



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Comunicato Stampa

Mediobanca

Presidenza del Patto di Sindacato

L'Assemblea dei Partecipanti al Patto di Sindacato di Mediobanca riunitasi l'11 giugno 2007 all'unanimità ha approvato alcune modifiche al Patto prevalentemente connesse all'adozione del sistema dualistico di *governance* di Mediobanca.

In particolare e, tra l'altro, le modifiche riguardano quanto segue:

- /// **Nomina del Consiglio di Sorveglianza** – la lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza sarà deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti; comprenderà al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente e quindi tre nominativi di soggetti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti indicati uno dal Gruppo A (banche) e due dal Gruppo B (altri Partecipanti) nonché ulteriori 17 soggetti così designati: 6 dal Gruppo A, 7 dal Gruppo B, 4 dal Gruppo C (investitori esteri).
- /// **Comitato per le Remunerazioni e Comitato Nomine** – Si indicano in 4 i componenti di ciascun Comitato (Presidente e tre altri componenti scelti uno per ciascuno tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza indicati dai tre Gruppi).
- /// **Durata** – stabilita al 31 dicembre 2009 con proroghe biennali tra i Partecipanti che non abbiano dato disdetta tre mesi prima della scadenza purché rappresentino almeno il 30% del capitale di Mediobanca.
- /// **Quorum assembleare dei Partecipanti** – due terzi delle azioni sindacate per tutte le delibere.
- /// Eliminazione del diritto di *put* già previsto nel Patto (art. 8.1 e 14.6) a favore del Gruppo C, ove determinate deliberazioni del Consiglio di Mediobanca non avessero ricevuto l'approvazione dei consiglieri designati dal Gruppo C medesimo.
- /// Facoltà di procedere allo scioglimento di **Fin.Priv.** o ad altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità delle azioni di Mediobanca da essi possedute in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv.



Le modificazioni del Patto avranno efficacia dal 1 (uno) luglio 2007, condizionatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea di Mediobanca del 27 giugno 2007 dello statuto sociale recante adozione del c.d. sistema di *governance* dualistico.

Resta confermato l'impegno di Capitalia e Unicredit a dismettere la quota eccedente il 9,39% nei termini e modi di cui al comunicato 23 maggio 2007, precisandosi che:

- /// il mandato a Mediobanca – che avrà durata fino al 31 dicembre 2007 - potrà essere conferito anche prima della data di efficacia della fusione, ma successivamente alle delibere assembleari di approvazione della fusione delle due Banche;
- /// la dismissione di detta quota eccedentaria avrà luogo successivamente all'avveramento delle condizioni cui e' subordinata la stipula dell'atto di fusione, fermo restando che qualora la dismissione venisse effettuata prima della data di efficacia dell'atto di fusione la quota oggetto di dismissione sarà quella attualmente posseduta da UniCredit;
- /// qualora tale quota non fosse stata integralmente dismessa entro 15 giorni dalla data di efficacia della fusione, UniCredit, quale Banca incorporante, si impegna a non esercitare nell'Assemblea dei Partecipanti il diritto di voto per la quota eccedentaria non dismessa.



L'Assemblea dei Partecipanti ha deliberato di presentare all'Assemblea di Mediobanca del 27 giugno la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Sorveglianza:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Cesare Geronzi | Presidente |
| 2. Dieter Rampl | |
| 3. Jean Azema | |
| 4. Tarak Ben Ammar | |
| 5. Gilberto Benetton | |
| 6. Antoine Bernheim | |
| 7. Vincent Bolloré | |
| 8. Roberto Bertazzoni | |
| 9. Angelo Casò | Revisore dei Conti |
| 10. Giancarlo Cerutti | |
| 11. Ennio Doris | |
| 12. Pietro Ferrero | |
| 13. Jonella Ligresti | |
| 14. Fabrizio Palenzona | |
| 15. Carlo Pesenti | |
| 16. Eugenio Pinto | Revisore dei Conti |
| 17. Eric Strutz | |
| 18. Marco Tronchetti Provera | |
| 19. Gabriele Villa | Revisore dei Conti |
| 20. Alessandro Trotter | Revisore dei Conti |
| 21. Paolo Sfamini | Revisore dei Conti |

L'Assemblea dei Partecipanti, nel prendere atto della scelta di Unicredito di non proporre la nomina del Dottore Alessandro Profumo componente del Consiglio di Sorveglianza, ha apprezzato la sensibilità da loro manifestata nei confronti degli orientamenti che appaiono emergere dall'Antitrust.



Il Presidente del Comitato Direttivo del Patto di Sindacato Professor Piergaetano Marchetti ha chiesto di non essere rinnovato nella carica, volendosi dedicare esclusivamente all'impegno di garantire autonomia, equilibrio, sviluppo e autorevolezza di RCS. I Partecipanti, preso atto con rammarico dell'indisponibilità del Prof. Marchetti hanno espresso vivo apprezzamento per l'attività da lui svolta alla Presidenza del Patto e hanno manifestato piena condivisione per la sua scelta.

L'Assemblea dei Partecipanti ha ritenuto pertanto di attribuire la carica di Presidente del Patto di Sindacato al Dottor Cesare Geronzi in coerenza con l'adottando sistema dualistico che prevede la netta separazione tra azionisti e *management*.

L'Assemblea ha infine provveduto alla nomina del Comitato Direttivo del Patto che sarà composto, oltre che dal Presidente Cesare Geronzi, dai signori: Tarak Ben Ammar, Vincent Bolloré, Ennio Doris, Salvatore Ligresti, Giampiero Pesenti, Alessandro Profumo, Dieter Rampl e Marco Tronchetti Provera. Tali nomine decorreranno, al pari del rinnovato Patto di Sindacato, dal 1 luglio prossimo.

Milano, 11 giugno 2007