



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2009

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 ottobre 2009, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2009, stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Politiche di remunerazione dei dipendenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato, ante aumento di capitale sociale gratuito deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2009, è di € 410.027.832,50 rappresentato da n. 820.055.665 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Si precisa che con decorrenza 28 settembre 2009 avrà effetto l'emissione in via gratuita di ulteriori n. 41.002.783 nuove azioni aventi regolare diritto di voto. Pertanto, da tale data, il capitale sociale sottoscritto e versato sarà di € 430.529.224 rappresentato da n. 861.058.448 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna, tutte con diritto di voto.

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 precedenti la data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato 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.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale.

In ottemperanza alla normativa vigente, le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 30 giugno 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari nonché il Documento "Politiche di remunerazione dei dipendenti", saranno depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini di legge, 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. 111 del 26 settembre 2009.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Cesare GERONZI)