



MEDIOBANCA

FACT SHEET

giugno 2017

**MEDIOBANCA
BANKING GROUP**

AZIONARIATO

ORGANI SOCIALI

MODELLO DI BUSINESS

**MEDIOBANCA
IN BORSA**

SEDI

MEDIOBANCA BANKING GROUP

giugno 2017

**LEADER IN ITALIA
NEL CORPORATE
& INVESTMENT
BANKING, NEL
CREDITO AL
CONSUMO E
NELL'ON-LINE
BANKING**



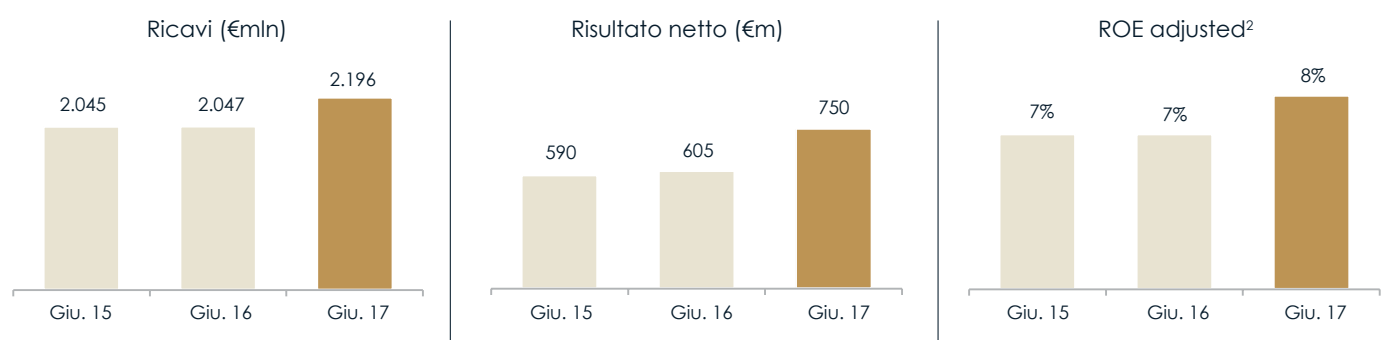
Per oltre 70 anni abbiamo sostenuto la crescita dei nostri clienti con la consulenza di più alto livello e un'offerta creditizia completa, dai prodotti più semplici e tradizionali alle soluzioni più sofisticate disponibili sui mercati finanziari.

Oggi Mediobanca è:

- **leader in Italia nell'Investment Banking**, attivo nel lending, advisory e servizi di capital market, con uffici in Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, New York, Paris.
- **primario operatore in Italia nel credito al consumo**
- **un wealth manager in rapida crescita** al servizio della clientela italiana Affluent & Premier tramite CheBanca! – la banca retail multi-canale del Gruppo - e della clientela Private & HNWI tramite MB Private Banking in Italia e CMB nel Principato di Monaco.

INFORMAZIONI FINANZIARIE DI SINTESI¹

Ricavi:	€2,2mld	CETI B3 phased-in:	13,3%
Risultato netto:	€750m	CETI B3 fully phased:	13,5%
ROE adj. ² :	8%	S&P rating:	BBB-
Costi/ricavi:	47%	Fitch rating:	BBB
Totale attivo:	€70mld	Div. p.a.:	€0,37
Impieghi:	€38mld	Payout:	43%
AUM ³ :	€60mld	Impieghi/raccolta:	76%
Dipendenti:	4.798	Capitalizzazione ³ :	€7,5mld



1) Dati al 30 giugno 2017 (12 mesi)

