

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Mediobanca S.p.A. convocata per il giorno 28 ottobre 2017 in unica convocazione, alle ore 10.00, in Via Filodrammatici 3, 20121 Milano, presso Mediobanca come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.mediobanca.com, in data 14 settembre 2017

presa visione delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo ¹

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Cognome*..... Nome*.....

Nato/a a* il*

Residente in via.....

Codice fiscale*

Documento di identità valido (da allegare in copia)

n*

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- azionista titolare di n.* azioni ordinarie Mediobanca S.p.A.
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Mediobanca S.p.A. nella sua qualità di*³
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto⁴)* con sede legale in* via* codice fiscale* (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)

* Campo obbligatorio

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * azioni ordinarie Mediobanca S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)* azionista ³

delega

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵:

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* Nome*

Nato/a a* il*

Residente in via

Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Trasmissione della delega di voto

La delega di voto può essere notificata alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet, mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com o a mezzo posta alla Spafid S.p.A. (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Mediobanca S.p.A., si invita a contattare gli Affari Societari (tel. +39 02 8829543+39 02 8829455 e-mail: affari.societari@mediobanca.com)

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (dr. Vincenzo Tortis c/o Mediobanca, Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano).