



Comunicato Stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2014;
- ◆ approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,15 a ciascuna delle n. 845.658.798 azioni aventi diritto in pagamento dal 26 novembre prossimo con record date 25 novembre 2014 e stacco il 24 novembre 2014 della cedola n. 31;
- ◆ fissato in 18 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso;
- ◆ nominato amministratori fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, Gian Luca Sichel, Alexandra Young, Maurizia Angelo Comneno, Marco Tronchetti Provera, Tarak Ben Ammar, Gilberto Benetton, Marie Bolloré, Maurizio Carfagna, Angelo Casò, Maurizio Costa, Alessandro Decio, Vanessa Labérenne, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit e Mauro Bini tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet dell'Istituto www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance;

- ◆ nominato sindaci fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017 Natale Freddi (Presidente) tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori, Laura Gualtieri e Gabriele Villa tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit nonché fissato il relativo compenso.

Sono stati eletti sindaci supplenti i Signori: Alessandro Trotter e Barbara Negri tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit e Silvia Olivotto tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori;

- ◆ approvato le "Politiche di remunerazione del personale".

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha:

- ◆ nominato Renato Pagliaro Presidente, Maurizia Angelo Comneno e Marco Tronchetti Provera Vice Presidenti, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio; il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale;
- ◆ valutato che il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs 58/1998 sussiste in capo ai Consiglieri Signori: Maurizia Angelo Comneno, Marco Tronchetti Provera, Tarak Ben Ammar, Mauro Bini, Marie Bolloré, Angelo Caso', Maurizio Costa, Alessandro Decio, Vanessa Labérenne, Elisabetta Magistretti;
- ◆ valutato che il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate sussiste in capo ai Consiglieri Signori: Maurizia Angelo Comneno, Tarak Ben Ammar, Mauro Bini, Angelo Caso', Maurizio Costa, Vanessa Labérenne e Elisabetta Magistretti;
- ◆ costituito al proprio interno i seguenti comitati previsti dallo Statuto:
 - il Comitato Esecutivo, composto da:



MEDIOBANCA

Renato Pagliaro (Presidente), Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, Gian Luca Sichel, Alexandra Young, Maurizia Angelo Comneno e Angelo Casò;

- il Comitato controllo e rischi, composto dai Consiglieri indipendenti:

Elisabetta Magistretti (Presidente), Mauro Bini e Vanessa Labérenne.

Il Comitato svolge anche la funzione di Comitato Parti Correlate previsto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Banca d'Italia;

- il Comitato Nomine, composto da:

Renato Pagliaro (Presidente), Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, Marie Bolloré e Elisabetta Magistretti integrato da Mauro Bini e Maurizio Costa per le sole competenze consultive di cui al 1° comma del punto i), secondo periodo dell'art. 19 dello statuto;

- il Comitato Remunerazioni, composto da:

Vanessa Labérenne (Presidente), Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Elisabetta Magistretti e Alberto Pecci.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la Borsa Italiana e il sito di stoccaggio autorizzato (www.1Info.it) nonché consultabile su www.mediobanca.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti entro il 27 novembre.

Milano, 28 ottobre 2014

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

tel. +39-02-8829627 /319

media.relations@mediobanca.com