



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2007**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 ottobre 2007, alle ore 11, in Milano, via Filodrammatici 3 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2007, stessi ora e luogo, con il seguente

### **Ordine del giorno**

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno 2007 e distribuzione del dividendo.
2. Estensione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 della durata dell'incarico conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.a. per la revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidati, delle relazioni semestrali, per le altre attività previste dall'art. 155 del D.Lgs. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli Unico e 770.
3. Piano di stock option a favore dei dipendenti del Gruppo.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, l'intervento in Assemblea è consentito agli aventi diritto al voto in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi antecedenti alla data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto di cui all'art. 24 del Regolamento Consob 11768/98 in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

I bilanci d'esercizio e consolidato approvati dal Consiglio di Sorveglianza corredati dalle relazioni della società di revisione nonché copia delle relazioni all'Assemblea sono depositati presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana a disposizione di chi ne faccia richiesta, nonché consultabili sul sito internet *www.mediobanca.it*.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 27 settembre 2007.