



Comunicato Stampa

Milano, 10 ottobre 2007

Approvazione dei bilanci al 30 giugno 2007

Il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del dott. Cesare GERONZI, ha approvato i bilanci individuale e consolidato di Mediobanca al 30 giugno scorso, predisposti dal Consiglio di Gestione del 24 settembre scorso ed ha altresì condiviso la proposta all'Assemblea di corrispondere un dividendo unitario di € 0,65 che verrà messo in pagamento dal 22 novembre prossimo (data stacco 19 novembre).

Il Consiglio di Sorveglianza ha altresì esaminato favorevolmente le relazioni all'Assemblea – approvate in data odierna dal Consiglio di Gestione – relative:

- al piano di *buy back* fino al 2% del capitale della Banca;
- al piano di *stock option* a valere sul plafond di 40 milioni di azioni deliberate dall'Assemblea del 27 giugno scorso.

* * *

Il Consiglio di Sorveglianza ha ulteriormente provveduto alla nomina di un Comitato *Governance* chiamando a farne parte, oltre al Presidente, i Signori Dieter RAMPL, Tarak BEN AMMAR, Eugenio PINTO e Marco TRONCHETTI PROVERA.

Il Comitato, con ogni opportuno coordinamento con gli altri Comitati istituiti, verifica periodicamente, formulando al Consiglio di Sorveglianza ogni relativa proposta, l'applicazione del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, lo stato e la funzionalità dei rapporti tra gli organi sociali, il rispetto del principio della ripartizione dei ruoli ed il bilanciamento dei rispettivi poteri in conformità delle disposizioni normative, regolamentari, statutarie, organizzative vigenti.

10 ottobre 2007

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