



Consiglio di Sorveglianza

Milano, 2 luglio 2007

Riunito il Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca

- /// **Nominato il Consiglio di Gestione, Renato Pagliaro Presidente e Alberto Nagel Consigliere Delegato**
- /// **Nominato Dieter Rampl Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza**
- /// **Costituiti i Comitati Nomine, Remunerazioni e per il Controllo Interno**

Si è riunito in data odierna il Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca, presieduto da Cesare Geronzi.

Il Consiglio di Sorveglianza ha stabilito in sei il numero dei componenti del **Consiglio di Gestione** per gli esercizi al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, nominando:

Renato Pagliaro, **Presidente**, Alberto Nagel, Maurizio Cereda, Massimo Di Carlo, Francesco Saverio Vinci e Alessandro Trotter.

Ha quindi indicato Alberto Nagel alla carica di **Consigliere Delegato**. Tutti i componenti sono dirigenti dell'Istituto ad eccezione di Alessandro Trotter, indipendente ai sensi di legge.

Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre nominato Dieter Rampl **Vice Presidente** e costituito al proprio interno i seguenti tre comitati previsti dallo Statuto:

- il **Comitato Nomine**, composto da:
Cesare Geronzi, Dieter Rampl, Marco Tronchetti Provera e Vincent Bolloré;
- il **Comitato Remunerazioni**, composto da:
Cesare Geronzi, Tarak Ben Ammar, Eric Strutz, Jonella Ligresti e Carlo Pesenti;
- il **Comitato per il Controllo Interno**, composto da:



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Angelo Casò, Presidente, revisore contabile e indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;

Eugenio Pinto, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e revisore contabile;

Gabriele Villa, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e revisore contabile;

Francesco Denozza, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina

A Gabriele Galateri verrà assegnato l'incarico di senior advisor per lo sviluppo estero.

2 luglio 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