



MEDIOBANCA

Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012

L'Assemblea dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata per il giorno 27 ottobre 2012, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2012, stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 30 giugno 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
- 2) Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021
- 4) Relazione sulla Remunerazione

Parte straordinaria

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale la Società abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (24 ottobre 2012), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione (18 ottobre 2012-record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea per delega; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet, mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.it 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

Rappresentante Designato dalla Società

I Soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla Spafid S.p.A., quale rappresentante designato da Mediobanca ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile sul sito internet www.mediobanca.it o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche eventualmente in convocazione successiva alla prima a Spafid S.p.A. (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) – a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. E' possibile anticiparne copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale in via elettronica all'indirizzo e-mail servizio.assemblee@spafid.it o tramite apposita sezione del sito internet www.mediobanca.it gestita da Spafid S.p.A.. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Ai sensi dell'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998, la Spafid S.p.A. ha dichiarato di trovarsi in condizione di conflitto di interessi in quanto controllata da Mediobanca S.p.A. pertanto non potrà esprimere voto diverso da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il 7 ottobre 2012 presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano - all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e delle certificazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione. Entro il medesimo termine, i soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società www.mediobanca.it.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 24 ottobre 2012, al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione.

Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito internet www.mediobanca.it, mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.it, ovvero a



mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2012) - Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano ovvero via fax al n. 028829550.

Le domande dovranno consentire l'identificazione del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea si darà risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet www.mediobanca.it. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Nomina di Consiglieri di Amministrazione

Alla nomina di Consiglieri di Amministrazione si procederà senza l'applicazione del voto di lista; ai sensi dell'art. 15 dello statuto, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate dai soggetti cui spetta il diritto di voto presenti e nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 15 dello statuto.

Si invitano peraltro gli azionisti interessati a presentare eventuali proposte di candidature con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea - presso la Sede sociale (Affari Societari - Piazzetta E. Cuccia 1 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it (per eventuali ulteriori informazioni contattare: Affari Societari tel. 028829543, fax 02 8829550, e-mail segreteria.societaria@mediobanca.it).

Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito internet www.mediobanca.it (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Le proposte dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro i termini di legge, nonché consultabili sul sito internet www.mediobanca.it saranno disponibili al pubblico:

- ◆ alla data della pubblicazione del presente avviso, le Relazioni illustrative sugli argomenti posti all'ordine del giorno diverse da quelle successivamente elencate;
- ◆ entro il 6 ottobre 2012, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e quindi il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 30 giugno 2012, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e così pure la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari;



MEDIOBANCA

- ◆ entro il 6 ottobre 2012, la Relazione sulla Remunerazione e relative delibere di cui al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea;
- ◆ entro il 6 ottobre 2012, la Relazione e le proposte deliberative della parte straordinaria e cioè sulla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione e sulle modifiche statutarie.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.564.606 rappresentato da n. 861.129.212 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 17.010.000 azioni proprie.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato PAGLIARO)