



MEDIOBANCA

## Comunicato Stampa

### Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 giugno 2016 e convoca l'Assemblea degli Azionisti

L'odierno Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2016, che rispecchia i risultati al 30 giugno 2016 approvati lo scorso 4 agosto e resi pubblici il giorno successivo: risultato netto di € 288 milioni per la capogruppo Mediobanca S.p.A (333 milioni di euro nell'esercizio 2015-16) e di € 605 milioni per il Gruppo Mediobanca (590 milioni nell'esercizio 2015-16).

Il Consiglio ha altresì deliberato di convocare per il 28 ottobre 2016, alle ore 10.30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazione 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 a fronte della responsabilità civile degli organi sociali delle società del Gruppo.

All'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre prossimo sarà proposta l'assegnazione del dividendo lordo unitario di € 0,27, indicato lo scorso 4 agosto. L'importo verrà messo in pagamento dal 23 novembre prossimo con "record date" 22 novembre e data stacco 21 novembre.

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

Milano, 21 settembre 2016

#### 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)



MEDIOBANCA

## Press release

### Mediobanca BoD approves financial statements as at 30 June 2016 and calls annual general meeting of shareholders

At a Board meeting held today, the Directors of Mediobanca approved the Bank's draft separate and consolidated financial statements as at 30 June 2016, which incorporate the results for the financial year ended the same date approved by the Board on 4 August 2016 and disclosed to the market the following day. The statements reflect a net profit of €288m earned in the twelve months by Mediobanca S.p.A (30/6/15: €333m) and of €605m (€590m) by the Mediobanca Group as a whole.

The Board also adopted a resolution to call an annual general meeting of shareholders to be held in a single session at 10.30 a.m. on 28 October 2016, at the Bank's offices in Via Filodrammatici 3, Milan, Italy, with the following

#### Agenda

- 1) Financial statements as at 30 June 2016, Board of Directors' review of operations, reports by external auditors and Statutory Audit Committee; related resolutions.
- 2) Resolutions pursuant to Article 15 of the company's Articles of Association: appointment of a director.
- 3) Resolutions in respect of staff remuneration policies:
  - a. Staff remuneration policies.
  - b. Cap on variable and fixed remuneration based on a ratio of 2:1.
  - c. Policies in the event of beneficiaries leaving office or ceasing to work for Mediobanca.
- 4) Insurance policy to cover civil liability of the Group companies' governing bodies.

A gross dividend of €0.27 will be proposed to shareholders at the Annual General Meeting to be held on 28 October 2016, as announced on 4 August 2016. The dividend will be paid on 23 November 2016, with the record date 22 November 2016 and the shares going ex-rights on 21 November 2016.

The notice of meeting and documentation on the various items on the agenda will be published via the means and within the terms stipulated by the regulations in force.

Milan, 21 September 2016

#### Investor Relations

Tel. no.: (0039) 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. no.: (0039) 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)