



MEDIOBANCA

## Annual General Meeting

28 October 2017

### List submitted by a group of investors for appointment to Board of Directors

The following shareholders:

Aberdeen Asset Management PLC funds manager: Abbey Life Assurance Company Limited, HBOS International Investment Funds ICVC – European Fund, State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC – Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC – European (formerly UK) Equity Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II – Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund and Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC – Growth Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. funds manager: Gestielle Obiettivo Italia and Gestielle Cedola Italy Opportunity; Anima SGR S.p.A. funds manager: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Star Italia Alto Potenziale; Anthilia Capital Partners SGR fund manager: Planetarium Fund Anthilia Silver; APG Asset Management NV fund manager of Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. fund manager of Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. funds manager: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Azioni Italia and Eurizon PIR Italia Azioni; Eurizon Capital SA funds manager: Equity Europe LTE, Equity Italy and PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) funds manager: Fideuram Fund Equity Italy and Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. fund manager of Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento and Target Italy Alpha; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa fund manager of: Pioneer Italia Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA funds manager: PF Italian Equity and PSF – European Equity Market Plus; SLI Global SICAV Absolute Return Strategies Fund, Continental European Equity Income SICAV, SLI Global Sicav II Enhanced-Diversification Multi Asset Fund, Standard Life Assurance Limited Ireland Pension Europe,

which together hold an investment representing 3.889% of the share capital of Mediobanca S.p.A., have submitted the following single list:

- 
1. **Giancarlo Bruno**
  2. **Angela Gamba**
  3. **Alberto Lupoi**
-

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

[mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it)

[www.trevisanlaw.it](http://www.trevisanlaw.it)

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia n.1

20121 – Milano

a mezzo posta certificata: : [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it)

Milano, 3.10.2017

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.  
ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**


Spettabile Mediobanca S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company Limited, Abbey Life Assurance Company Limited, HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund, State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (ex UK) Equity Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund e Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC - Growth Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia e Gestielle Cedola Italy Opportunity; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Star Italia Alto Potenziale; Anthilia Capital Partners SGR gestore del fondo: Planetarium Fund Anthilia Silver; APG Asset Management NV gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR SpA gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Azioni Italia e Eurizon PIR Italia Azioni; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Equity Europe LTE, Equity Italy e PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di Kairos International Sicav comparti: Italia, Risorgimento e Target Italy Alpha; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.

gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo: Pioneer Italia Azionario Crescita; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF Italian Equity e PSF- European Equity Market Plus; SLI Global SICAV Absolute Return Strategies Fund, Continental European Equity Income SICAV, SLI Global Sicav II Enhanced-Diversification Multi Asset Fund, Standard Life Assurance Limited Ireland Pension Europe, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017 alle ore 10.00 in Milano, in Via Filodrammatici n. 3, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,88953% (azioni n. 34.275.869) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv.  Colarelli

  
Avv. Dario Trevisan

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Giancarlo Bruno, nato a Milano, il 22/12/1968, codice fiscale BRNGCR68T22F205, residente in New York, NY,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

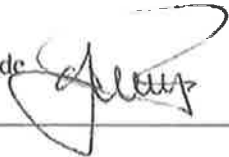
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”, pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (segnare una o più):
  - business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
  - contabilità bancaria e reporting;
  - macroeconomia/economia internazionale;
  - gestione dei rischi, compliance e audit interno;
  - information technology e sicurezza;
  - contesto giuridico e normativo;
  - capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
  - altro .....
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 19 dello Statuto;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco di tutte le cariche societarie ricoperte, incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

22. 9. 2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giancarlo Bruno, nato a Milano, il 22/12/1968, codice fiscale BRNGCR68T22F205, residente in New York, NY, premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

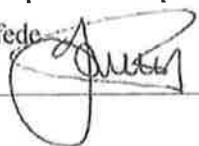
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate e dall'art. 15 e 19 dello statuto sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto sociale e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



---

Data

22. 9. 2017

---

## GIANCARLO BRUNO

**DATI PERSONALI** nazionalità italiana, residenza permanente negli USA (greencard)

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Agosto 2006 – oggi **WORLD ECONOMIC FORUM LLC, New York**  
Global Head of Financial Institutions  
Responsabile delle relazioni con circa duecento aziende partners in tutto il mondo attive nell'ambito finanziario. Responsabile per l'agenda finanziaria del World Economic Forum, con particolare concentrazione sull'evoluzione dei modelli di business e delle strategie delle istituzioni finanziarie.
- Sett. 2003 – Lug. 2006 **WORLD ECONOMIC FORUM, Coligny/Ginevra**  
Associate Director, Banking
- Ago. 2000 – Ago. 2003 **CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) S.A., Ginevra**  
**Vice President – PRIVATE BANKING**  
Responsabile per le attività di pianificazione finanziaria e clientela UHNWI europea
- Mag. 1998-Lug 2000 **BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Lussemburgo**  
**Attaché de Direction – PRIVATE BANKING DIVISION (Wealth, Tax and Financial Planning Dept.)**  
Pianificazione di strutture di shareholding per gruppi europei
- Dic. 1995 - Mag 1998 **CREDITANSTALT AG, Milano e Vienna**  
**Assistant Representative Officer per Creditanstalt-Bankverein** (oggi gruppo Unicredit-Bank Austria)  
in Italia, responsabile di relazioni con istituzioni finanziarie, banche e aziende austriache in Italia  
inoltre - Manager Corporate Finance (Loan syndication e Export/Trade finance).
- Mag - Sett. 1995 **UN - United Nations Industrial Development Organisation, Vienna**  
Mobilisation and Management of Financial Resources Division, Governments Funds Unit  
Attività di ricerca sull'Unione Europea e altri organismi internazionali come competitors per i programmi di sviluppo delle Nazioni Unite  
(in collaborazione con Arthur D. Little consultants)  
*Borsa di studio dell'Istituto Javotte Bocconi*
- Nov. 1993 – Nov. 1994 Servizio Militare – Aeronautica Militare Italiana, Aeroporto Militare di Linate, MI  
Base Operative Centre
- Marzo - Dic. 1991 **ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), Milano**  
Coordinazione del Censimento Nazionale
- 

