



Comunicato Stampa

Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi oggi 30 luglio 2008, sotto la Presidenza del Dott. Cesare Geronzi, ha ascoltato una relazione sui lavori del *Comitato Governance* chiamato a svolgere l'istruttoria in ordine alla redazione del progetto di governo societario che gli Istituti di Credito sono tenuti a redigere ed a sottoporre alla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Sorveglianza, cui spetta, nella sua funzione di Organo di supervisione strategica, deliberare in ordine al modello di *governance* da proporre all'Assemblea dei Soci, ha preso atto dei lavori del *Comitato Governance*, delle criticità emerse in ordine al funzionamento del sistema dualistico, tenuto anche conto delle vigenti disposizioni di Vigilanza, della conseguente necessità di rivedere l'intero sistema di *governance* e quindi dell'opportunità di valutare l'adozione del sistema tradizionale, il quale, peraltro nelle sue concrete applicazioni può atteggiarsi in vari modi.

Quindi ha dato mandato al *Comitato Governance* affinché metta a punto, secondo le indicazioni di cui sopra, e, sentito il *Management*, il progetto di *governance* dell'Istituto nella configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il soddisfacimento degli interessi dell'azionariato e la piena valorizzazione del *Management*, così predisponendo all'uopo la documentazione necessaria per dare corso all'iter autorizzativo e societario.

Milano, 30 luglio 2008

Jessica Spina
Investor Relations
Mediobanca SpA
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 Milano
tel. 39-02-8829860
jessica.spina@mediobanca.it

Lorenza Pigozzi
Ufficio stampa - Media Relations
Mediobanca SpA
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 Milano
tel. 39-02-8829627
lorenza.pigozzi@mediobanca.it