

Avviso agli Azionisti di MEDIOBANCA S.p.a.

Ai sensi dell' Art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998

Sollecitazione di deleghe promossa dal Prof. Gianfranco d'Atri
www.mediobanca.azionisti.org

1 Premessa

L'art. 136 del Regolamento Emittentiⁱ (come modificato nel Dicembre 2010) stabilisce che chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un **avviso** alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

Il presente Avviso è redatto da Gianfranco d'Atri, soggetto promotore di una sollecitazione – ai sensi dell'Art. 136 del Testo Unico della finanza – con riferimento all'Assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria di Mediobanca S.p.A., convocata rispettivamente in prima e seconda adunanza, per il 28 e 31 ottobre 2011.

Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (MEDIOBANCA Spa), alla Consob, alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana SpA) ed alla società di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli SpA) in data 28/09/2011.

Il presente avviso contiene le informazioni richieste dal comma 2 dell'articolo 136 del Regolamento emittenti (modificato dalla Delibera n. 17592 del 14/12/2010 della CONSOB), ovvero:

- a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;*
- b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;*
- c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;*
- d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;*
- e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione."*

2 Dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega

Il Promotore della raccolta deleghe è il sig. Gianfranco d'Atri, nato a Cosenza il 22/07/1951, Codice Fiscale DTRGFR51L22D086S. Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: *Corso Monforte n.19 - 20122 Milano. Telefono: 0245485406. E.mail: deleghe@azionisti.org*

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Mediobanca S.p.A. Sede legale: Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano (MI); Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: "MB";

3 Data di convocazione dell'assemblea ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Mediobanca S.p.A. per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è stata convocata in via Filodrammatici n°3 alle ore 11,00 del giorno 28 ottobre 2011 in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria e, occorrendo, alle ore 11,00 del giorno 31 ottobre 2011, in seconda convocazione per la parte ordinaria e straordinaria. L'Ordine del giorno recita:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso
3. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
4. Politiche di remunerazione del personale

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

4 Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega saranno resi disponibili all'indirizzo internet www.mediobanca.azionisti.org nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 10/10/2011.

Tutte le informazioni e la documentazione di responsabilità del Promotore saranno resi disponibili sul sito internet citato.

5 Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti di Mediobanca Spa - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto - possono prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico all'indirizzo

internet www.mediobanca.azionisti.org . I suddetti documenti verranno resi disponibili agli azionisti ed al pubblico nel rispetto dei termini di legge.

6 Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Per ogni informazione in merito si rimanda alle Relazioni del Consiglio di amministrazione di Mediobanca pubblicate (o in corso di pubblicazione) sul sito societario e reperibili all'indirizzo internet www.mediobanca.it , nello specifico al seguente indirizzo internet: <http://www.mediobanca.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti/index.html> .

Si rimanda in particolare alla seguente documentazione:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio al 30 giugno 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative: Pubblicazione della documentazione prevista dall'Emittente per il giorno 7 ottobre 2011*
2. Consiglio di Amministrazione: Termine per la presentazione delle liste é il 3 ottobre. Si consulti la Relazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito di Mediobanca)
3. *Collegio Sindacale: Termine per la presentazione delle liste é il 3 ottobre. Si Consulti la Relazione sulla nomina del Collegio Sindacale (disponibile sul sito di Mediobanca)*
4. Politiche remunerazione: Si consulti la Relazione illustrativa e le proposte deliberative di cui al quarto punto dell'Ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie: Pubblicazione prevista dall'Emittente per il giorno 7 ottobre 2011
2. Aumento di Capitale: pubblicazione prevista dall'Emittente per il giorno 7 ottobre 2011

Il Promotore intende chiedere la delega di voto con riferimento a tutti i punti all'OdG.

Il Promotore si riserva di indicare le proprie espressioni di voto nel Prospetto Informativo, successivamente alla pubblicazione da parte dell'Emittente della prescritta relazione sulle delibere all'OdG, così di indicare la propria espressione di voto relativamente alla nomina degli organi sociali quando saranno rese disponibili le liste di candidati.

7 Altri elementi

Il Promotore si riserva di presentare, anche prima dell'assemblea, domande alla società, ma non assume l'obbligo di condizionare il voto all'esito delle risposte eventualmente ricevute.

Milano, 28/09/2011

Gianfranco d'Atri



- ' Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato dalla Delibera n. 17952 del 14 dicembre 2010.
- " Il corsivo riporta il testo integrale del comma 2 dell'Art. 136 del Regolamento Emittenti Consob (i.e. Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)