### ISTRUZIONE

- 2009 -2010 **GLOBAL MASTER OF ARTS,**  
**The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, MA**  
Diplomazia e relazioni internazionali, politica internazionale, geopolitica
- 2006 – 2008 **SENIOR FELLOW, Mossavar Rahmani Center for Business and Government**  
**J. F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA**  
Dissertazione in sociologia – mobilità sociale in Europa, studi comparative tra il modello Americano e prospettive europee
- 1995 **CEMS MASTER'S in International Management** del Community of European Management Schools, in European Economics e Business Management presso **Wirtschaftsuniversität Wien** (Università di Economia di Vienna).  
Major in Economia Internazionale, Economia europea, Diritto comunitario  
*Borsa di Studio dell'Unione Europea e della Banca Popolare di Legnano*
- 1988 – 1993 **LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO**  
**Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**  
Valutazione finale: 110/110  
Specializzazione in finanza aziendale. Tesi in Economia delle Pubbliche Amministrazioni
- 

### LANGUAGES

<b>Italiano:</b>	<b>madre lingua</b>
<b>Inglese:</b>	<b>bilingue</b>
<b>Francese:</b>	<b>bilingue</b>
<b>Tedesco:</b>	<b>fluente</b>

**IMPEGNI EXTRACURRICULAR** Membro dell'International Advisory Group della Fletcher School of Law and Diplomacy; Membro del Bretton Woods Committee; Membro del Board di Friends of Bocconi University; Membro dell'University Club of New York; Senior Fellow, Foreign Policy Association.



## GIANCARLO BRUNO

**PERSONAL DATA** Italian National, USA permanent resident

---

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Aug. 2006 – present **WORLD ECONOMIC FORUM LLC, New York**  
Global Head of Financial Institutions  
In charge of relations with approx. 200 partner institutions worldwide in the broader financial domain; responsible for the finance agenda of the World Economic Forum shaped on the evolution of business model strategies for financial services
- Sept. 2003 – July 2006 **WORLD ECONOMIC FORUM, Cologne/Geneva**  
Associate Director, Banking
- Aug. 2000 – Aug. 2003 **CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ (SUISSE) S.A., Geneva**  
**Assistant Vice President (Fondé de Pouvoir) – PRIVATE BANKING**  
Responsible for Financial Planning/European clients
- May 1998-July 2000 **BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Luxembourg**  
**Attaché de Direction – PRIVATE BANKING DIVISION (Wealth, Tax and Financial Planning Dept.)**  
Planning of corporate shareholding structures
- Dec. 1995 - May 1998 **CREDITANSTALT AG, Milan and Vienna**  
**Assistant Representative Officer for Creditanstalt-Bankverein** (today Bank Austria-Creditanstalt) in Italy, in charge of relations with financial institutions, banks and Austrian companies in addition- Manager Corporate Finance (Loan syndication and Export/Trade finance).
- May - Sept. 1995 **UN - United Nations Industrial Development Organisation, Vienna**  
Mobilisation and Management of Financial Resources Division, Governments Funds Unit  
Research activity on the European Union and other International Organisations as competitors for the United Nations development programmes (in collaboration with Arthur D. Little Consultants)  
Included a 2 month stay at the European Parliament – EPP group, Brussels  
*Scholarship awarded by the Association of the Friends of Bocconi University*
- Nov. 1993 – Nov. 1994 Military Service – Italian Air Force, Linate Military Airport, Milan  
Organization of State flights – Protocol Service
- March - Dec. 1991 **ISTAT (Italian National Institute of Statistics), Milan**  
Co-ordination of National Census operations
- 

### EDUCATION

- 2009-2010 **GLOBAL MASTER OF ARTS,**  
**The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, MA**  
Diplomacy and international affairs
- 2006 – 2008 **SENIOR FELLOW, Mossavar Rahmani Center for Business and Government**  
**J. F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA**  
Research project in the field of social mobility – comparative study on the American and the European perspectives
- 1995 **CEMS MASTER'S in International Management** awarded by the Community of European Management Schools, in European Economics and Business Management  
Host School: **Wirtschaftsuniversität Wien** (Vienna University of Economics and Business Management).  
Major in International Economics, EU Economics and EU Law  
*Scholarships awarded by the European Union and Banca Popolare di Legnano*
- 1988 – 1993 **DEGREE IN ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT**  
**Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan**  
Final grade: 110/110 (Hons.)  
Major in Corporate Finance. Dissertation in Public Finance
- 

### LANGUAGES

<b>Italian:</b>	<b>mother tongue</b>
<b>English:</b>	<b>fluent</b>
<b>French:</b>	<b>fluent</b> French Cultural Centre's DelfDiploma
<b>German:</b>	<b>fluent</b> Austrian Cultural Institute's Diploma of German: top grade German Chamber of Commerce's Diploma of Business German: top grade Goethe Institut Diploma (Mittelstufe III)
<b>Spanish:</b>	<b>Basic Knowledge</b>

### EXTRACURRICULAR

Board Member, international Advisory Group, The Fletcher School of Law and Diplomacy; Member of the Bretton Woods Committee; Member of the Board, Friends of Bocconi University; Member of the University Club of New York; Senior Fellow, Foreign Policy Association.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

<small>gli organi componenti sono tenuti a verificare l'onestà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di fatto e concludere l'indagine e il risultato del proprio incarico di verifica e porre a disposizione dell'organo di controllo con la massima diligenza e con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 2382 del Codice di Commercio (art. 10 del Regolamento UE n. 549/2013).</small>			
<b>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antitrust, riciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrativa del consigliere *</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b> (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valutazioni negative della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b> (In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità della autorità)	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, la controllata e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, della sussidiaria e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<small>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea.                      2 Vedere nota 1.                      3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2004.                      4 Vedere nota 3.                      5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV, parte finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</small>			

Conoscenza e competenza specialistiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli: <i>decade ann. di esperienza bancaria - private banking -</i>  <i>Primo vice direttore - wealth management - Esperienze di organizzazione internazionale</i>  <i>In merito agli altri aspetti si rimanda al CV. I col. allegati sono obsoleti</i></p>				
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno</p> <p><i>vedere elenco in allegato</i></p>				

Adeguatezza collettiva	
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?	
<p>(fare riferimento all'ultima valutazione effettuata dalla più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)</p>	
<p>Spiegare in generale la debolezza riscontrata nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverlo (alcuna o tutte), in coerenza con la domanda precedente</p>	

ottobre 2017

GIUSEPPE BRUNO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta ANGELA GAMBA, nata a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), il 15 AGOSTO 1970, codice fiscale GMBNGL70M55G264P, residente in MILANO,

