anni, ottiene una sentenza della Corte Federale dello Stato della California che condanna la Universal Pictures a pagargli 15 milioni di dollari di danni per non aver rispettato il contratto di distribuzione del film "Pirati" di Polanski. È la prima volta che un produttore ottiene una sentenza del genere.

Nel 1993 in società con il gruppo Saudita "Dallah Al Baraka" e con il Principe Al Walid Bin Talal, lancia il progetto di una televisione digitale satellitare araba (ART) da diffondere in tutti i continenti. Viene costruito un centro di produzione, di messa in onda e di gestione criptaggio nella piana del Fucino, affidando i collegamenti satellitari alla Telespazio.

Nel 1994 stipula con la RAI, con cui collabora da oltre 20 anni in importanti coproduzioni, un accordo in associazione con il gruppo "Dallah Al Baraka" per diffondere in Nord America, Sud America ed Australia i programmi di RAI International. Gli investimenti superano 150 milioni di dollari.

Nel 1995 coordina l'ingresso in Mediaset della cordata Leo Kirsch-Nethold-Principe Al Walid e successivamente alla quotazione in borsa diviene consigliere di Mediaset in rappresentanza del socio Al Walid.

Negli anni 1996/1997 organizza la tournée mondiale di Michael Jackson e la produzione del suo ultimo disco "Blood on the Dance Floor" insieme alla Sony. Nello stesso periodo organizza l'ingresso nella News Corp di Murdoch del Principe Al Walid, che ne acquista il 4% del capitale sociale.

Nel 1998, viene incaricato da Leo Kirsch di formare una cordata composta da Mediaset-Murdoch-Al Walid per entrare nel gruppo Kirsch. L'operazione viene denominata "Traviata".

Nel 1999, viene incaricato da Rupert Murdoch di concludere l'entrata di BSkyB nella Pay TV di Kirch.

Insieme alla Lux Vide di Ettore Bernabei, conosciuto ai tempi del "Gesù di Nazareth" quand'era Direttore Generale della RAI, e con cui ha coprodotto la serie televisiva "La Bibbia", costruisce in Tunisia gli studi cinematografici "Empire" per la realizzazione di una serie televisiva dedicata agli Imperatori Romani.

Attraverso la Quinta Communications, Ben Ammar diversifica le sue attività creando un portafoglio di investimenti strategici nell'industria dei servizi media. Attualmente detiene il più

grande gruppo francese, quotato in borsa, con centri di post produzione, sviluppo e stampa, laboratorio di digitalizzazione cinematografica, sonorizzazione, mixaggio, effetti speciali e sistemi di trasmissione dati cinematografici via satellite.

Ha acquisito il 25% della Lux Vide, società italiana che produce fiction televisiva di alta qualità. Tra queste le recenti serie televisive di successo dedicate alla Bibbia, a Madre Teresa di Calcutta, a Soraya, agli imperatori Augusto e Nerone, San Pietro, e il recente Giovanni Paolo II.

Come consigliere di Murdoch per i suoi investimenti europei, Ben Ammar ha orchestrato l'acquisto della piattaforma digitale Stream da Telecom Italia, e in seguito l'acquisto di Telepiù da Vivendi Universal.

Con la sua holding Holland Coordinator and Service B.V., Ben Ammar acquista due frequenze terrestri dalla News Corp: Europa TV e Prima TV. In seguito, si associa con TF1 che acquisisce il 49% di Prima TV, e si accorda ad acquisire fino al 49% di Europa TV attraverso Eurosport, società controllata interamente da TF1. Prima TV diffonderà programmi in tecnica digitale terrestre; Europa TV lancerà "Sportitalia", una rete sportiva nazionale in chiaro.

Nel 2003 mette in piedi la cordata composta da Vincent Bolloré, Groupama e Groupe Dassault, negoziando l'entrata in Mediobanca e nel patto di sindacato. Ben Ammar è membro del consiglio di amministrazione di Mediobanca come Amministratore Indipendente e fa parte del comitato di remunerazione.

Nel 2004 crea una divisione della Quinta per la distribuzione in Francia delle proprie produzioni, oltre che per alcuni films acquisiti per le loro particolari caratteristiche. Il primo tra questi è "La Passione di Cristo" di Mel Gibson.

Nel 2005 è socio fondatore insieme ai fratelli Harvey e Bob Weinstein, Goldman Sachs, TF1 e altri gruppi di "The Weinstein Company", società multimediale con forte concentrazione nella produzione e distribuzione cinematografica. Con un capitale di \$1 miliardo è la prima "Major" Americana con importanti finanziamenti esteri.

Nello stesso anno è socio finanziatore insieme a Dino De Laurentiis nella produzione di tre film: "Il Decamerone", "L'Ultima Legione" e "Il Giovane Hannibal" che usciranno nel 2006.

Nel 2007 acquisisce la Eagle Pictures, leader nella distribuzione italiana, e progetta di costruire, insieme al gruppo Alliance, una distribuzione pan-europea.

Sempre nel 2007 entra nel Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia.

In società con Mediaset e due imprenditori locali, lancia nel 2009 una nuova emittente maghrebina, Nessma TV che si impone subito per il tono coraggioso, moderno ed innovativo con cui approccia i telespettatori. Nessma raggiunge in tre mesi il 20% del mercato e diventa la seconda emittente televisiva per ascolti davanti ad altre realtà televisive presenti da molti anni.

Tra le produzioni cinematografiche recenti vanno menzionati: l'ultimo film di Rachid Bouchareb, "Hors la Loi" incluso nella selezione ufficiale del Festival di Cannes del 2010 e che può vantare una nomination agli Oscars di Hollywood nel 2011; "Miral" un film coprodotto con Pathé e diretto da Julian Schnabel che nel 2010 ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia ed il raffinatissimo "Where do we go now?" con la regia della affascinante Nadine Labaki.

Alla fine del 2011 è uscito in sala il "Principe del deserto" un film di Jean Jacques Annaud, prodotto da Quinta.

Nel 2012 a Venezia, Mr Ben Ammar presenta nella cerimonia di apertura della Mostra del cinema il film realizzato da Mira Nair, "Il fondamentalista riluttante".

È socio di Luc Besson nella Cité du Cinéma inaugurata a settembre 2012.

Nel dicembre 2012 acquisisce ONTV il più grande network indipendente di media egiziani.

A maggio 2013 diventa socio di Naguib Sawiris con l'obiettivo di finanziare la produzione e la distribuzione di serie TV per il mercato arabo e per quello internazionale e di effettuare acquisizioni strategiche di imprese operanti nel mercato dei Media.

Nel mese di giugno 2013, insieme alla Caisse des Dépôts, si impegna nella ristrutturazione finanziaria del gruppo Eclair e nel salvataggio dei 330 dipendenti.

Tarak Ben Ammar vive a Parigi con la moglie e quattro figli.

Elenco cariche Tarak Ben Ammar

1	A PRIME GROUP SAS (Francia)	Consigliere
2	A1 INTERNATIONAL INVESTMENT BV (Olanda)	Supervisory Director
3	ANDROMEDA TUNISIE SA (Tunisia)	CEO
4	CARTHAGO FILMS SERVICES SARL (Tunisia)	Amministratore Delegato
5	DELTA (THE LAST LEGION) LIMITED (UK)	Consigliere
6	DELTA (YOUNG HANNIBAL) LIMITED (UK)	Consigliere
7	DELTA FILMS LIMITED (UK)	Consigliere
8	EAGLE PICTURES S.P.A. (Italia)	Presidente
9	EDISON SAS (Francia)	Consigliere
10	EMPIRE PRODUCTIONS SARL (Tunisia)	Presidente
11	EUROPA NETWORK SRL (Italia)	Consigliere
12	HOLLAND COORDINATOR & SERVICE COMPANY B.V. (Olanda)	Consigliere
13	HOLLAND COORDINATOR & SERVICE COMPANY ITALIA S.P.A. (Italia)	Presidente
14	LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.P.A. (ITALIA)	Vice Presidente
15	NESSMA SA (Lussemburgo)	Consigliere
16	PRIMA TV - SPA (Italia)	Presidente e Consigliere Delegato
17	QUINTA COMMUNICATIONS DISTRIBUTION TUNISIE SARL (Tunisia)	Presidente
18	QUINTA COMMUNICATIONS ITALIA S.R.L. (Italia)	Presidente
19	QUINTA COMMUNICATIONS LTC GAMMARTH SARL (Tunisia)	Presidente
20	QUINTA COMMUNICATIONS SA (Francia)	CEO
21	TELECLAIR SARL (Francia)	Presidente
22	TELECOM ITALIA SPA (Italia)	Consigliere
23	THE WEINSTEIN COMPANY HOLDINGS LLC (USA)	Consigliere

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Gilberto Benetton** nato a Treviso il 19 giugno 1941 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro

e. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

f. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;

g. di essere di non essere

dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;

h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;

i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Treviso, 1 ottobre 2014



All.

Curriculum vitae

Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Gilberto Benetton

Nato nel 1941 a Treviso, Gilberto Benetton è il regista della diversificazione della famiglia Benetton nei settori retail, infrastrutture ed immobiliare avvenuta negli ultimi 20 anni, dopo aver dato inizio nel 1965, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all'attività di Benetton Group, società leader nel settore moda.

E' Presidente di Edizione Srl, la finanziaria della famiglia Benetton, Presidente di Autogrill e Consigliere del Gruppo Atlantia e di World Duty Free. E' Consigliere di Mediobanca, di cui era già membro del Consiglio di Sorveglianza dal 2007.

Nell'ambito di Edizione, che nel 2013 presenta un fatturato consolidato di 12,3 miliardi di euro e una popolazione totale del gruppo di oltre 85.000 persone, presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario che immobiliare.

Edizione Srl è attiva nel settore *retail* principalmente con le partecipazioni in Benetton Group, Autogrill e World Duty Free, mentre, attraverso la controllata Sintonia SpA opera nel settore delle *infrastrutture e dei servizi per la mobilità*, con partecipazioni in Atlantia (Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma). Edizione è inoltre presente, nei settori *immobiliare, agricolo, alberghiero, sportivo* oltre a detenere *partecipazioni di portafoglio*, tra le altre, in Mediobanca, Assicurazioni Generali e Pirelli.

La capogruppo ha l'obiettivo di agevolare i progetti di espansione delle proprie partecipate e rafforzare la presenza nei settori di competenza anche attraverso l'acquisizione di nuove partecipazioni in Italia e all'estero, valorizzando il patrimonio di relazioni internazionali acquisite negli anni.

Appassionato sportivo, Gilberto Benetton è il promotore delle numerose attività del Gruppo nello sport, in particolare nel settore giovanile, nelle attività sociali e nel rugby professionistico. Tramite la Fondazione Benetton ha voluto la realizzazione de La Ghirada, autentica cittadella dello sport a Treviso, dal 1982 aperta a tutti gli appassionati. Dal 1988 è Presidente di Verde Sport, società che si occupa della gestione del centro polifunzionale de La Ghirada e dell'organizzazione delle sue molteplici attività rivolte ai giovani e al territorio; e dell'Asolo Golf Club, uno dei più prestigiosi in Europa.

Settembre 2014

GILBERTO BENETTON

Data di nascita: 19.06.1941

Luogo di nascita: Treviso

Indirizzo: Via dei Lombardi n.3 - Treviso 31100

Aggiornamento a

settembre 2014

SOCIETA' DI APPARTENENZA	CARICA
Asolo Golf Club (ass.sportiva)	Presidente
Asolo Golf Club S.r.l.	Presidente
Autogrill S.p.A.	Presidente
Edizione S.r.l.	Presidente
Verde Sport S.p.A.	Presidente
Fondazione Benetton	Vice Pres.
Regia S.r.l.	Amm. Unico
Atlantia S.p.A.	Consigliere
Mediobanca S.p.A.	Consigliere
Sintonia S.p.A.	Consigliere
World Duty Free S.p.A.	Consigliere

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a ~~PIRELLA SOLVING~~, nato/a a ~~Napoli~~ il ~~08/05/1938~~... candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
 - competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
 - altro
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, ... 02.11.2014



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

MARIE BOLLORE

Date of birth: 8 May 1988

Nationality: French

MANDATE

- Director of Bolloré Participations (2006), Financière V (2008), Omnium Bolloré (2008), Bolloré (2011), Financière de l'Odet (2011) and Société Industrielle et Financière de l'Artois (2014).
- Member of the Supervisory Board of Sofibol (2008) and Compagnie du Cambodge (2014).

WORK EXPERIENCE

**Since September
2014**

Marketing Manager - Blue Solutions - Vaucresson (92), France
A Bolloré Group company: LMP batteries, electricity storage, electric vehicles, car sharing

**January 2013 -
September 2013**

Project Manager Assistant, Galeries Lafayette Group, Paris (75),
France – Apprenticeship
Department Store, 15,000 employees

Interdisciplinary project about sales force strategy, managed within the Sales Direction.

**December 2011
– June 2012**

Marketing Assistant - Franck Provost Australia, Sydney, Australia
Master franchise of a hairdressing group (20,000 employees)

- Franchises selling – communication, management support
- Company's valuation for a capital development of the master franchise

July – August 2010

Holding of Bolloré Group, Puteaux (92), France

- Management control
- Accounting department
- Audit

EDUCATION

- 2012 – 2013** **Master in Management, option Business Process Management, Paris-Dauphine University, France**
- 2010 – 2011** **Master 1 Marketing and Strategy, Paris-Dauphine University, France**
- 2006 – 2010** **Bachelor's degree in global management, Paris-Dauphine University, France**
- 2006** **Baccalaureat in sciences specialised in mathematics**

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Maurizio Carfagna, nato/a a Milano il 13/11/1947 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di essere attualmente Consigliere di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. e di Banca Mediolanum S.p.A.;
- c. quindi di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;



competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;

altro

e. di essere di non essere *

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

f. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;

g. di essere di non essere

dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;

h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;

i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 30 settembre 2014



All.

Curriculum vitae

Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

*nota: ai fini dell'indipendenza di cui all'art. 148 TUF, esistono opinioni controverse, in merito alla mia attuale carica di Consigliere di Amministrazione in Banca Esperia. Infatti una parte della dottrina ritiene che tale incarico potrebbe essere pregiudizievole alla mia indipendenza, e un'altra parte non ritiene che questo sia il caso.

Maurizio Carfagna

CRFMRZ47S13F205J

Corso Lodi n. 83 – 20139 Milano

Curriculum Vitae

Nato a Milano il 13 novembre 1947.

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera nel settore bancario (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di Vice Presidente della HSBC Italia SGR Spa, e dal 2002 al 2006 di Vice Presidente della banca UBS Italia Spa.

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- C.I.A. Spa *
- Class Editori Spa *
- Mediolanum Spa *
- Banca Mediolanum Spa
- Banca Esperia Spa
- Duemme Sgr
- Nomisma Spa

(*) società quotate in Borsa.

Milano, 23.09.2014

Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti dal Sig. Maurizio Carfagna.

Consigliere di Amministrazione:

Nomisma Spa

Duemme Sgr Spa

Class Editori Spa

H-Invest Spa *

Banca Mediolanum Spa

Mediolanum Spa

MC&Partners Srl*

PA.MA.FLO. IMMOBILIARE Srl*

Banca Esperia Spa

Compagnia Immobiliare Azionaria Spa

F.B.F. Srl*

H-Immobiliare Spa*

Futura Invest Spa*

Deb Holding Srl*

Snow Peak Srl*

H-Equity Srl*

H-Real Estate Development Srl*

Amministratore Delegato o Consigliere Delegato:

H-Invest Spa*

MC&Partners Srl*

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that loops back towards the middle.

Deb Holding Srl*

Snow Peak Srl*

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Dueemme Sgr Spa

PA.MA.FLO. IMMOBILIARE Srl*

H-Equity Srl*

Amministratore Unico:

T-Invest Srl*

Milano, 30 settembre 2014

*nota: trattasi di società di partecipazioni finanziarie e/o immobiliari

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 2 ottobre 2014

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Cuccia 1
20121 Milano

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Angelo Casò nato a Milano l'11 Agosto 1940, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termine della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'articolo 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art 36 D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- e. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di non essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2 Ottobre 2014


Dott. Angelo Casò

All.
Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

CURRICULUM VITAE - DOTT. ANGELO CASO'

Nato a Milano l'11 Agosto 1940, residente in Milano - Via Bigli n. 21.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nel 1964.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dal 27 Gennaio 1965.

Revisore Contabile (già Revisore Ufficiale dei Conti) dal 18 Febbraio 1971 D.M. 18.02.1971 G.U. n. 55 del 3 Marzo 1971. Registro dei Revisori Contabili Decreto del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995.

Membro della Camera Arbitrale di Milano dal 1998 al 2005.

Già membro della Commissione per statuizione dei Principi Contabili istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri dalla costituzione.

Già membro della Commissione "Principi di Comportamento del Collegio Sindacale" istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Ha presieduto la Fédération des Experts Comptables Européens (F.E.E.) dal 1991 al 1993, dopo esserne stato Vice - Presidente per sei anni.

Membro dell'International Auditing Practices Committee dell'IFAC dal 1993 al 2000: (oggi IAASB).

Membro del Consiglio dell'IFAC - International Federation of Accountants dal 2001 al 2005.
Dal 2010 Membro dell'IFAC CAP - Compliance Advisory Panel Committee

Dal 2008 presiede il Comitato di Gestione dell'OIC (Organismo Italiano Contabilità) di cui dal 2004 al 2008 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico.

E' stato Curatore di Fallimenti nominato dal Tribunale di Milano, Commissario Giudiziale di Amministrazioni Controllate e di Concordati Preventivi, Commissario Straordinario e Liquidatore di Imprese Assicurative, Liquidatore di Società nominato dai Soci e dal Tribunale di Milano.

Esercita in via esclusiva la professione di Dottore Commercialista con studio in Milano - Via Bigli n. 21 dal 1965.

Milano, 2 Ottobre 2014

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

Milano, 2 Ottobre 2014
Ns. Rif. 59/2014 AC/sdm

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Cuccia 1
20121 Milano

Oggetto: ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DAL DOTT. ANGELO CASÒ AL 2 OTTOBRE 2014

SOCIETA' QUOTATE E NON QUOTATE

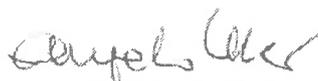
<i>Denominazione sociale</i>	<i>Carica ricoperta (amministratore/sindaco)</i>
MEDIOBANCA Spa Cod. Fiscale 00714490158	CONSIGLIERE SENZA DELEGHE GESTIONALI E PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO RISCHI, COMITATO PARTI CORRELATE, COMITATO REMUNERAZIONI
OSVALDO Srl Cod. Fiscale 12938470155	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SENZA DELEGHE GESTIONALI
FINELDO Spa Cod. Fiscale 01549810420	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE SERGIO LORO PIANA Cod. Fiscale 08457570961	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TRE LAGHI Spa Cod. Fiscale 97222920155	CONSIGLIERE SENZA DELEGHE GESTIONALI
BENETTON GROUP Spa Cod. Fiscale 00193320264	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
BRACCO IMAGING Spa Cod. Fiscale 07785990156	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
BRACCO Spa Cod. Fiscale 00825120157	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EDIZIONE Srl Cod. Fiscale 00778570267	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
BORGHESI OSCULATI E PARTNERS Spa Cod. Fiscale 08780480961	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ITALMOBILIARE Spa Cod. Fiscale 00796400158	SINDACO EFFETTIVO

STUDIO CASÒ
dottori commercialisti associati

Dott. Angelo Casò
Dott. Michele Casò

PADIS INVESTIMENTI Spa Cod. Fiscale 04996730968	SINDACO EFFETTIVO
PASIDIS INVESTIMENTI Spa Cod. Fiscale 04996740967	SINDACO EFFETTIVO
SIDIS INVESTIMENTI Spa Cod. Fiscale 04996720969	SINDACO EFFETTIVO

Milano, 2 Ottobre 2014


Dott. Angelo Casò

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MAURIZIO COSTA nato a Pavia (PV) il 29 ottobre 1948 , candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di essere di non essere
- in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree:
- settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;



- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del Decreto Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29 settembre 2014



All.

Curriculum vitae e cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Maurizio Costa

Maurizio Costa, nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, è ingegnere meccanico.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI come ingegnere di produzione e matura successivamente un'esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 nel Gruppo Montedison, ha ricoperto le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Costa entra in Mondadori nel 1992 come Direttore delle Società Partecipate e del Business Development. Nel 1994 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Elemond, di cui fanno parte Electa, Einaudi ed Elemond Scuola.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza, cariche che lascia nel marzo 2013 assumendo quella di Vicepresidente della Fininvest S.p.A.

Lascia l'incarico nel giugno 2014, contestualmente alla nomina a Presidente Fieg.

Incarichi odierni:

Maurizio Costa è Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali dal 1° luglio 2014.

Dal maggio 2007 ricopre inoltre la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon S.p.A. di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

È Membro della Giunta di Confindustria e della Giunta di Assolombarda.

29 settembre 2014



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Maria DECIO, nato a Milano il 10 gennaio 1966 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

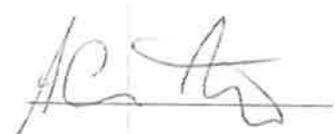
attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di non essere dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, ..2/10/14.....



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Alessandro Decio

Data di nascita: 10 gennaio 1966

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato, tre figli (di 18, 16, 13 anni)



Esperienza lavorativa:

Da Agosto 2012

UniCredit SpA, Milano
Chief Risk Officer
Membro del CEO Office
Membro dell'Executive Management Committee

Direttamente Responsabile per tutte le aree Rischi a livello Gruppo (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Regulatory Risk, Rate Risk, Operational Risk)

Direttamente responsabile per tutte le operazioni di credito incluso workout e distressed asset management a livello gruppo

Deputy Chairman del Group Risk Committee;

Deputy Chairman del Group Credit Committee;

Chairman del Group Transaction Credit Committee; Chairman di Group ALCO.

Febbraio 2011 – Luglio 2012

UniCredit SpA, Milano
Responsabile Divisione F&SME - Senior Executive VP
Membro del Business Executive Management Committee
Membro del Management Committee

Responsabile della divisione a diretto riporto del General Manager.

Responsabile per Global Marketing e Multichannel.

Responsabile Globale delle Product Factories (Leasing, Factoring, Consumer Finance, Bancassurance)

Responsabile business Asset Gathering (Fineco, DAB, DAT)

Responsabile con il Country Chairman delle performance della rete F&SME in Italia, Germania, Polonia, Austria.

Luglio 2007 – febbraio 2011

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Executive Director & Deputy CEO – Group Executive VP
&
Koc Financial Services, İstanbul, Turchia
Executive Director & Deputy CEO

Responsabile per: HR, Area CRO, Area CFO, IT, ADC, Operations, Legal, Organizzazione, Logistica, Progetti Speciali, Piano apertura sportelli

Consigliere e Vice Presidente in Yapi Kredi Sigorta, Yapi Kredi Emeklilik, Yapi Kredi Portfoy, Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Koray, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Azerbaijan, Yapi Kredi NV, Yapi Kredi Moscow



- Luglio 2006 - giugno 2007 **UniCredito Italiano, Milano, Monaco, Vienna**
Deputy Chief Integration Officer
Direttore Centrale
 Responsabile di indirizzo e coordinamento delle attività di integrazione in HVB in Germania e del processo di riorganizzazione, ristrutturazione e divisionalizzazione in BA-CA (con riporto diretto al CEO di Gruppo)
 Responsabile di indirizzo e coordinamento delle attività di integrazione nelle seguenti aree a livello di gruppo: Divisione CEE, CFO, Asset Management, Retail, HR
- Gennaio 2006 - giugno 2006 **UniCredito Italiano, Monaco**
Responsabile Ufficio Integrazione in Germania
Direttore Centrale
 Responsabile del processo di riorganizzazione, ristrutturazione e divisionalizzazione in HVB
- Ottobre 2005-gennaio 2006 **UniCredito Italiano, Milano**
Project Manager per l'Integrazione
Direttore Centrale
 Incaricato di organizzare, pianificare e coordinare il processo di integrazione a seguito dell'operazione tra UCI e HVB
- Ottobre 2003-ottobre 2005 **Bulbank, Sofia, Bulgaria**
Executive Director - Vice Presidente del Management Board
Condirettore Centrale
 - A capo della gestione operativa di Bulbank con piene responsabilità eccetto che in area PR (con riporto al Presidente del Management Board).
 - Ha ottenuto nel commercial banking una crescita dei ricavi del 45% anno su anno nell'arco di due anni, soprattutto grazie alla crescita di mutui, pmi e asset management
 - Ha lanciato e organizzato Unicredit Leasing Bulgaria (n. 3 sul mercato), Unicredit Factoring Bulgaria (n. 1 sul mercato) e Clarima Bulgaria (n. 5 nel credito al consumo)
- Ottobre 2002 - luglio 2003 **Zagrebacka Banka, Zagabria, Croazia**
Chief Operating Officer - Vice Presidente del Management Board
Condirettore Centrale
 - Responsabile di Corporate, Retail, IT, Risorse Umane, Organizzazione
 - Ha realizzato una crescita significativa dell'utile operativo tramite un'attiva e drastica revisione della struttura dei costi, la fusione delle attività croate e bosniache e un nuovo approccio al pricing
 - Presidente del Supervisory Board di Universal Banka Sarajevo (Zagrebacka banka Group)

