



MEDIOBANCA

Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: Nomina di un Amministratore

Signori Azionisti,

lo scorso 16 aprile il prof. Fabio Roversi Monaco, nominato dall'Assemblea del 28 ottobre 2011 tra i candidati della lista di minoranza presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo), ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 settembre, preso atto della indisponibilità del Consigliere non eletto della medesima lista di minoranza da cui è stato tratto il Consigliere dimissionario, ha provveduto - in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 dello statuto - alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., con il parere del Comitato Nomine e l'accordo del Collegio Sindacale, del Signor Giorgio Guazzaloca, indicato dalla stessa Fondazione Carisbo. Con la prossima Assemblea scade il suo mandato.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 15, commi terzo e quarto dello Statuto sociale, tenendo presente che l'Assemblea del 28 ottobre 2011 ha determinato in 22 (ventidue) il numero dei Consiglieri.

Ai sensi del predetto art. 15 dello statuto sociale, la nomina avverrà senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate dai soggetti cui spetta il diritto di voto.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e di assicurare adeguata pubblicità alle candidature, Vi invitiamo a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, indicativamente cinque giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 17 settembre 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE