



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Consiglio di Amministrazione di Mediobanca

Milano, 22 luglio 2011



Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato di sottoporre alla convocanda Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 28 ottobre 2011 (eventuale seconda convocazione il 31 ottobre) talune modifiche statutarie volte a migliorare la corporate governance dell'Istituto. Le principali riguardano:

- ◆ l'incremento da due a quattro del numero minimo dei Consiglieri di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- ◆ la previsione che il Comitato Nomine, competente per le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche dell'Istituto in merito alla nomina degli organi sociali, sia composto da cinque consiglieri (attualmente sei), di cui due consiglieri indipendenti oltre ai membri di diritto (Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale), e sia integrato da altri due consiglieri indipendenti (attualmente uno) per le proposte di nomina degli organi sociali dell'Istituto;
- ◆ la possibilità che il Comitato per le Remunerazioni sia composto da cinque a sette consiglieri (attualmente sette);
- ◆ la facoltà di ampliare fino a cinque (attualmente tre) il numero dei componenti il Comitato per il Controllo interno;
- ◆ l'introduzione di limiti di età per i Consiglieri (75 anni), per il Presidente (70 anni), per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (65 anni per entrambi);
- ◆ in materia di parti correlate, la facoltà di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Consob n. 17221 del marzo 2010 già prevista nella procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre scorso.

All'Assemblea sarà altresì proposto il rinnovo dell'attuale delega — pressoché esaurita e prossima alla scadenza — al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi.

Le suddette proposte sono subordinate all'autorizzazione dell'Organo di Vigilanza.

In sede ordinaria, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2011, la proposta di destinazione dell'utile e le politiche di remunerazione del personale che saranno esaminati dal Consiglio il 21 settembre prossimo, nonché la nomina degli organi sociali.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalle attuali disposizioni.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la modifica dell'art. 28 dello statuto in adeguamento alle disposizioni del Regolamento Emittenti introdotte dal D.Lgs. n. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti, riducendo da cinque a tre il termine per la presentazione delle liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999.

La pertinente verbalizzazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.mediobanca.it, presso la sede sociale e la Borsa Italiana.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il Consiglio ha provveduto infine a:

- ◆ valutare la sussistenza del requisito di indipendenza, come previsto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, per i Consiglieri Signori: Tarak Ben Ammar, Roberto Bertazzoni, Angelo Casò, Fabrizio Palenzona e Marco Parlangeli;
- ◆ approvare la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari che sarà allegata, come di consueto, al fascicolo di bilancio e disponibile sul sito internet della Società www.mediobanca.it.

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

investor.relations@mediobanca.it

Media Relations

tel. +39-02-8829627 /319

media.relations@mediobanca.it
