



Comunicato stampa

Milano, 2 luglio 2008

Assegnazione di stock option a dipendenti del Gruppo

Ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento emittenti), si comunica che in data 1 luglio, nell'ambito della politica di remunerazione e *retention* delle risorse chiave, sono state assegnate n. 10.311.000 *stock option* a dipendenti del Gruppo a valere su piani approvati prima del 1° settembre 2007, di cui n. 1.375.000 a Consiglieri di Gestione e n. 8.936.000 a 113 collaboratori italiani ed esteri (cfr. tabella allegata). Il prezzo di assegnazione, pari alla media dei prezzi di borsa del mese di giugno, è pari a € 11,043 per azione. Le caratteristiche degli strumenti assegnati sono quelle descritte nel comunicato stampa del 17 settembre 2007, disponibile sul sito internet www.mediobanca.it. In particolare le opzioni hanno *vesting* triennale e possono essere esercitate nei cinque anni successivi alla scadenza del *vesting*.

2 luglio 2008

Jessica Spina

Investor Relations

tel. 39-02-8829860

jessica.spina@mediobanca.it

Lorenza Pigozzi

Media Relations

tel. 39-02-8829627

lorenza.pigozzi@mediobanca.it



PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n.1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data 2 luglio 2008

Nominativo o categoria (¹)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		Opzioni (<i>option grant</i>)							
		Sezione 1 Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (⁸)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (¹³)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (¹⁰) (¹²)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (¹⁰)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. (¹¹)	Prezzo di esercizio (*)	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione (**)	Scadenza opzione
Renato Pagliaro (²)	Presidente del CDG Mediobanca	30 luglio 2001	SO	300.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Alberto Nagel (²)	Consigliere Delegato Mediobanca	30 luglio 2001	SO	300.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Maurizio Cereda (²)	Membro del CDG Mediobanca	30 luglio 2001	SO	300.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Massimo Di Carlo (²)	Membro del CDG Mediobanca	30 luglio 2001	SO	300.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Saverio Vinci (²)	Membro del CDG Mediobanca	30 luglio 2001	SO	300.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014

(*) Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l'assegnazione.

(**) Prezzo puntuale alla data.



Massimo Bertolini ⁽⁵⁾	Dirigente Preposto Mediobanca	30 luglio 2001	SO	140.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Alessandro Bondi ⁽²⁾	Amministratore Delegato Compass	30 luglio 2001	SO	150.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Paolo Veller Fornasa ⁽²⁾	Amministratore Delegato Palladio Leasing	30 luglio 2001	SO	110.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Pierre Monnin ⁽²⁾	Amministratore CheBanca!	30 luglio 2001	SO	80.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Michele Cattaneo ⁽²⁾	Amministratore Delegato Spafid	30 luglio 2001	SO	50.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Pierluigi Gastone ⁽²⁾	Amministratore Delegato Mediobanca Securities USA	28 ottobre 2004	SO	115.000	—	18 maggio 2007	17,339	17,960	17 maggio 2015
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		30 luglio 2001	SO	—	330.000	23 luglio 2003	8,710	8,580	22 luglio 2013
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		30 luglio 2001	SO	—	404.750	1 luglio 2004	9,691	9,970	30 giugno 2014
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		30 luglio 2001	SO	—	700.000	1 luglio 2004	9,691	9,970	30 giugno 2014
Ex Amministratori Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	—	500.000	29 ottobre 2004	10,865	10,860	28 ottobre 2009
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		30 luglio 2001	SO	160.000	—	15 novembre 2005	15,170	15,210	30 giugno 2015



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		30 luglio 2001	SO	8.190.000	—	29 giugno 2006	15,261	15,310	28 giugno 2014
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	100.000	—	19 dicembre 2006	18,071	18,180	18 dicembre 2014
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	620.000	—	1 agosto 2007	16,100	15,140	31 luglio 2015
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	750.000	—	8 novembre 2007	15,742	16,068	7 novembre 2015
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	400.000	—	2 aprile 2008	12,541	13,645	1 aprile 2016



Nominativo o categoria (¹)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni (<i>option grant</i>)						
		Sezione2						
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (⁹)						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (¹³)	Numero strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte dell'organo competente o c.d.a. (¹¹)	Prezzo di esercizio (*)	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari alla data di assegnazione (**)	Scadenza opzione
Renato Pagliaro (²)	Presidente del CDG Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	275.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Alberto Nagel (²)	Consigliere Delegato Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	275.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Maurizio Cereda (²)	Membro del CDG Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	275.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Massimo Di Carlo (²)	Membro del CDG Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	275.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016

(*) *Media dei prezzi di borsa del mese solare antecedente l'assegnazione.*

(**) *Prezzo puntuale alla data.*



Saverio Vinci ⁽²⁾	Membro del CDG Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	275.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Massimo Bertolini ⁽⁵⁾	Dirigente Preposto Mediobanca	28 ottobre 2004	SO	100.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Alessandro Bondi ⁽²⁾	Amministratore Delegato Compass	28 ottobre 2004	SO	100.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Paolo Veller Fornasa ⁽²⁾	Amministratore Delegato Palladio Leasing	28 ottobre 2004	SO	80.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Pierre Monnin ⁽²⁾	Amministratore CheBanca!	28 ottobre 2004	SO	60.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Michele Cattaneo ⁽²⁾	Amministratore Delegato Spafid	28 ottobre 2004	SO	35.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Christian Miccoli ⁽²⁾	Amministratore Delegato CheBanca!	28 ottobre 2004	SO	100.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Bruno Lecchi ⁽²⁾	Amministratore Delegato SelmaBPM	28 ottobre 2004	SO	80.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Pierluigi Gastone ⁽²⁾	Amministratore Delegato Mediobanca Securities USA	28 ottobre 2004	SO	60.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016
Dipendenti chiave Mediobanca - Gruppo Mediobanca		28 ottobre 2004	SO	8.321.000	1 luglio 2008	11,043	10,677	30 giugno 2016

Note alla tabella

(1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

(2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (3) Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c2 e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c3.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- (5) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, lettera c)-c.3; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).
- (8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:
- i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
 - ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;
- la tabella contiene pertanto:
- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
 - nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione 1 riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranche previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).
- (9) I dati possono riferirsi:
- a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
 - b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- (¹⁰) Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. *b*), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.
- (¹¹) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui il l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".
- (¹²) Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.
- (¹³) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.