



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Assemblea dei Soci di Mediobanca

Milano, 27 giugno 2007

Approvato il modello dualistico e nominato il Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca tenutasi in data odierna ha approvato in sede straordinaria:

- l'adozione di un nuovo statuto sociale basato sul "modello dualistico", caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione;
- di attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà – previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza – di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali € 100 mln. e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di € 2 mld., ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter c.c.;
- di attribuire al Consiglio di Gestione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, 2° periodo - previa approvazione, di volta in volta, del Consiglio di Sorveglianza - da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di nominali € 40 mln.;
- un aumento di capitale per nominali € 20 mln. da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, c.c. a dipendenti del Gruppo Mediobanca per massime n. 40 milioni di azioni al servizio di piani di stock option che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea riunitasi quindi in sede ordinaria ha provveduto alla nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010 così composto:

Geronzi Cesare (Presidente)

Rampl Dieter

Azema Jean

Ben Ammar Tarak

Benetton Gilberto

Bernheim Antoine

Bertazzoni Roberto

Bollore' Vincent

Caso' Angelo



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Cerutti Giancarlo

Doris Ennio

Ferrero Pietro

Ligresti Jonella

Palenzona Fabrizio

Pesenti Carlo

Pinto Eugenio

Strutz Eric

Tronchetti Provera Marco

Villa Gabriele

tratti dalla Lista presentata dal PATTO di SINDACATO

nonché i Signori:

Denoza Francesco tratto dalla Lista presentata dall'azionista AMBER MASTER FUND SPC

Zunino Luigi tratto dalla Lista presentata congiuntamente dagli azionisti SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE S.p.A., TRADIM S.p.A., ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA S.p.A. e Signora STEFANIA COSSETTI in ZUNINO.

I Signori Tarak Ben Ammar, Roberto Bertazzoni, Angelo Casò, Eugenio Pinto, Gabriele Villa, Francesco Denoza e Luigi Zunino hanno dichiarato il possesso del requisito di indipendenza ai sensi del codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

I Signori Angelo Casò, Eugenio Pinto e Gabriele Villa sono iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Milano, 27 giugno 2007

Jessica Spina
Investor Relations
Mediobanca SpA
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 Milano
tel. 39-02-8829860

Lorenza Pigozzi
Ufficio stampa - Media Relations
Mediobanca SpA
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 Milano
tel. 39-02-8829627