

MEDIOBANCA

BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
SEDE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA N. 1
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI
CAPITALE € 430.551.416 VERSATO
CODICE FISCALE E ISCRIZIONE AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI MILANO: 00714490158

Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2010

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 28 ottobre 2010, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2010, stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2010, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
2. Dimissioni di due consiglieri: provvedimenti ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione del personale;
4. Piano di performance share;
5. Modifica della delibera assembleare del 27 ottobre 2007 di disposizione delle azioni proprie per estenderne il possibile utilizzo anche a piani di compensi in strumenti finanziari a favore del personale di Gruppo.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6, 7, 10, 12, 14, 28, 29 e 30 dello Statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali massimi € 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione 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 share.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.551.416 rappresentato da n. 861.102.832 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 17.010.000 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale.

In ottemperanza alla normativa vigente, le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 30 giugno 2010, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, saranno depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. entro i termini di legge, a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonché consultabili sul sito internet www.mediobanca.it.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 25 settembre 2010.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato PAGLIARO)