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

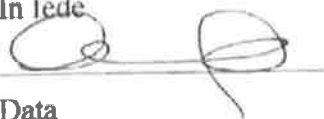
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (segnare una o più):
  - business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
  - contabilità bancaria e reporting;
  - macroeconomia/economia internazionale;
  - gestione dei rischi, compliance e audit interno;
  - information technology e sicurezza;
  - contesto giuridico e normativo;
  - capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
  - altro .....
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998;
- di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.,
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie-ricoperte, incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Data

25 SETTEMBRE 2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta ANGELA GAMBA, nata a PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS), il 15 AGOSTO 1970, codice fiscale GMBNGL70M55G264P, residente in MILANO,

premessi che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate e dall'art. 15 e 19 dello statuto sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto sociale e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

25 SETTEMBRE 2017

## ANGELA GAMBA

Telefono:

E-mail:

### PROFILO

---

Consulente e amministratore indipendente, con esperienza più che ventennale di private equity e management maturata in un contesto internazionale. Focalizzata su gestione e finanza strategica, con approccio collaborativo e orientato ai risultati.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI - CDA

---

- 2016 - oggi** **Parmalat S.p.A. (Milan).** *Amministratore indipendente* e membro dei comitati controllo e rischi e nomine e remunerazioni del Gruppo Parmalat, tra i leader mondiali nel settore lattiero caseario (€6.5 mld di fatturato 2016), quotato alla Borsa Italiana (PLT.MI).
- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP (Milan).** *Italian Portfolio Manager* di un fondo di Private Equity estero attivo nel settore *clean energy*, responsabile della gestione di un portafoglio di nove impianti fotovoltaici in Italia (16.4 MW). Amministratore su sei consigli di società non quotate (cinque in veste di rappresentante legale).
- 2013 - 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A. (Varese).** *Amministratore indipendente* e membro del comitato controllo e rischi di un fornitore di soluzioni telematiche e di sicurezza per il mercato automobilistico, all'epoca quotato alla Borsa Italiana. Mandato concluso a seguito dell'OPA Vodafone da €145 m e successivo *de-listing*.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI - CONSULENZE

---

- 2016 - oggi** Advisory strategico e finanziario a UHNWI in materia di family office.
- 2009 - 17** Consulenze a boutique indipendenti e soggetti privati, legate generalmente ad attività di M&A, pianificazione finanziaria o *due diligence*, tra cui:
- Business plan dettagliato per una *start-up* nel settore delle telecomunicazioni;
  - Implementazione di svariate misure di riduzione costi e rinegoziazione di contratti di finanziamento (Zouk Capital LLP);
  - Tentata acquisizione di una partecipazione di minoranza detenuta da una holding italiana in liquidazione (Invest Africa, boutique di investimento basata a Londra).

2007 - 09 *Maternità*

### ESPERIENZE PROFESSIONALI - LAVORO DIPENDENTE

---

- 2003 - 06** **ION TRADING UK LTD (Londra) - Chief Financial Officer**  
Responsabile delle attività di finanza strategica, amministrazione e gestione risorse umane di una società privata, leader di nicchia nello sviluppo e commercializzazione di software per il settore finanziario (inizialmente piattaforme di trading elettronico per il *fixed income*). Cresciuta da 65 a 200+ dipendenti tramite acquisizioni; gestito la relativa integrazione.
- 2000 - 02** **DB CAPITAL VENTURE PARTNERS (Londra) - Divisione Venture Capital Europa di Deutsche Bank. Director**  
Responsabile di tutte le fasi del processo di investimento in società private *early-stage* nei settori alta tecnologia e telecomunicazioni. Approccio di gestione attiva degli investimenti, con partecipazione alle scelte strategiche. Focalizzata su Italia e Israele. Investito in OTM Technologies e PowerDsine Inc. (ora Microsemi, Nasdaq: NSCC).

9



**ESPERIENZE PROFESSIONALI - LAVORO DIPENDENTE (cont.)**

- 1997- 00 MORGAN STANLEY, Private Equity Group (Londra) – Associate**  
Contribuito alle attività della divisione Private Equity nelle diverse fasi del ciclo di investimento (acquisizione, gestione del portafoglio, disinvestimento), con principale focus sui settori telecomunicazioni e tecnologia (ad esempio First Telecom UK, PrimaCom AG). Acquisito vasta esperienza nella modellistica, valutazione finanziaria e analisi di mercato.
- 1996 – 97 FIDIA SGR (Milano) – Società di gestione del fondo di Private Equity “Prudentia” del gruppo Mediobanca. Financial Analyst**  
Supportato il fund raising e le attività iniziali di “Prudentia”, fondo mobiliare chiuso di €250m dedicato all’investimento in società private italiane di medie dimensioni.
- 1994 – 96 SALOMON BROTHERS (Londra) – Divisione Investment Banking. Financial analyst**  
Partecipato all’esecuzione di numerosi mandati (ad esempio per il Gruppo San Paolo, il Gruppo Riva, le Ferrovie dello Stato, Mediaset) come parte del team di Corporate Finance dedicato all’Italia. Breve esperienza nella divisione di Equity Capital Markets (marketing di prodotti azionari a clienti del sud Europa).

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- 2015** “In the Boardroom”, programma di approfondimento per consiglieri di amministrazione di società quotate, sponsorizzato da Valore D e GE Capital.
- Marzo 2002** Corso di “Negotiations Dynamics” per executives presso INSEAD (Parigi).
- Febbraio 1994** Laurea in Economia Politica (110/110 *Summa cum Laude*) presso l’università L. **BOCCONI** (Milano). Relatore Prof. Francesco Giavazzi.

**ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

- GenerAzioni (Milano, 2015-16)** Programma di tutoring individuale per neo laureati / laureandi, in relazione alle scelte di orientamento alla carriera.
- Samaritans (Londra, 2005-06)** Volontariato al call center dell’associazione, offrendo supporto telefonico in varie situazioni di disagio su base confidenziale. Ricevuto training specifico.
- CCS (Lima, 2002)** Esperienza di volontariato con bambini provenienti dai quartieri poveri di Lima, Perù.
- Altro (Londra, 2002-03)** Family Friends (progetto di “befriending” per famiglie disagiate) e Business Dynamics (condivisione di esperienze professionali in scuole di quartiere).

**LINGUE**

Italiano (madre lingua), inglese (ottimo scritto e parlato), francese (conversazione), conoscenza di base dello spagnolo.

**INTERESSI PERSONALI**

Yoga e meditazione (insegnante certificata di hatha yoga dal 2006).



## ANGELA GAMBA

Telephone:

E-mail:

### PERSONAL STATEMENT

---

During a fulfilling career in corporate finance, equity investments and financial management for strategic growth, I have developed a broad set of skills highly valuable as an independent consultant and board director. In addition to specific know-how, I will contribute strategic thinking, result-driven management style and a hands-on collaborative approach to problem solving.

### PROFESSIONAL EXPERIENCE - DIRECTORSHIPS

---

- 2016-to date** **Parmalat S.p.A. (Milan).** *Independent director* on the board and member of the control, risk and related-party committee and of the remuneration committee of a global food player (€6.5 bn 2016 revenues) listed on the Italian Stock Exchange (PLT.MI).
- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP (Milan).** *Italian Portfolio Manager* of a UK-based private equity investor in the clean energy sector. Mandate involved active and strategic management of five SPVs owning 16.4 MW in PV plants, and encompassed six board directorships, including legal representation of five companies (srl).
- 2013 - 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A. (Varese)** *Independent director* on the board and member of the control and risk committee of a provider of telematic services and producer of automotive components, at the time listed on the Italian Stock Exchange. Mandate concluded following a €145 m takeover bid by Vodafone and subsequent de-listing.

### PROFESSIONAL EXPERIENCE - ADVISORY

---

- 2016-to date** Strategic and financial advisory to a UHNWI in relation to the set up and ongoing management of family office activities.
- 2009 - 17** Independent consultant, providing ad hoc advisory (e.g., market analysis, business planning, M&A activity) to private individuals and investment boutiques. Past mandates include:
- Detailed business planning for a new venture in the telecom sector;
  - Contract re-negotiations and implementation of other cost cutting measures; restructuring of debt financing contracts (leasing and bank) (Zouk Capital LLP);
  - Attempted acquisition of a minority participation from an Italian liquidation procedure (Invest Africa, a UK boutique investment firm).

2007 - 09 *Maternity leave*

### PROFESSIONAL EXPERIENCE - EMPLOYMENT

---

- 2003 - 06** **ION TRADING UK LTD (London).** *Chief Financial Officer*  
Responsible for strategic planning and financing activities; coordinated the legal, admin & HR divisions of a leading provider of software solutions for fixed income electronic trading. Closely worked with management and shareholders to implement several organisational and structural changes, aimed to consolidate rapid growth (from 65 to 200+ employees via acquisitions) and sustain continuous international expansion.
- 2000 - 02** **DB CAPITAL VENTURE PARTNERS,** European Venture Capital arm of Deutsche Bank (London). *Director and carry partner*  
Responsible for sourcing, evaluating, structuring, negotiating and executing equity investments in early stage, privately-owned companies in the technology and telecommunications sectors. "Hands-on" investment philosophy, led coverage effort in Italy

**PROFESSIONAL EXPERIENCE - EMPLOYMENT (Cont'd)**

- and Israel. Executed investments in PowerDsigne Inc. (now Microsemi, Nasdaq: NSCC); and OTM Technologies.
- 1997- 00** **MORGAN STANLEY**, Private Equity Group (London). *Associate*  
Contributed to the fund's activity at different stages of the investment cycle (acquisition, portfolio management, exit), with main focus on telecom and technology (e.g., First Telecom UK, PrimaCom AG). Extensive financial modelling, valuation and market research analysis.
- 1996 - 97** **FIDIA** (Mediobanca Group), Private Equity (Milan)  
Monitored the fund raising process of "Prudentia", a €250m closed-end fund, and subsequently advised on investments.
- 1994 - 96** **SALOMON BROTHERS**, Investment Banking (London). *Financial analyst*  
Executed a number of M&A and advisory mandates as part of the Corporate Finance Team covering Italy, including: valuations of the SanPaolo Bank group, Mediaset and the telecom assets / data processing division of the Italian state-owned railway company; advisory to the Riva Group on the US\$ 2.5BN acquisition of the state-owned steel company. Brief experience with the bank's Equity Capital Markets division.

**EDUCATION**

- In the BOARDROOM** (Milan, 2015) Training programme specialised in board competences, sponsored by Valore D and GE Capital.
- INSEAD** (March 2002) Negotiations Dynamics executive programme, by professor Ingemar Dierickx.
- BOCCONI UNIVERSITY** (Milan, February 1994) Graduated in Economics (110/110 *Summa cum Laude*). Thesis mentor Prof. Francesco Giavazzi.

**PERSONAL INTERESTS - NON-PROFIT VOLUNTEERING**

- GenerAzioni** (Milan, 2015-16) A 6-month one-to-one mentorship programme, providing career orientation advice to newly graduates or graduating students.
- Samaritans** (London, 2005-06) Volunteer for the Samaritans' 24/7 help line, supporting callers through a variety of personal issues on a confidential basis. Received in-depth training.
- Cross Cultural Solutions** (Lima, 2002) Volunteering experience in Lima, Perù, supporting children in local distressed areas.
- Other** (London, 2002-03) Family Friends (parent befriending project aimed at supporting local disadvantaged families) and Business Dynamics (sharing professional experience in schools).

**PERSONAL INTERESTS - OTHER**

Certified hatha yoga teacher since 2006 (BWY & YANI) and meditator. Travel & hiking.

**LANGUAGES**

Italian (native), English (fluent), French (conversational), basic knowledge of Spanish.

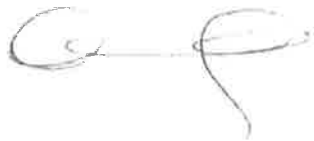
I authorize the handling of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003



ELENCO INCARICHI CDA IN CORSO AL 25 SETTEMBRE 2017:

Parmalat S.p.A. – Amministratore indipendente, membro del comitato nomine e remunerazioni e del comitato controllo e rischi

25/9/17

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a vertical stroke extending downwards.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
SI VEDA (2) ALLEGATO			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure sua ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'attività delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari o non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlia, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, ACQM, e tra i camerati (colto equivalente) BCE, Commissioni Europee			
2 Vedere nota 1.			
3 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV: per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.			

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<i>(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</i>			
SI VEDA ② ALLEGATO			
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<i>(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)</i>			
SI VEDA ③ ALLEGATO			

<b>Adeguatezza collettiva</b>
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>
<i>(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)</i>
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>

### COMMENTO 1

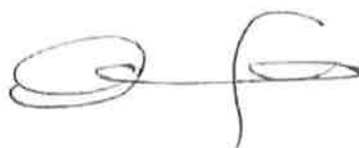
Nel corso del 2014, una società a responsabilità limitata di cui ero al tempo rappresentante legale e presidente del consiglio di amministrazione è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza. Tale indagine ha evidenziato possibili illeciti compiuti dai precedenti amministratori (in esercizi in cui la sottoscritta non era parte del consiglio di amministrazione). La società, pur contestando i rilievi mossi dalla Guardia di Finanza, ha ritenuto solo in un'ottica di economicità di chiudere la verifica con un accordo transattivo nel corso del 2016.

### COMMENTO 2

Ho trascorso numerosi anni della mia carriera professionale lavorando a Londra per banche d'affari internazionali di primissimo standing (Salomon Brothers, Morgan Stanley and Deutsche Bank), sia nella divisione di Investment Banking (alle prime esperienze professionali), che nelle divisioni dedicate ad investimenti di Private Equity / Venture Capital; ho di conseguenza acquisito conoscenza pratica del funzionamento delle varie aree di attività di una banca d'affari, oltre ad una comprensione di dettaglio dei bilanci e dei piani strategici e finanziari in vari settori industriali. A partire dal 2003, inoltre, ho acquisito competenze gestionali (CFO, rappresentante legale) in diverse società private. Ho familiarità con il funzionamento dei consigli di amministrazione sia di società private che quotate, lavorando da oltre 20 anni su progetti di finanza strategica che comportano il relazionarsi con CdA e azionisti (e avendo ricoperto entrambi i ruoli). In particolare ho esperienza rilevante di governance di società quotate italiane e del ruolo e responsabilità di un amministratore indipendente. Da ultimo, dal 2016 mi occupo di advisory in materia di family office per un grande patrimonio, avendo approfondito anche il funzionamento dell'industria del risparmio gestito.

### COMMENTO 3

Gli impegni professionali attuali mi consentono (e consentiranno) di devolvere parte del mio tempo ad attività quali consigli di amministrazione. A titolo di esempio, la mia partecipazione al CdA e comitati Parmalat è sempre stata attiva e puntuale, anche in un periodo di attività intensa e straordinaria quale il 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke ending in a small hook.

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
PLEASE SEE COMMENT (1)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorist financing)	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AtacM, as well as equivalent foreign authorities, ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined by the relevant public administration rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 262 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV, for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Q



Relevant knowledge and expertise YES  NO

(If YES, please provide details below)

PLEASE SEE COMMENT ②

Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions YES  NO

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)

PLEASE SEE COMMENT ③

**Collective suitability**

**How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?**

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

### **COMMENT 1**

During the course of 2014, a company for which at the time I was legal representative and chairman of the board was subject to an investigation by the tax police (Guardia di Finanza) and received a tax assessment claiming certain violations stemming from actions taken by previous directors at a time when I was not on the board. All allegations were rejected, no notice of investigation was ever received and the matter was settled with the tax authority (Agenzia delle Entrate) during the course of 2016.

### **COMMENT 2**

I spent several years of my career working for top tier international investment banks in London (Salomon Brothers, Morgan Stanley and Deutsche Bank), both as an investment banker (at the very beginning of my work experience) and as a private equity/venture capital professional. I have been working with / for and as part of boards of directors for over 20 years, including listed and non-listed companies; I am familiar with the governance of Italian listed companies and understand well the duties and responsibilities of the role of an independent director. Since 2003 I have covered different managerial roles in private companies, and have gained hands-on strategic management experience. Lastly, since 2016 I have been advising a UHNWI over a broad range of family office related tasks. All in, I have relevant understanding of the financial markets, management and financial accounts, strategic and business planning, and the working of the wealth management industry.

### **COMMENT 3**

My current engagements allow me to devote time – on a need be basis – to other endeavors like board memberships. I am already director of the board of Parmalat S.p.A. (and committee member) and have always been able to devote as much time as required to contribute actively to the management of the company, even at times of very intense activity like the current year.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **ALBERTO LUPOI**, nato a **ROMA**, il **29/03/70**, codice fiscale **LPULRT70C29H501I**, residente in **MILANO**,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”, pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere, in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (segnare una o più):
  - business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
  - contabilità bancaria e reporting;
  - macroeconomia/economia internazionale;
  - gestione dei rischi, compliance e audit interno;
  - information technology e sicurezza;
  - contesto giuridico e normativo;
  - capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
  - altro .....
- di essere     di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 58/1998;
- di essere     di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 19 dello Statuto;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco di tutte le cariche societarie ricoperte, incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede



Data

26/06/2017

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto **ALBERTO LUPOI**, nato a **ROMA**, il **29/3/70**, codice fiscale **LPULTR70C27H501T**, residente in **MILANO**,  
premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 15 e 19) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Mediobanca S.p.A. e, in particolare, di quanto prescritto dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, nonché di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate e dall'art. 15 e 19 dello statuto sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto sociale e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede  


Data

26/09/2017

## Prof. avv. Alberto Lupoi

### DATI PERSONALI

---

- Nome e cognome: **Alberto Lupoi**
  - Luogo e data di nascita: Roma 29/03/1970
  - Nazionalità: Italiana
  - Contatti:
  - Lingue: italiano, inglese fluente parlato e scritto
- 

- **Dicembre 2016**, nominato **Arbitro dell'Arbitro Bancario e Finanziario**, sede di Torino.
- **Febbraio 2016**, nominato dal Presidente della Commissione Finanze, Camera dei Deputati, quale consulente dell'ufficio di Presidenza in materia bancaria e finanziaria.
- **Marzo 2012**, consulente tecnico della **Procura della Repubblica di Milano**, con riferimento a materie di diritto bancario e diritto dei mercati finanziari.
- **Dicembre 2004**  
Preso di servizio quale **professore di II fascia**, presso l'Università di Padova, s.s.d.d. IUS/05, Diritto dell'Economia. Confermato in ruolo. Titolare dell'insegnamento di Diritto dei mercati finanziari e di *Capital Markets Law*.
- **Febbraio 1998**  
**Avvocato**, iscritto all'albo degli avvocati di Roma.
- **Novembre 1993**  
**Laurea con lode in Giurisprudenza**, presso l'università "La Sapienza" di Roma. Relatore Chiar.mo Prof. Paolo Ferro-Luzzi, titolo della tesi: "Le società di investimento a capitale variabile".
- **Giugno 1989**  
**Maturità classica**, presso il Liceo "G. Mameli" di Roma.

### ESPERIENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

---

- **Aprile 2009**  
Stage di studio presso la Scuola di legge della N.Y.U., New York (approfondimento della *beneficial ownership* nel campo dei prodotti derivati in *equity*) e pubblicazione di un articolo in tema di *equity swap* e *beneficial ownership*.

