

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

L'Assemblea degli Azionisti di Mediobanca è convocata per il 30 luglio prossimo alle ore 10 presso la sede sociale (eventuale seconda convocazione il 31 luglio), per deliberare:

- in sede ordinaria, su: nomina di tre amministratori; adeguamento del compenso fisso annuale spettante al Consiglio ex art. 19 dello Statuto;

- in sede straordinaria, su: modifiche statutarie; ridenominazione del capitale in Euro; attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe *ex artt.* 2443 e 2420-ter Cod. Civ.; aumento del plafond di azioni al servizio del piano di *stock option*; fusione per incorporazione di Euralux.

27 giugno 2001