Universal Banka, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
Membro del Supervisory Board
 Zagrebacka banka Group
- Giugno 2000 - ottobre 2002 **UniCredito Italiano, Milano**
Responsabile della strategia banche estere, M&A e P&C
 - A capo di un team di 20 persone, con riporto diretto al Responsabile di Divisione e Deputy CEO del Gruppo
 - Responsabile Pianificazione e Controllo (budgeting, pianificazione strategica, monitoraggio, Tableau de Bord) della Divisione Banche Estere
 - Responsabile dell'analisi e studi macroeconomici
 - Responsabile di M&A (ha chiuso le acquisizioni di Demirbank in Romania, Koc Financial Services in Turchia, Zivnostenska nella Repubblica Ceca)
 - Responsabile dell'organizzazione e coordinamento dei programmi di ristrutturazione nelle Banche appartenenti alla divisione (Bank Pekao in Polonia, Bulbank in Bulgaria, Unibanka in Slovacchia, Demirbank in Romania e precedentemente Splitska Banka in Croazia)

- Gennaio 1999 - giugno 2000 **BERS - Banca Europea, Londra**
Senior Banker - Agribusiness Team
- Responsabile della ristrutturazione finanziaria/industriale di diverse importanti aziende alimentari dell'Europa Centrale, tra cui Rolimpex, Kruszwica, Podravka.
 - Responsabile di diversi investimenti di private equity in società quali Boryspil (Ucraina), Georgia W&S (Georgia) e Domino's Pizza (Polonia)
 - Responsabile di diverse grandi operazioni di project finance quali Europort (Polonia) e DOEP (Ucraina)
- Marzo 1996 - dicembre 1998 **BERS - Banca Europea, Londra**
Principal Banker - Poland Team
 Responsabile della ristrutturazione finanziaria/industriale di diverse importanti società polacche e di diverse operazioni di project finance
- Novem. 1994-gennaio 1996 **BERS - Banca Europea, Londra**
Associate Banker - Early Stage Equity Team
- Costituzione di due fondi di capitale di rischio di USD 30 mln in Russia, con responsabilità generale degli stessi fondi, Membro del Comitato di Investimento
 - Equity financing di USD 5 mln per start-up di una banca in Krasnodar
 - Costituzione di un Fondo di Ristrutturazione di USD 100 mln nella Repubblica Ceca
- Dicembre 1992-ottobre 1994 **McKINSEY & Co INC. ITALIA, Milano**
Associate
- Ha definito la entry strategy/piano di marketing per una nuova banca commerciale regionale
 - Ha progettato l'assetto e le procedure di una security house di proprietà svizzera a Milano. Ha attuato un nuovo sistema di business nel private banking
 - Completa riorganizzazione di CONSOB con definizione di assetto, missione, organico e procedure
 - Gestione post-fusione di due compagnie assicurative
 - Riduzione dei costi per una banca commerciale regionale
- Giugno 1992-settembre 1992 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, Londra**
Summer Associate
 Ha partecipato a diversi progetti di corporate finance e M&A, tra cui la cessione di Finsiel e la privatizzazione di INA
- Gennaio 1991-dicembre 1991 **IMI INTERNATIONAL, Londra/New York**
Vice-President
 Ha definito le strategie per la neoacquisita Mabon Securities per distribuire strumenti derivati equity USA agli investitori istituzionali italiani e titoli del debito pubblico italiano sul mercato USA.
- Gennaio - dicembre 90/91 **IMI INTERNATIONAL, Londra**
Assistant Vice-President
 Con piena responsabilità della sindacazione del prestito e fornitura del capitale, a capo di un team di due persone.
- Arranger per 22 operazioni di finanziamento, con raccolta di oltre USD 1 mld sull'Euromercato
 - Ha raggiunto la leadership del mercato ed aumentato la redditività tramite l'introduzione di emissioni di strumenti innovativi di debito e creando ex novo diversi nuovi account operativi.
 - Ha ottenuto mandati di prestigio in relazione alle privatizzazioni UK
- Vice Responsabile Corporate Finance per l'Europa Orientale:**
- Ha reperito capitale per una società ungherese di vendita per corrispondenza (private placement)
 - Ha condotto con successo l'IPO di un produttore ungherese di laterizi

Giugno - dicembre 1989

UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano
Assistente Ricercatore

Assistente del Prof. Claudio De Mattè in attività didattiche, tutoriali e di ricerca

Istruzione e formazione:

1991 - 1992 **INSEAD, Fontainebleau:** Programma MBA

1984 - 1989 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano:** Laurea in Scienze Economiche (Teoria monetaria) - Summa Cum Laude

1996 **EVCA:** Advanced Venture Capital Course

Pubblicazioni:

- "La Securitization e scelta degli strumenti di finanziamento Internazionali"
- "Internazionalizzazione della Lira ed il mercato dell'Euro lira"
- "Nuove Strade per il Venture Capital"
- "Nuovi strumenti per investire a Est"

Attuali cariche consiliari:

- Consigliere nel C.d.A. di Mediobanca S.p.A.
- Membro del Supervisory Board di Bank Pekao S.A.
- Membro del Supervisory Board di UniCredit Bank Austria AG
- Membro del Supervisory Board di ZAO UniCredit Bank
- Consigliere nel C.d.A. di UBIS Scpa - UniCredit Business Integrated Solutions

Precedenti cariche consiliari:

- Consigliere non esecutivo nel C.d.A. di Borsa Italiana S.p.A. - London Stock Exchange Group
- Consigliere nel C.d.A. di EFMA, European Financial Management Association (Paris, France)
- Consigliere nel C.d.A. di UniCredit Leasing S.p.A.
- Consigliere nel C.d.A. di CNP UniCredit Vita S.p.A.
- Consigliere nel C.d.A. di FinecoBank S.p.A.
- Membro del Supervisory Board di Splitska Banka
- Membro del Supervisory Board di Bulbank (Bulgaria)
- Membro del Supervisory Board di Unibanka (Slovacchia)
- Consigliere in diverse società quali Rolimpex e Kruszwica (ambidue quotate al WSE)