- **Dal dicembre 2004**  
Preso di servizio quale professore di II fascia, IUS/05 - Diritto dell'Economia presso l'Università di Padova, Facoltà di Economia e presso la Scuola di Giurisprudenza, insegnamenti: Diritto dei mercati finanziari, diritto bancario, *International business and contracts law*, *Capital Markets*, Diritto dell'Economia.
- **Dal 2002 al 2005**  
Titolare di contratto integrativo per l'insegnamento di Diritto commerciale, presso l'università LUISS di Roma, Facoltà di Economia.
- **1995**  
Un anno quale *Visiting student* presso il Linacre College, Oxford, Regno Unito; periodo concluso con la pubblicazione di un articolo sulla *undue influence* nel rapporto banca/cliente in diritto inglese.
- **Novembre 1993 - Marzo 2004**  
Cultore della materia presso la cattedra di Diritto bancario nell'Università "La Sapienza" di Roma, titolare prof. Paolo Ferro-Luzzi.

#### COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE

- **Mercato finanziario e diritto bancario.** Rapporti fra banca e cliente, trasparenza delle condizioni contrattuali, strumenti derivati, strumenti finanziari di varia natura. Costituzione di banche tramite pubblica sottoscrizione, consulenza in tema di *governance* di gruppo. Pareri sullo svolgimento di assemblee di società quotate e raccolta delle deleghe per l'esercizio del voto. Pareri sull'inserimento di una società *trustee* all'interno di un gruppo bancario: autorizzazione, direzione e coordinamento della capogruppo, operazioni con parti correlate, *compliance*, antiriciclaggio. Pareri aventi per oggetto alcune operazioni poste in essere da una società fiduciaria e le operazioni di pagamento secondo la disciplina comunitaria. Pareri sui limiti di una società fiduciaria che si interpone nella prestazione dei servizi di investimento. Pareri sull'applicazione delle esenzioni da Opa a determinate fattispecie. Assistenza per l'autorizzazione a prestare servizi di investimento presso la Banca d'Italia. Assistenza per l'autorizzazione a svolgere attività di *Crowdfunding* in Italia. Parere in merito alla disciplina degli "incentivi" secondo la disciplina Mifid. Parere sulla disciplina del conflitto di interessi di amministratori di un intermediario finanziario. Assistenza per l'istituzione di Fondi d'Investimento Alternativi e tematiche relative al diritto comunitario. Parere sulla natura di alcuni strumenti derivati e loro iscrizione in bilancio.
- **Contrattualistica nazionale e internazionale in lingua inglese.** Contratti nell'ambito del commercio internazionale (compravendita, garanzie bancarie e lettere di credito); applicazione dei principi Unidroit, contrattualistica relativa alla emissione di carte di debito internazionali, applicazione delle regole ICC.



## PRINCIPALI INTERVENTI QUALE RELATORE (ULTIMI ANNI)

---

### - 2017

Relatore al convegno organizzato dalla rivista *Dirittobancario.it* a Milano, sul tema l'anatocismo bancario e l'adeguamento dei contratti con la clientela.

Relatore al convegno organizzato da Paradigma sull'esecuzione della Direttiva Mifid II in Italia.

Relatore alla presentazione dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Parlamentare per la Semplificazione, circa la semplificazione del rapporto fra banche, assicurazioni e clienti.

### - 2016

Audizione presso la Commissione Parlamentare per la Semplificazione, nel corso della indagine sulla semplificazione del rapporto fra banche, assicurazioni e clienti.

Audizione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nel corso della indagine sul rapporto fra banche, intermediari e clienti.

Relatore al convegno organizzato da Paradigma, Milano, sul tema del *cross-selling* di prodotti finanziari e linee guida dell'ESMA.

Relatore al convegno organizzato dall'Associazione giovani avvocati a Mantova, sul tema il rischio finanziario nei prodotti *subprime*.

Relatore al convegno organizzato a Milano dalla "Rivista *Dirittobancario.it*" sul tema dell'esecuzione in Italia della Direttiva sui mutui ai consumatori.

Relatore al convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Avvocati Italiani a Genova, circa la figura del consumatore dei prodotti bancari e finanziari,

### - 2015

Relatore al convegno sulla circolazione del rischio nei prodotti derivati, presso l'Università di Roma tre, intervento sul tema "La frettolosa omologazione di "loan" con mutuo, "mortgage" con ipoteca e "bank" con banca."

Relatore al convegno organizzato a Milano dalla "Rivista *Dirittobancario.it*" sulla disciplina della esternalizzazione delle funzioni operative importanti da parte delle banche.

### - 2014

Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate, intervento sul tema dei requisiti di onorabilità per coloro che detengono partecipazioni rilevanti in una banca o in un intermediario finanziario.

### - 2013

Relatore al convegno in memoria del prof. Paolo Ferro-Luzzi, presso l'ABI, Roma sul tema dell'usura nel diritto bancario e finanziario.

Lezione alla scuola "Galileiana" di specializzazione dell'Università di Padova, su aspetti di teoria del "consumismo finanziario".

Relatore al master UNIFORMA, sui temi: Trust e Opa, Trust per la costituzione di una Spa tramite pubblica sottoscrizione, Trust e liquidazione di un fondo comune di investimento.

### - 2012

Relatore al convegno organizzato dall'ABI a Roma, sul tema dell'utilizzo del trust nelle operazioni bancarie.

Giornata formativa presso la Consob, Roma, insieme al prof. Maurizio Lupoi, su trust che partecipano in società quotate e trasparenza degli assetti proprietari.

### - 2011

Intervento al Master in Etica e finanza, organizzato dalla *Academy International for Social and Economic Sustainability*, sul tema del comportamento etico in ambito finanziario e l'interpretazione della legge.

**2010**

Lezione alla scuola "Galileiana" di specializzazione dell'Università di Padova, su aspetti della finanza internazionale (la circolazione di modelli contrattuali).

Relatore all'ABI, Roma, sul tema dei paradisi legali e paradisi fiscali.

**2009**

Relatore al convegno organizzato da UNIFORMA a Padova sui contratti derivati, in particolare sul tema: "La trasparenza del mercato finanziario e il ruolo dei contratti derivati".

Relatore al convegno organizzato dall'AIRE, Roma, sulle Istruzioni di Banca d'Italia in tema di trasparenza.

Assemblea annuale dell'Associazione il Trust in Italia, intervento su Trust e direzione e coordinamento nei gruppi.

