



# MEDIOBANCA

## Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2013

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2013, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

### Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Determinazioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161.
- 3) Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore.
- 4) Politiche sulla Remunerazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 17 ottobre 2013);
- 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, del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina di un Amministratore;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it) (sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti").

Le relazioni illustrative concernenti i punti due e tre all'ordine del giorno sono disponibili a partire dalla data odierna presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabili sul sito internet [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it). Le Relazioni e gli altri documenti concernenti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno saranno disponibili con le stesse modalità entro il 7 ottobre 2013.

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

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Renato Pagliaro

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 430.564.606 - 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