



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

---

## **Assemblea dei Soci di Mediobanca**

**Milano, 28 ottobre 2008**

### **Approvata l'attribuzione di un dividendo di € 0,65 per azione** **Approvato il nuovo statuto basato sul c.d. "modello tradizionale"** **Nominato il Consiglio di Amministrazione** **Nominato il Collegio Sindacale**

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,65 per azione in pagamento dal 27 novembre prossimo (data stacco 24 novembre), previo stacco della cedola n. 25.

Ha inoltre approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale basato sul c.d. "modello tradizionale", caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e provveduto alla nomina:

/// del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011 così composto:

Geronzi Cesare  
Nagel Alberto  
Pagliaro Renato  
Cereda Maurizio  
Di Carlo Massimo  
Vinci Francesco Saverio  
Rampl Dieter  
Tronchetti Provera Marco  
Azema Jean  
Ben Ammar Tarak  
Benetton Gilberto  
Berlusconi Marina  
Bernheim Antoine  
Bertazzoni Roberto  
Bolloré Vincent  
Caso' Angelo



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

---

Doris Ennio

Ferrero Pietro

Ligresti Jonella

Palenzona Fabrizio

Pesenti Carlo

Strutz Eric

tratti dalla Lista presentata dal PATTO di SINDACATO

nonché il Signor:

Parlangeli Marco tratto dalla Lista presentata dall'azionista FONDAZIONE MONTE dei PASCHI di SIENA.

I Signori Dieter Rampl, Marco Tronchetti Provera, Jean Azéma, Marina Berlusconi, Antoine Bernheim, Vincent Bolloré, Ennio Doris, Pietro Ferrero, Jonella Ligresti, Carlo Pesenti ed Eric Strutz hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Inoltre i Signori Tarak Ben Ammar, Roberto Bertazzoni, Angelo Casò, Fabrizio Palenzona e Marco Parlangeli hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

/// del Collegio Sindacale per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011 composto dal Signor:

Reboa Marco (Presidente) tratto dalla Lista presentata dall'azionista FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO in BOLOGNA

nonché dai Signori

Villa Gabriele

Angelo Comneno Maurizia

tratti dalla Lista presentata dal PATTO di SINDACATO.

I Signori Gabriele Villa e Marco Reboa sono iscritti al Registro dei Revisori contabili.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet dell'Istituto [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it)

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato Cesare Geronzi Presidente, Dieter Rampl e Marco Tronchetti Provera Vice Presidenti, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Renato Pagliaro Direttore Generale e Antonio Scala Segretario del Consiglio.



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

---

Ha inoltre costituito al proprio interno i seguenti comitati previsti dallo Statuto:

- /// il **Comitato Esecutivo**, composto da:  
Cesare Geronzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Nagel Amministratore Delegato, Renato Pagliaro Direttore Generale, Maurizio Cereda, Massimo Di Carlo, Francesco Saverio Vinci, Vincent Bolloré, Angelo Casò ed Eric Strutz;
- /// il **Comitato Nomine**, composto da:  
Cesare Geronzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dieter Rampl e Marco Tronchetti Provera Vice Presidenti, Alberto Nagel Amministratore Delegato, Renato Pagliaro Direttore Generale e Vincent Bolloré, integrato per le sole competenze consultive di cui al 1° comma del punto 1) dell'art. 18 dello statuto dal Consigliere indipendente Roberto Bertazzoni;
- /// il **Comitato Remunerazioni**, composto da:  
Cesare Geronzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Tarak Ben Ammar, Roberto Bertazzoni, Vincent Bolloré, Angelo Casò, Carlo Pesenti e Jonella Ligresti;
- /// il **Comitato per il Controllo Interno**, composto da:  
Angelo Casò Presidente, revisore contabile e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, Tarak Ben Ammar e Roberto Bertazzoni, indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Milano, 28 ottobre 2008

**Jessica Spina**

Investor Relations

tel. 39-02-8829860

jessica.spina@mediobanca.it

**Lorenza Pigozzi**

Media Relations

tel. 39-02-8829627

lorenza.pigozzi@mediobanca.it