



Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011

L'Assemblea dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata per il giorno 28 ottobre 2011, alle ore 11.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 31 ottobre 2011, stessa ora e luogo, con il seguente

Ordine del giorno

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

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 (25 ottobre 2011), 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 (19 ottobre 2011-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 con delega scritta; 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 il 26 ottobre 2011 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

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. La domanda di integrazione dovrà essere presentata entro il 26 settembre 2011 per iscritto presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano – all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero in via elettronica all'indirizzo e-mail azionisti@mediobanca.it ovvero via fax al n. 028829550; 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 sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

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 2011, 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 2011) – 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Entro il 3 ottobre 2011, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto, nonché 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 S.p.A.;
- ◆ il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il 7 ottobre 2011, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art. 14, comma terzo dello Statuto, almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 e almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di



indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. A tale ultimo proposito, si segnala peraltro che tra le modifiche statutarie sottoposte all'approvazione assembleare vi sarà anche (i) la proposta di elevare a quattro il numero dei Consiglieri che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) la previsione per cui non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Ai sensi dell'art. 14, comma quarto, cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca. Al riguardo le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti da tale comma.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 14 dello Statuto, sul sito internet della Società www.mediobanca.it e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.mediobanca.it almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 7 ottobre 2011.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.it o al n. 028829543

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Entro il 3 ottobre 2011, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144–quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- ◆ il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.



Dovrà inoltre essere depositata, entro il 7 ottobre 2011, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 28 dello Statuto, sul sito internet della Società www.mediobanca.it e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.mediobanca.it entro il 7 ottobre 2011.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.it o al n. 028829543.

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 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ◆ entro il 28 settembre 2011, la relazione e le proposte deliberative sulla materia di cui al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea;
- ◆ entro il 7 ottobre 2011, 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 2011, corredati 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;
- ◆ entro il 7 ottobre 2011, le relazioni e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno della parte straordinaria e cioè sulla proposta di modifiche statutarie e sulla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione.



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)