

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 da "Pedretti Marco"

www.deleghemediobanca.com

Premessa

L'art. 136 del Regolamento Emittenti 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 Pedretti Marco, 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 per il 28 ed 31 ottobre 2011.

Il presente avviso è sostitutivo dell'avviso trasmesso in data 26/09/2011 ed è stato redatto al fine di integrare alcuni elementi del precedente fornendo alcuni chiarimenti in merito alle proposte di deliberazione del promotore.

Il presente avviso è stato trasmesso alla società emittente (Mediobanca S.p.A.), 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. 17730 del 31/03/2011 della CONSOB), ovvero:

1. i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

2. la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
3. le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
4. 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;
5. le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

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 Pedretti Marco nato a Parma il 9 maggio 1978 (CF PDRMRC78E09G337U). Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo: Via Pelosi n°19 43013 - Langhirano (PR). fax: 0521-858300. mail: info@deleghemediobanca.com

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";

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.

Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega saranno resi disponibili agli indirizzi internet:

- www.deleghemediobanca.com

nei termini e nelle modalità di legge, comunque entro il 25/10/2011.

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

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 S.p.A. - ovvero i soggetti a cui spetta il diritto di voto - possono prendere visione e scaricare i documenti in formato elettronico agli indirizzi internet:

- www.deleghemediobanca.com

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

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.

Il Consiglio di amministrazione di Mediobanca ha formulato, nella Relazione degli amministratori pubblicata sul sito societario - all'indirizzo internet www.mediobanca.it - solo alcune proposte di deliberazione di seguito riepilogate per punto dell'OdG:

Parte Ordinaria

1. L'Emittente pubblicherà la propria proposta sull'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione dell'utile entro il giorno 7 ottobre 2011
2. determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo, stabilendo la durata dell'incarico; determinarne il compenso; procedere alla nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto.
3. Determinarne il compenso; procedere alla nomina del Presidente, dei sindaci effettivi e supplenti secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto.
4. L'Emittente pubblicherà la propria proposta sulle politiche di remunerazione del personale entro il giorno 28 settembre 2011

Parte Straordinaria

1. l'Emittente pubblicherà la propria proposta sulle modifiche dello statuto sociale entro il giorno 7 ottobre 2011
2. l'Emittente pubblicherà la propria proposta sulla delega di aumento del capitale sociale al CdA entro 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 delle relazioni sulle delibere all'OdG mancanti, così di indicare la propria espressione di voto relativamente alla nomina degli organi sociali quando saranno rese disponibili le liste di candidati.

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.

Langhirano, 28 settembre 2011


Dott. Pedretti Marco