



Parte ordinaria

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto n. 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:

- a. nomina dei componenti e del Presidente**
- b. determinazione del compenso annuale**

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica scade con questa Assemblea: siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio secondo i termini dello Statuto e della normativa vigente e a determinarne il compenso.

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti i quali devono possedere i requisiti espressamente previsti dalla normativa e dallo Statuto. A tal fine assumono particolare rilievo l'art. 26 del TUB e le relative disposizioni attuative previste dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, le Linee Guida EBA/ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione nonché la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, come aggiornata dalla Banca Centrale Europea nel 2021.

La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026.

Alla luce della rilevanza delle responsabilità che andranno ad assumere i Sindaci, ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare con la dovuta attenzione quanto indicato dal Collegio in scadenza nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" che definisce il profilo qualitativo individuale e collegiale che i Sindaci dovrebbero rispecchiare. La Relazione è disponibile sul sito web (www.mediobanca.com, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).

In questa sede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottolineare la necessità di garantire un'adeguata disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e l'importanza di un'attenta valutazione dei potenziali conflitti di interesse che possano pregiudicare l'indipendenza dei Sindaci.



La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Le liste possono essere presentate da azionisti che rappresentano complessivamente almeno l'1% del capitale sociale.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, con almeno un candidato per ciascuna. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura richiesta dalla normativa vigente, allo stato pari a due quinti¹. Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote anche in caso di sostituzione.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti Sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti

¹ Cfr. Delibera Consob n.21359 del 13 marzo 2020 che ha stabilito che nel caso l'organo sia composto da 5 componenti almeno i 2/5 appartengano al genere meno rappresentato; nel caso di organi con 3 componenti, l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.



MEDIOBANCA

risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Siete inoltre chiamati a deliberare sul compenso del nuovo Collegio. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio uscente, ricordiamo che il numero medio delle riunioni sindacali tenutesi in ciascun esercizio del triennio 2021/2023 è stato di 36, di cui 15 congiunte con il Comitato Rischi, per una durata media unitaria di circa 2 ore e 45 minuti. Inoltre i sindaci hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate. Al Collegio sono state anche attribuite dal Consiglio di Amministrazione le funzioni di Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs n. 231 del 2001 (ai sensi del co. 4-bis del medesimo articolo, così come modificato dalla l. 12 novembre 2011 n. 183) in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di controlli interni.

Per il Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea del 28 ottobre 2020 aveva fissato, alla luce dell'impegno richiesto, un compenso lordo annuo di €180.000 per il Presidente e di €140.000 per ciascun Sindaco effettivo. Vi proponiamo di confermare tale compenso anche per il prossimo triennio.

Le modalità e i termini per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono illustrate nell'avviso di convocazione assembleare. Maggiori informazioni sulle modalità di deposito delle liste e del voto di lista sono indicate nel documento "Sintesi procedura di nomina del Collegio Sindacale" allegato alla "Relazione sulla composizione qualitativa del Collegio Sindacale".

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le seguenti determinazioni:

- a) nominare i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente per gli esercizi al 30 giugno 2024, 2025, 2026 secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto;
- b) determinare in Euro 180.000 lordi annui l'ammontare del compenso spettante al Presidente del Collegio sindacale e in Euro 140.000 quello degli altri componenti effettivi dell'organo di controllo.

Milano, 7 settembre 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE