



MEDIOBANCA

## Comunicato Stampa

### Presidenza dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca

L'Assemblea dei Partecipanti all'Accordo riunitasi oggi 29 settembre 2014 sotto la presidenza di Angelo Casò ha predisposto le seguenti liste.

1. Previa determinazione del numero complessivo dei Consiglieri in 18, la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca da proporre all'Assemblea del 28 ottobre 2014 è la seguente:

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Renato Pagliaro          | (Presidente)              |
| 2. Alberto Nagel            | (Amministratore Delegato) |
| 3. Francesco Saverio Vinci  |                           |
| 4. Gianluca Sichel          |                           |
| 5. Alexandra Young          |                           |
| 6. Maurizia Angelo Comneno  | (Vice Presidente)         |
| 7. Marco Tronchetti Provera | (Vice Presidente)         |
| 8. Tarak Ben Ammar          |                           |
| 9. Gilberto Benetton        |                           |
| 10. Marie Bolloré           |                           |
| 11. Maurizio Carfagna       |                           |
| 12. Angelo Casò             |                           |
| 13. Maurizio Costa          |                           |
| 14. Alessandro Decio        |                           |
| 15. Vanessa Labérenne       |                           |
| 16. Elisabetta Magistretti  |                           |
| 17. Alberto Pecci           |                           |
| 18. Ugo Rock                |                           |

Tale lista è stata stilata tenendo conto della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2014, e con l'obiettivo di assicurare un'appropriata continuità di presenze.

La proposta prevede un compenso complessivo annuo di € 2,750 mila, in riduzione rispetto a quello attuale tenuto conto del minor numero di consiglieri.

2. La lista dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale è la seguente:

#### Sindaci Effettivi

1. Laura Gualtieri
2. Gabriele Villa
3. Mario Ragusa

#### Sindaci Supplenti

1. Alessandro Trotter
2. Barbara Negri
3. Guido Croci



MEDIOBANCA

A partire dall'esercizio 2014/2015 il Collegio Sindacale svolgerà anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/01. La proposta prevede un compenso di € 350 mila, di cui € 140 mila per il Presidente e € 105 mila per ciascun Effettivo.

L'Assemblea dei Partecipanti ha inoltre preso atto che:

- ◆ UniCredit ha designato Maurizia Angelo Comneno in sostituzione di Dieter Rampl quale membro del Comitato dell'Accordo. L'attuale composizione è pertanto la seguente: Angelo Casò (Presidente), Tarak Ben Ammar, Maurizia Angelo Comneno, Gilberto Benetton, Vincent Bolloré, Ennio Doris, Federico Ghizzoni, Giampiero Pesenti, Marco Tronchetti Provera.
- ◆ Financière du Perquet ha apportato all'Accordo ulteriori n. 3.991.000 azioni Mediobanca in parziale esercizio della propria facoltà di accrescimento; la partecipazione vincolata è aumentata dal 7,01% al 7,48%. Il totale delle azioni vincolate passa dal 31,06% al 31,52%.

Milano, 29 settembre 2014