



Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2016

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10.30, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Provvedimenti ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale: nomina di un Amministratore.
- 3) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
 - a. Politiche di remunerazione del personale.
 - b. Fissazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1.
 - c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
- 4) Polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il socio per il quale la Società abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (25 ottobre 2016), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data unica fissata per l'Assemblea (19 ottobre 2016 - record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea per delega; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti) o presso la sede sociale. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet o mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com o a mezzo posta indirizzata a Spafid S.p.A. - Foro Buonaparte 10, 20121 Milano.

L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.



Rappresentante Designato dalla Società

I Soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A., quale rappresentante designato da Mediobanca ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Spafid è un operatore specializzato, leader di mercato per l'assistenza societaria ad emittenti quotati. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet www.mediobanca.com o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (26 ottobre 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it o tramite apposita sezione del sito internet www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti) gestita da Spafid. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi dell'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato di trovarsi in condizione di conflitto di interessi in quanto controllata da Mediobanca e pertanto non potrà esprimere voto diverso da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il 7 ottobre 2016 presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano - all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo mediobanca@pec.mediobanca.it; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per la legittimazione all'esercizio del diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità, i richiedenti dovranno trasmettere al Consiglio di Amministrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già trattate all'ordine del giorno saranno rese note, entro il 13 ottobre 2016 nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti).



Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 25 ottobre 2016.

Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito internet www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti), mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2016) - Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea si darà risposta durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria a domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet www.mediobanca.com e a quelle non pertinenti l'ordine del giorno. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa eventualmente a disposizione, all'inizio dell'adunanza, degli aventi diritto al voto.

Provvedimenti ai sensi dell'art.15 dello Statuto sociale: nomina di un Amministratore

La nomina dell'Amministratore avverrà, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate e nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 15 dello Statuto.

Si invitano gli azionisti interessati a depositare con un congruo anticipo, indicativamente almeno venti giorni prima dell'Assemblea, le eventuali proposte di candidatura presso la Sede sociale (Affari Societari - Piazzetta E. Cuccia 1 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it (per eventuali ulteriori informazioni contattare: Affari Societari tel. 028829543, fax 028829550, e-mail affari.societari@mediobanca.com).

Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito internet www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti).

Le proposte dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (cfr. anche la Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, disponibile sul sito internet www.mediobanca.com, nella sezione Corporate Governance/Documenti societari) e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A, sui siti internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e su www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti), più precisamente:

- ◆ alla data di pubblicazione del presente avviso: le Relazioni illustrative sugli argomenti posti ai punti 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;



MEDIOBANCA

- ◆ entro il 7 ottobre 2016: le Relazioni e gli altri documenti di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 435.510.047 rappresentato da n. 871.020.094 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 15.780.237 azioni proprie.

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)

Milano, 27 settembre 2016