



# MEDIOBANCA

## Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27 ottobre 2018

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 27 ottobre 2018, alle ore 10.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

### Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2018 relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale: nomina di due Amministratori.
- 3) 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.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 18 ottobre 2018);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- 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](http://www.mediobanca.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2018).

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, 21 settembre 2018

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 443.521.470 - 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