



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Assemblea dei Soci di Mediobanca

Milano, 27 ottobre 2007

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha deliberato:

- la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,65 per azione in pagamento dal 22 novembre prossimo (data stacco 19 novembre);
- l'estensione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 della durata dell'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidati, delle relazioni semestrali nonché per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770;
- l'adozione di un piano di fidelizzazione a lungo termine attraverso l'assegnazione di stock option a selezionati beneficiari dipendenti del Gruppo Mediobanca conferendo al Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del piano;
- di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie emesse dalla Società, del valore nominale di € 0,50 cadauna, fino al 2% del capitale (16,4 milioni di azioni) per una durata di 18 mesi.

27 ottobre 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