## **Pubblicazioni.**

### **Monografie**

1. *Lezioni di Diritto dei mercati finanziari*, Cleup 2012
2. *L'interposizione finanziaria*, Giuffrè 2008
3. *Il gruppo bancario*, Giuffrè 2003

### **Articoli**

1. *Il tramonto dell'informazione letterale, l'alba dell'informazione numerica*, in *Rivista diritto bancario*, [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2017
2. *I prodotti finanziari nella realtà del diritto: il rischio finanziario quale oggetto dell'operazione di investimento*, in *Riv. trim. dir. econ.* 1/ 2017, p. 69
3. *L'attività delle società benefit*, in *Riv. not.* 2016, p. 811 *L'attività delle società benefit*, *Riv. not.* 2016, p. 811
4. *Le direttive non vanno prese alla lettera (breve nota alla Direttiva 17/2014)*, in *Rivista di diritto bancario*, [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 3/2016.
5. *La gestione del conflitto di interessi di Michael Bloomberg sindaco di New York*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2016.
6. *La Direttiva 17 del 2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca, borsa*, 2016, 235.
7. *Geo-tecno-grafia di altri luoghi (dalla terra confinata allo spazio tecnicamente definito)* in *Riv. Int. Fil. Dir.* 2016, 599.
8. *La circolazione e il contrabbando del rischio nei subprime loan*, in *Liber Amicorum* Giorgio De Nova, Milano 2015.
9. *La liquidazione di società di capitali tramite l'utilizzo del trust*, in *Rivista di diritto bancario*, [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it) 12/2014 ed in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2015
10. *La "cartolarizzazione" dell'usura*, in *Bancaria* 2014.
11. *L'interposizione di una società fiduciaria nella prestazione dei servizi di investimento*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2013
12. *Principi dell'ordinamento italiano e microcredito*, in *Dizionario di Microfinanza*, a (cura di G. Pizzo e G. Tagliavini) Carocci, 2013.
13. *Finanza apolide e regole giuridiche*, in *Le Società*, 2012
14. *Deposito Bancario*, (voce) in *Dizionari del Diritto Privato* (promossi da N. Irti), *Diritto Commerciale* (a cura di N. Abbiani), p. 341, Giuffrè 2011

15. *Equity Swap*, in *Trattato dei contratti*, (a cura di Rescigno e Gabrielli), I contratti finanziari, (a cura di Gabrielli e Lener) Utet 2011.
16. *Prestito di "scopo" e Quietlose trust: dall'inadempimento (contrattuale) al "tradimento" (di un dovere fiduciario)*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2010, p. 383
17. *La finanza apolide*, in *Giustizia Alternativa*, maggio 2010, p.10
18. *Imputabilità al trustee dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2010, p.164
19. *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle Istruzioni della Banca d'Italia)*, in *Contratto, Impr.*, 2009, p.1244
20. *Le gestioni patrimoniali*, in *Lezioni di diritto bancario*, (a cura di P. Ferro-Luzzi), Vol II, Giappichelli 2006.

**Prof. avv. Alberto Lupoi**

**PERSONAL DETAILS**

---

Place and date of birth: Rome, 29/03/1970  
Address: \_\_\_\_\_ Milan  
Nationality: Italian.  
Marital status : Married, father of two  
Contacts: Tel. + \_\_\_\_\_  
e.mail. \_\_\_\_\_

**QUALIFICATIONS**

---

2017-present Appointed as arbitrator to the Banking and Financial Ombudsman (Arbitro Bancario e Finanziario) Turin branch.

2015-present Appointed by the chairman of the Italian Parliament Finance Committee (Chamber of Deputies) as legal advisor in matters concerning banking and finance law.

2013 Appointed by "Procura di Milano" (public prosecutor office of Tribunal of Milan) as independent expert advisor in a matter worth 750m euro concerning the public offering of bonds issued by an Italian leading bank.

December 2004 Qualified as Associate Professor of Capital Markets Law and Banking Law and obtained a chair at the University of Padua, Faculty of Economics and School of Law.

March 1995-March 1996 Visiting student at Oxford, Linacre College. Study of English Common Law and International Banking and finance law.

February 1998 Admitted to the bar in Rome, Italy.

November 1993 Graduated with merit (*cum laude*) in Law, at University of Rome "La Sapienza".

**ACADEMIC BACKGROUND**

---

April 2009 New York University, School of law, completed a research on beneficial ownership in equity derivatives instruments and on the empty voting under the SEC and the E.U. regulation, and published a relevant article on "*Trattato dei Contratti, I contratti finanziari*, 2011".

December 2004 – present Associate Professor of Capital Market Law, and Banking Law at University of Padua (School of Law).

2002-2005 LUISS University in Rome, Assistant Professor of

Company Law.

1993-2004

Research Fellow and Lecturer of Banking Law and Capital Markets University of Rome, "La Sapienza".

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

2002 - present

Partner at *Studio Legale Lupoi*, with branches in Rome, Milan and Genoa and managing partner of the Milan branch:

- Capital markets law. Advising on the use of Equity Derivative Contracts according to Italian, UE and International regulation, on the meaning of Financial Instruments under the EU Directives and its implementation in Italy.
- Investment banking legal advisory. In particular on financing contracts, shareholder agreements, effectiveness of derivative contracts and their compliance with Italian and EU regulation.
- Legal opinions to Italian listed companies about the effectiveness of the proxy voting in the general shareholders meeting for major Italian companies.
- Advising in incorporation and set up of an authorized firm conducting banking business to undergo public offering and management of the requirements imposed by Bank of Italy.
- Advising about being authorized in Europe to provide financial services and setting up an Alternative Investment Fund to be placed in Italy.
- Advising on Mifid inducements rules and conflict of interests provisions.
- Legal opinion about the legal meaning of "capital protection" with reference to an important investment in derivative products placed by a foreign investment bank to an Italian public entity.
- Advising about some ISDA master agreement provisions.
- Banking law. Bank and client relationship, drafting general terms of contract for banks. Assisting retail clients in pursuing legal action around the placement of derivatives instruments.
- Advisory on governance structures of banking groups.
- Drafting of Italian and English contracts: sales of goods (including works of art), first demand guarantees, letters of credit, joint ventures etc.
- Cooperation with English solicitors and barristers in the drafting of contracts, agreements, trust deeds and legal opinions on trusts.