2) Esclusi proventi/perdite ex cessione AFS, svalutazioni e proventi eccezionali

3) Al 24 agosto 2017

AZIONARIATO

giugno 2017



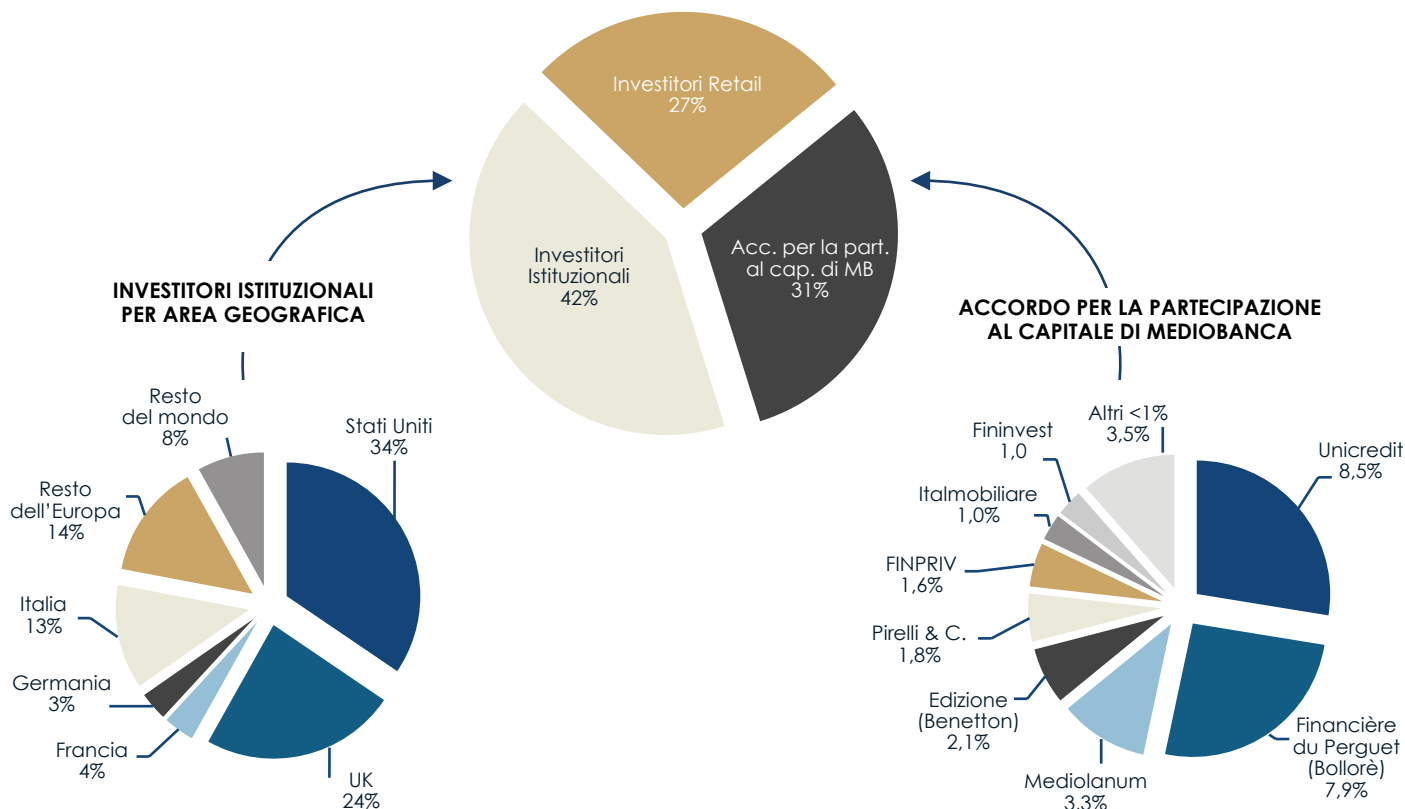
GLI AZIONISTI DI MEDIOPANCA SONO CIRCA 41 MILA

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto è di € 440.617.579 ripartito in n. 881.235.158 azioni dal valore nominale di € 0,50 ciascuna. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

AZIONARIATO

Gli azionisti di Mediobanca sono circa 41 mila. Soci che rappresentano il 31% del capitale hanno stipulato un accordo avente lo scopo di assicurare la stabilità dell'assetto proprietario, garantendo altresì la rappresentatività degli organi di gestione a salvaguardia dell'unitarietà di indirizzo gestionale. La gestione dell'Accordo è affidata ad un Comitato Direttivo presieduto dal dr. Angelo Casò. L'accordo è depositato presso il registro delle imprese di Milano.



