



MEDIOBANCA

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DI MEDIOBANCA

L'odierna Assemblea dei soci di Mediobanca ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2018 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,47 a ciascuna delle azioni aventi diritto, in pagamento dal 21 novembre prossimo con record date 20 novembre, previo stacco della cedola n. 35 il 19 novembre;
- ◆ nominato Amministratori Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano, cooptati nella seduta consiliare dello scorso 20 settembre, con scadenza del mandato allineato a quello dei Consiglieri in carica e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020;
- ◆ approvato le "Politiche di remunerazione del personale", ivi inclusi il rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1 e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro;
- ◆ deliberato di autorizzare, per una durata di 18 mesi, l'acquisto di azioni proprie (valore nominale di € 0,50 cadauna) fino al 3% del capitale (pari a massime n. 26.611.288 azioni, di cui n. 8.714.833 già detenute in portafoglio giusta delibera 2007) nonché il compimento di atti di alienazione sulle medesime, senza limiti o vincoli temporali.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico entro il 26 novembre p.v. presso la sede sociale e i siti internet mediobanca.com, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2018 e emarketstorage.com.

Milano, 27 ottobre 2018