

**Comunicato stampa ai sensi della delibera
Consob 11971/99 e successive modificazioni**

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca che ha preso atto delle dimissioni dei Signori Francesco CINGANO e Vincenzo MARANGHI rispettivamente dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato-Direttore Generale di Mediobanca con effetto 13 aprile 2003. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto provveduto, tra l'altro, a:

- cooptare i Signori Vincent BOLLORE' e Gabriele GALATERI di GENOLA;
- nominare Gabriele GALATERI di GENOLA alla carica di Presidente;
- integrare il Comitato Esecutivo, chiamando a farne parte Gabriele GALATERI di GENOLA, Vincent BOLLORE' e Carlo BUORA, oltre a Cesare Geronzi e Carlo Salvatori – Vice Presidenti, Giorgio Brambilla, Ennio Doris, Alessandro Profumo e Axel von Ruedorffer;
- nominare Alberto NAGEL alla carica di Direttore Generale e Renato PAGLIARO a quella di Condirettore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione infine ha dato mandato al Presidente, unitamente al Direttore Generale e al Condirettore Generale, di predisporre una revisione dello Statuto sociale da sottoporre al Consiglio e ad una convocanda assemblea straordinaria e che recepisca, tra l'altro, gli orientamenti espressi dal Patto di Sindacato.

14 aprile 2003