Alessandro Decio

Milano, 2 ottobre 2014

Incarichi Alessandro Maria Decio al 2/10/2014

Società	Carica
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA	MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ZAO UNICREDIT BANK	VICE PRESIDENTE S.B. E MEMBRO DEL COMITATO AUDIT
BANK PEKAO SA	MEMBRO S.B./ SECRETARY
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	MEMBER OF SUPERVISORY BOARD E MEMBRO DEL COMITATO AUDIT

AC &

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Vanessa LABÉRENNE, nata a Parigi l'8 gennaio 1978 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di essere di non essere
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
ovvero
di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
- settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro

- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, *11 ottobre 2014*



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

VANESSA LABÉRENNE

Dati personali

Nata l'8 gennaio 1978, a Parigi (Francia)
Nazionalità : francese

Esperienze professionali

Consigliere di Mediobanca S.p.A. da maggio 2012.

Funzione attuale : Direttrice delle Partecipazioni Internazionali del Gruppo Bolloré - Puteaux, Francia
Assunta nel Gruppo Bolloré nel 2004, svolgendo le funzioni di Collaboratrice del Direttore delle Partecipazioni, in seguito di Responsabile Partecipazioni e Comunicazione Finanziaria, e attualmente Direttrice delle Partecipazioni Internazionali, ricopre da gennaio 2009 funzioni di direzione e gestisce un portafoglio di 2 miliardi di euro.

2002-2003 :
Consulente junior presso Dexia Crediop a Roma, Italia

Formazione

2002 : Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi – Milano, Italia
specializzazione in economia e gestione delle imprese internazionali

1996 : Baccalauréat Général - ES specializzazione in matematica - Lycée Stendhal, Milano, Italia

1993 -1994 : Lycée Français de Barcelone – Barcellona, Spagna

1985-1993 : Parigi, Francia

1978-1985 : São Paulo, Brasile

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Elisabetta Magistretti, nata a Busto Arsizio il 21 luglio 1947 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;

esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

- conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesta, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano,

26 settembre 2014


Elisabetta Casella

All.

Curriculum vitae

Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Elisabetta MAGISTRETTI

Cittadina Italiana

Laureata con Lode in Economia e Commercio all'Università "L. Bocconi" di Milano; iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

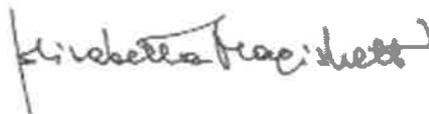
Consigliere indipendente non esecutivo di Pirelli & C. dall'aprile 2011, di Mediobanca da ottobre 2011 e di Luxottica da aprile 2012.

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, divenendone partner nel 1984; nel 2001 assume la carica di Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Nel 2006, sempre in Unicredit, diviene Direttore Centrale Responsabile Direzione Internal Audit di gruppo, posizione che ha ricoperto fino ad aprile 2009.

Dal 2003 al 2013 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Audit, incarico non esecutivo; dal 2010 ad aprile 2012 è stata membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank, Bulgaria e del Supervisory Board di ZAO Unicredit Russia.

È stata inoltre membro del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2002 al 2011), nonché membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009).

Settembre 2014



Elisabetta Magistretti

MGSLBT47L61B300X

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge

Oltre all'incarico di Consigliere di amministrazione di Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa , con nomina del 28/10/2011 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2014 ,

sono titolare dei seguenti incarichi

Consigliere di amministrazione di Pirelli & C Spa nominata il 12/06/2014 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016

Consigliere di amministrazione di Luxottica Group Spa, nominata il 27/04/2012 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2014

Nei confronti delle suddette società posseggo i requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina della Borsa Italiana

Settembre 2014



DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/~~ALBERTO PECC~~ nato/a a ~~P.I.S.TO~~ il ~~18.09.1963~~ candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;

b. di essere di non essere

in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

~~di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;~~

d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;

capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;

competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
 - competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
 - altro
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, ... 30. Settembre 2014

 Per

All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Alberto Pecci

Nato a Pistoia il 18 settembre 1943, risiede a Firenze

Ha conseguito la maturità classica.

Si è laureato nel 1967 in Scienze Politiche con 110/110 dopo aver frequentato anche corsi di Economia e Marketing alla New School for Social Research di New York.

Dopo una breve esperienza lavorativa alla B.N.L. U.S.A. si è dedicato alle attività tessili della famiglia. Con la sua guida le dimensioni ed il numero degli stabilimenti sono prima cresciuti. Oggi il gruppo fronteggia la contrazione dei volumi articolandosi in varie aziende, ciascuna focalizzata su segmenti di mercato nei quali detiene una leadership qualitativa.

Ha partecipato alla nascita o allo sviluppo, di imprese nel settore alberghiero (Art Hotel) e nell'elettronica avanzata (in particolare di El.En, leader nella progettazione e nella produzione di laser in Europa e con basi produttive e di ricerca in Nordamerica, in Sudamerica ed in Oriente).

Il 2 Giugno 1992 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di Mediobanca, delle Assicurazioni Generali e di Banca Intesa, è stato Vicepresidente (1988-1993) e Presidente (1993-2002) della Fondiaria Assicurazioni.

E' tuttora membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca.

È membro dei Consigli di Amministrazione di varie società tra cui El.En quotata alla Borsa Italiana.

SOCIETÀ IN CUI RICOPRE INCARICHI NELL'OTTOBRE DEL 2014

Società di cui è Presidente:

E. Pecci & C. S.p.a. Capalle (FI)

Pecci Filati S.p.a Capalle (FI)

Pontoglio S.p.a. Pontoglio, (BS)

Toscofin S.r.l. Prato

Società di cui è Vice Presidente:

Immobiliare Marina di Salivoli SRL di Cecina (LI)

Società di cui è Amministratore Unico:

Immobiliare Centro P. S.r.l. Prato

Società in cui è Amministratore:

Elen S.p.a. Calenzano (FI)

Mediobanca S.p.a. (MI)

DONGHIA Inc. DELAWARE (U.S.A.)

EGO SRL di Campi Bisenzio (FI)

RIMIGLIANO SRL di San Vincenzo (LI)



Società di cui è Socio accomandatario

Campora Immobiliare S.a.s. Prato

S.M.I.L. S.a.s., Prato

Cellerese S.a.s., Prato

Finelda S.a.s., Prato

Alero S.a.s., Firenze

Aut. Prato

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ugo Rock, nato a Napoli il 14/03/1950 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi delle disposizioni vigenti
DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

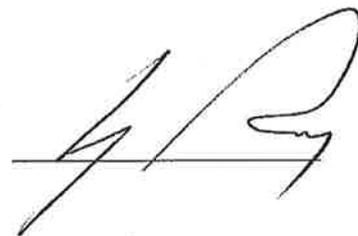
attesta

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e di essere in possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto;
- b. di essere di non essere
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- c. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- d. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
- settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
 - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
 - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
 - conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
 - conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;

- competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di *governance* e assetto statutario;
- altro
- e. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- f. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- g. di essere di non essere
dirigente da almeno tre anni di società del Gruppo Mediobanca;
- h. di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Mediobanca;
- i. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 30 settembre 2014



All.

Curriculum vitae
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

UGO ROCK - CURRICULUM VITAE

Nato a Napoli il 14 marzo 1950.
Residente a Milano.

Titolo di studio

Luglio 1975 Laurea in Economia Politica all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

1976 Corso generale di auditing e controllo presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

1980 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi.

1993 Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano in materia tributaria, societaria, valutazione di aziende e patrimoni al n. 8188.

1995 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 50106 con D.M. del 12 aprile 1995.

1996 Nomina a Giudice della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nomina dalla quale successivamente si è dimesso per incompatibilità con l'attività professionale esercitata.

Esperienze professionali

Socio fondatore dello Studio Rock Commercialisti Associati con sede a Milano e Lugano.

Svolge la propria attività di Dottore Commercialista con Società e Gruppi quotati e non quotati, sia italiani che esteri, nelle aree del diritto fiscale e societario e del contenzioso tributario.

Ha assunto la carica di Consigliere di Amministratore o Sindaco in numerose Società ed Enti facenti capo ai principali Gruppi industriali e finanziari operanti nel Paese.

Milano, 30 Settembre 2014

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 si autorizza la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

CARICHE SOCIETARIE - DOTT. UGO ROCK - 30 SETTEMBRE 2014

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA</u>
BURGO GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GAMMA OFFICINE MECCANICHE S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale (*)
ITALGEN S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
TERMICA MILAZZO S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
AGRISIAN S.c.p.a. - in liquidazione	Sindaco Effettivo
CALCESTRUZZI S.p.A.	Sindaco Effettivo
DIGICAST S.p.A.	Sindaco Effettivo
EDISON DG S.p.A.	Sindaco Effettivo
GEVER S.p.A.	Sindaco Effettivo
TERMICA COLOGNO S.r.l.	Sindaco Effettivo e OdV
TELECOM ITALIA S.p.A.	Sindaco Supplente
FONDAZIONE VOLLARO	Presidente del Collegio dei Revisori
FONDAZIONE EDISON	Revisore
PROMINVESTIMENT S.p.A. In Liquidazione	Liquidatore
E.S.O. European School of Oncology	Presidente
F.F.O. Fondazione per la Formazione Oncologica	Consigliere
SISLEY ITALIA S.r.l.	Consigliere Delegato
CONAI	Coordinatore Organismo di Vigilanza (OdV)

(*) anche con attribuzione dell'attività di "revisione legale"



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

Prot.:CEW/17589/2014/CMI1307

3/10/2014

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00348170101
del Registro delle Imprese di ROMA
data di iscrizione: 01/10/2007

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/10/2007

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1179152

Denominazione: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
ROMA (RM) VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16 CAP 00186

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
COMUNICAZIONI@PEC.UNICREDIT.EU

Costituita con atto del 28/04/1870

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 20.141.631.809,24
sottoscritto 19.905.773.742,24
versato 19.905.773.742,24

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
DOTT. PIETRO ABATE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	16,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	21,00

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 40661

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

Pagina 1/ 2



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano



Prot.:CEW/17589/2014/CMI1307

3/10/2014

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

MARIA GRAZIA PARISE

*** fine certificato ***

