



MEDIOBANCA

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2016

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2016, alle ore 10.30, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2016, relazioni 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 responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la "record date" è il 19 ottobre 2016);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno (entro il 7 ottobre 2016);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 25 ottobre 2016);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2016).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)

Milano, 27 settembre 2016

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 433.686.380,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 00714490158
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI