



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
 - a. determinazione del numero;
 - b. nomina dei componenti;
 - c. determinazione del compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:
 - a. nomina dei componenti e del Presidente;
 - b. determinazione del compenso.
- 4) Politiche di remunerazione:
 - a. Politiche di remunerazione del personale;
 - b. Determinazione 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.
- 5) Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021.

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 2017);
- ◆ 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;
- ◆ l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- ◆ il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ◆ la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;



MEDIOBANCA

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).

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, 14 settembre 2017