



MEDIOBANCA

## Comunicato stampa

### Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di convocare per il 28 ottobre 2014, in unica convocazione, l'Assemblea degli Azionisti con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
4. Politiche sulla Remunerazione

Le Relazioni all'Assemblea relative ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno sono disponibili da oggi presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sui siti internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2014 e [www.1Info.it](http://www.1Info.it) (sito per le informazioni regolamentari degli emittenti quotati autorizzato da Consob). Con le stesse modalità è altresì disponibile la Relazione all'Assemblea sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione approvata lo scorso 4 luglio che fornisce indicazioni complementari agli azionisti che intendono presentare liste per la nomina dei Consiglieri.

La documentazione relativa ai punti 1 e 4 all'ordine del giorno sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione del 17 settembre prossimo. L'avviso di convocazione sarà pubblicato entro i termini di legge.

Milano, 17 luglio 2014

#### Investor Relations

tel. +39-02-8829.860 / 647

[jessica.spina@mediobanca.com](mailto:jessica.spina@mediobanca.com)

[luisa.demaria@mediobanca.com](mailto:luisa.demaria@mediobanca.com)

[matteo.carotta@mediobanca.com](mailto:matteo.carotta@mediobanca.com)

#### Media Relations

tel. +39-02-8829.627 / 319

[lorenza.pigozzi@mediobanca.com](mailto:lorenza.pigozzi@mediobanca.com)

[stefano.tassone@mediobanca.com](mailto:stefano.tassone@mediobanca.com)

[paola.salvatori@mediobanca.com](mailto:paola.salvatori@mediobanca.com)