



Comunicato Stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca in sede ordinaria ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2010;
- ◆ approvato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,17 per azione in pagamento dal 25 novembre prossimo (data stacco 22 novembre);
- ◆ determinato in ventuno il numero dei Consiglieri di Amministrazione;
- ◆ approvato le "Politiche di remunerazione del personale";
- ◆ adottato un piano di incentivazione di lungo termine mediante assegnazione di "performance shares" a selezionato personale del Gruppo;
- ◆ aggiornato e modificato la delibera del 27 ottobre 2007 prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni proprie anche a favore del personale del Gruppo.

Riunitasi poi in sede straordinaria ha:

- ◆ modificato l'art. 6, commi 3, 5, 6 e gli artt. 7, 10, 12, 14, 28, 29 e 30 dello Statuto sociale;
- ◆ attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per il periodo di cinque anni e così sino al 28 ottobre 2015, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali massimi € 10 milioni, mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 c.c., di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali € 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di "performance shares".

* * *

Il bilancio d'esercizio e quello consolidato al 30 giugno 2010 nonché la connessa documentazione saranno depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabili sul sito internet www.mediobanca.it a partire da domani 29 ottobre 2010.

Il verbale della riunione assembleare verrà messo a disposizione con le stesse modalità entro i termini previsti.

Milano, 28 ottobre 2010

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 / 647

jessica.spina@mediobanca.it

luisa.demaria@mediobanca.it

Media Relations

tel. +39-02-8829627 / 319

lorenza.pigozzi@mediobanca.it

stefano.tassone@mediobanca.it