



Assemblea dei Soci di Mediobanca

Milano, 28 ottobre 2006

L'odierna Assemblea degli Azionisti di Mediobanca ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2006;
- la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,58 per azione in pagamento dal 23 novembre prossimo (data stacco 20 novembre);
- la conferma a Consiglieri di Amministrazione dei Signori Matteo ARPE, Jean AZEMA, Tarak BEN AMMAR (indipendente), Vincent BOLLORE', Ennio DORIS, Gabriele GALATERI di GENOLA (indipendente), Dieter RAMPL con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009*;
- la nomina del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Angelo CASO' – Presidente, Eugenio PINTO e Alessandro TROTTER – Sindaci effettivi, Roberto BIANCO, Guido CROCI e Antonio IZZI – Sindaci supplenti, con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009;
- l'estensione della durata dell'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidati nonché delle relazioni semestrali e per le altre attività previste dall'art. 155 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2009.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha provveduto a:

- confermare nella carica di Presidente il Signor Gabriele GALATERI di GENOLA e di Vice Presidente il Signor Dieter RAMPL;
- confermare membri del Comitato Esecutivo, oltre ai Signori Gabriele GALATERI di GENOLA – Presidente, Cesare GERONZI e Dieter RAMPL – Vice Presidenti, i Signori Matteo ARPE, Vincent BOLLORE', Carlo BUORA, Fabrizio PALENZONA e Eric STRUTZ;
- confermare la composizione dei Comitati interni, come riportata nella Relazione sulla Governance inclusa nel fascicolo di bilancio al 30 giugno 2006.

28 ottobre 2006

* I curricula sono a disposizione presso la sede sociale.

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