ORGANI SOCIETARI

giugno 2017



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO DA QUINDICI CONSIGLIERI

Il consiglio di amministrazione è l'organo di supervisione strategica sull'operato del gruppo. Definisce e approva i piani industriali, le politiche di gestione dei rischi e l'assetto complessivo di governo.

Il consiglio al 30 giugno 2017 era composto da 18 membri, in riduzione rispetto ai 20 del precedente mandato e con una significativa crescita della componente femminile.

L'Assemblea il 28 ottobre 2017 ha nominato un consiglio ancora più snello, ferma la componente femminile e una maggiore presenza delle minoranze, composto da 15 consiglieri (di cui 2 delle minoranze) con scadenza del mandato nel 2020.

Il 60% dei consiglieri è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto e più del 70% di quelli previsti dall'art. 148 del TUF.

Poniamo una forte attenzione **alla diversità di competenze ed esperienze**, che si riflette nelle variegate professionalità in campo bancario e industriale che siedono in consiglio, nella presenza femminile e nella scelta di inserire dirigenti del gruppo Mediobanca che assicurano competenza e approfondita conoscenza del business di riferimento.

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CARICA	DATA DI NASCITA	INDIPENDENTE *	INDIPENDENTE **	DIRIGENTE
Renato Pagliaro ♦	Presidente	20/02/1957			X
Maurizia Angelo Comneno ♦	Vice Presidente	18/06/1948	X	X	
Alberto Pecci ♦	Vice Presidente	18/09/1943			
Alberto Nagel ♦	Ammin. Delegato	07/06/1965			X
Francesco Saverio Vinci ♦	Dir. Generale	10/11/1962			X
César Alierta ♦	Consigliere	05/05/1945	X	X	
Marie Bolloré ♦	Consigliere	08/05/1988		X	
Maurizio Carfagna ♦	Consigliere	13/11/1947	X	X	
Maurizio Costa ♦	Consigliere	29/10/1948	X	X	
Angela Gamba □	Consigliere	15/08/1970	X	X	
Valérie Hortefeux ♦	Consigliere	14/12/1967	X	X	
Alberto Lupoi □	Consigliere	29/03/1970	X	X	
Elisabetta Magistretti ♦	Consigliere	21/07/1947	X	X	
Massimo Tononi ♦	Consigliere	22/08/1964	X	X	
Gabriele Villa ♦	Consigliere	18/06/1964		X	

* Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto

** Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998

♦ Tratto dalla Lista presentata dall'azionista Unicredit S.p.A. titolare dell'8,46% del capitale

□ Tratto dalla Lista presentata da un gruppo di investitori titolari dell'3,89% del capitale sociale

MODELLO DI BUSINESS

giugno 2017



GRUPPO MEDIOBANCA

Holding Functions

ALM e Tesoreria

Corporate & Investment Banking (CIB)	Consumer Banking (CB)	Wealth Management (WM)	Principal Investing (PI)
<p>Corporate & Investment Banking</p> <p>Mediobanca Spa</p> <p>M&A, CapMkt Corporate Lending, Trading</p>	<p>Consumer Banking</p> <p>Compass</p>	<p>Affluent & Premier</p> <p>CheBanca!</p>	<p>Principal Investing</p> <p>Ass. Generali Portafoglio azioni AFS</p>
<p>Specialty Finance</p> <p>MB Facta MBCredit Solution</p>		<p>Private & HNWI</p> <p>Banca Esperia CMB Spafid</p>	
		<p>Mediobanca AM</p> <p>Cairn, Duemme, CMG</p>	

*Corporate
attività vs clienti*

*Consumer
attività vs clienti*

*Focus su AUA/AUM
attività vs clienti*

*Partecipazioni
attività proprietaria*

MEDIOBANCA IN BORSA

giugno 2017



PREZZI E RENDIMENTI A FINE ESERCIZIO

QUOTAZIONI	30/06/13	30/06/14	30/06/15	30/06/16	30/06/17
Prezzo min.(€)	2,4	4,2	5,9	4,6	4,7
Prezzo max.(€)	5,6	8,4	9,6	9,9	9,2
Prezzo medio (€)	4,4	6,4	7,6	7,9	7,4
Prezzo fine periodo (€)	4,0	7,3	8,8	5,2	8,6
Capitalizzazione (mln)	3.445	6.271	7.627	4.490	7.614

DATI PER AZIONE

Patrimonio netto (mln)	6.948	7.943	8.867	8.922	9.192
N.azioni (mln)*	861,1	861,4	867,2	871,0	881,0
Utile netto (mln)	-176,2	464,8	589,8	604,5	750,2
Utile per azione (€)	NEG.	0,54	0,68	0,69	0,85
Dividendo per azione (€) **	0,00	0,15	0,25	0,27	0,37
Monte dividendo (mln)	0	127	213	231	320
Pay-out	0%	27%	36%	38%	43%
Patrimonio netto per azione (€)***	7,9	9,0	9,9	9,9	10,0
Div/prezzo medio	0,0%	2,3%	3,3%	3,4%	5,0%

* Numero di azioni in circolazione a fine esercizio

** Dividendo unitario distribuito alle azioni aventi diritto

*** Patrimonio netto esclusi gli Interessi di Terzi e i dividendo

ANDAMENTO IN BORSA (30/06/2012 - 23/08/2017)



SEDIgiugno **2017****ITALIA****MILANO**

Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano
Tel. +39 02 8829.1
Fax. +39 02 8829.367

ROMA

Piazza di Spagna, 15
00187 Roma
Tel. +39 06 6758291
Fax. +39 06 6795877

PRINCIPALI SOCIETÀ**BANCA ESPERIA SPA**

Via Filodrammatici 5
20121 MILANO
Tel. 02-882191
Fax. 02-88219300

COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE

23 avenue de la Costa
98000 Monaco
Tel. + 377 93 15 77 77
cmb@cmb.mc

CHE BANCA! S.P.A.

Viale Luigi Bodio, 37
Palazzo 4 20158 Milano
Tel. 02-89666112

COMPASS BANCA

Via Caldera, 21/D
20153 MILANO
Tel. 02-721321
Fax. 02-72132374

SELMA BIPIEMME LEASING

Via Battistotti Sassi 11/A
20133 MILANO
Tel. 02-748221
Fax. 02-70005136

SPAFID

Foro Buonaparte 10
20121 MILANO
Tel. 02-28311011
Fax. 02-28311030

ESTERO**FRANCOFORTE**

Garden Towers
Neue Mainzer Strasse 46-50
60311 Francoforte, Germania
Tel. +49 69 272.269.7300
Fax. +49 69 272.269.7320

MADRID

Calle Jorge Manrique 12
28006 Madrid, Spagna
Tel. +34 91 515.8100
Fax. +34 91 515.8252

ISTANBUL

MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Cevdet Paşa Caddesi No 31/6 Bebek 34342, İstanbul - Türkiye
Tel. +90 212 3598155
Fax: +90 212 3583761

NEW YORK

565 Fifth Avenue - New York
NY 10017 - USA
Tel. 001 212 9914745
Fax. 001 646 8394913

LONDRA

4th floor, 62 Buckingham Gate
SW1E 6AJ Londra
Tel +44 203 0369 500
Fax +44 203 0369 555

PARIGI

43, rue de la Bienfaisance
75008 Parigi, Francia
Tel. +33 1 568.868.68
Fax. +33 1 568.860.89

LUSSEMBURGO

4, Boulevard Joseph II
L-1840 Lussemburgo
Tel. +352 267.303.1
Fax. +352 267.303.08

INVESTOR RELATIONS GRUPPO MEDIOBANCA

Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano (Italy)
Email: Investor.relations@mediobanca.com

MEDIA RELATIONS GRUPPO MEDIOBANCA

Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano (Italy)
Email: media.relations@mediobanca.com