



Assemblea dei Soci di Mediobanca

Milano, 28 ottobre 2005

L'odierna Assemblea degli Azionisti di Mediobanca ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2005;
- la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,48 per azione in pagamento dal 24 novembre prossimo (data di stacco 21 novembre);
- la conferma a Consiglieri di Amministrazione dei Signori Gilberto BENETTON, Antoine BERNHEIM, Carlo BUORA, Giancarlo CERUTTI, Carlo PESENTI, Alessandro PROFUMO, Fabrizio PALENZONA, Carlo SALVATORI e Eric STRUTZ con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2008.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha provveduto a:

- confermare nella carica di Vice Presidente il Signor Carlo SALVATORI;
- nominare membri del Comitato Esecutivo, oltre ai Signori Gabriele GALATERI di GENOLA – Presidente, Cesare GERONZI e Carlo SALVATORI – Vice Presidenti, i Signori Matteo ARPE, Vincent BOLLORE', Carlo BUORA, Fabrizio PALENZONA e Eric STRUTZ.

28 ottobre 2005

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