- Drafting trust deeds in Italian.
- Cooperation with preparatory works to the affidavits and hearings in Jersey Courts around trust deeds and analysis of the beneficial interests of Italian clients.
- Trust law under the Hague Convention. Drafting of trust deeds, advising the client in setting up a legal and tax efficient structure to manage and protect assets.
- Advising in real estate operations both on national and international markets (as UK and New York).
- Legal advice to Italian clients about trust instruments governed by - inter alia - Jersey, Bahamas, Malta and Guernsey laws.

#### LECTURES AND PROFESSIONAL SEMINARS (MOST RECENT ONLY)

---

2017	Seminar hosted by Paradigma about the implementation of the EU Directive Mifid II.
2016	Hearing before the Italian Parliament Committee to simplify banking and financial regulations  Hearing before the Italian Parliament Finance Committee about the relation between banks and customers  Seminar hosted by Paradigma about cross-selling of financial products  Seminar hosted by Mantova Bar about the subprime loans
2015	Seminar sponsored by dirittobancario.it, on compliance and internal control.
2014	Seminar hosted by the University of Rome, "Roma Tre", on the "systemic risks" and predatory lending in USA.
2012	Seminar sponsored by A.B.I (Italian Banking Associations) on the trust instrument in the banking business.
2011	Lectures at a Masters Degree on Ethics and Finance, Academy International for Social and Economic Sustainability.
2010	Lesson on International Finance and International Contracts at "Scuola Galileiana", Padua.
2009	Seminar sponsored by UNIFORMA on Derivative Contracts.
2009	Seminar sponsored by AIRE (Anti-money laundering association) on Bank of Italy's regulation on Transparency.
2008	Presentation at the General Meeting of the "Associazione il Trust in Italia" on the Trustee as major shareholder of a trading group.
2008	Conference hosted by Association of real estate

developers, presentation on the trust as an instrument of transfer amongst generations.

2005-2008

Constant delivery of seminars to ABI (Italian Association of Banks) on different subjects of Banking Law and the implementation of EU Directives.

#### **ACADEMIC PUBLICATIONS: MONOGRAPHS**

---

1. Lessons of Capital Markets Law, (*Lesioni di diritto dei Mercati finanziari*) Padua, 2012.
2. Derivate products used to hide the ownership of the underlying. (*L'interposizione finanziaria*), Milan, 2008.
3. Banking business and Bank groups (*Gruppo bancario e unità d'impresa*), Milan, 2005.



## ACADEMIC PUBLICATIONS: ARTICLES

---

1. Subprime loan and the circulation of credit risks (*Il contrabbando del rischio nei subprime loans*), in *dirittobancario.it, Riv. Dir. Banc.* 2015.
2. The stateless finance and the rules of law (*Finanza apolide e regole giuridiche*), in *Le Società* 2012.
3. Bank deposit (*Deposito Bancario*), in *Nuovo Dizionario di Diritto Commerciale* (a cura di N. Irti), 2012.
4. Equity Swap, in *Trattato dei Contratti* (a cura di Rescigno e Gabrielli), *I contratti finanziari*, 2011.
5. “Quistclose” trust and fiduciary duties, a comparative analysis under English and Italian law (*Prestito di “scopo” e Quistclose trust: dall’inadempimento (contrattuale) al “tradimento” (di un dovere fiduciario)*), in *Trust e Attività fiduciarie*, 2010, p. 383.
6. When a trustee is the major shareholder of a trading group of companies, (*Imputabilità al trustee dell’attività di direzione e coordinamento*), in *Trust e attività fiduciarie*, 2010, p.164.
7. Transparency and fairness in providing investments services, (*Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento*), in *Contratto e Impr.*, 2009, p.1244.
8. Participating Financial Instruments as modern type of guarantees (*Strumenti di investimento nell’impresa, forme complesse di garanzia*), in *Contratto e Impr.*, 2007, p. 278.
9. The Asset Management, (*Le gestioni patrimoniali*) in *Lezioni di diritto bancario* (Raccolte dal Prof. Paolo Ferro-Luzzi), Volume II, p. 215, Giappichelli, 2005.
10. When a trustee holds an indirect control of companies (*Interposta persona: tipologie del controllo indiretto - Il caso del trust*), in *Contratto e impr.*, 2002, 1171.
11. When a trust might be considered “sham” from a fiscal point of view, (*Spunti su trust e art. 127 bis testo unico delle imposte sui redditi*), in *Trusts*, 2002, 221.
12. Three cases regarding bank – client relationship and the doctrine of undue influence under English law (*Tre casi inglesi sulla responsabilità della banca verso il cliente*), in *Riv. dir. impr.* 1998, 137.
13. First demand guarantees in the International commercial practice. The conflict of laws (*Garanzie bancarie internazionali a prima domanda: giurisdizione e legge applicabile*), in *Giur. It.* 1995, I, 2, 309.
14. Trust employed to raise funds under capital markets regulations (*Trust, sollecitazione del pubblico risparmio, prospetto informativo e tutela del risparmiatore – beneficiario*), in *Corr. Giur.*, 1995, 752.

## ADDITIONAL SKILLS AND INTERESTS

---

- Languages:** Italian (native) and English fluent written, spoken and technical legal and financial.
- Sports:** Past Member of the Linacre Boat Club, Linacre College, Oxford in 1995 (actual member of The Italian Linacre Society), golf, ski, boxing, football and tennis.
- Other interests:** Author of published novels (*Racconti in movimento*, ed. LietoColle 2011), amateur drummer, reading with particular attention to Italian history of XX century, logics, philosophy and music.

**Allegato 2**

*(In this section, you are requested to provide information on the existence of any criminal proceedings, pending criminal proceedings, relevant pending civil and administrative procedures, passed or pending disciplinary actions, passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures, relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination, passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities, and previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority or another financial sector authority, and the existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives with the members of the management body and senior management of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders.)*

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)</i>		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)</i>		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below)</i>		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below)</i>		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below)</i>		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below)</i>		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please provide details below)</i>		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)</i>		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<i>(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)</i>		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

<p><b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antitriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Dintagli di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b></p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b></p> <p>(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p><b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere o di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione o di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie o dei suoi azionisti di controllo</b></p> <p>(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)</p>	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per lo finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

Conoscenze e competenze specialistiche SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

*diritto bancario, mezzi finanziari, ministero*

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

#### Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

*Prof. Avv. Alberto Lupoi*

Studio Legale Trevisan & Associati  
c.a. Avv. Luca Falciola  
Viale Majno 45  
20122 Milano

**OGGETTO: Mediobanca S.p.A. - Consiglio di Amministrazione**

Io sottoscritto Alberto Lupoi, nato a Roma il 29 Marzo 1970, residente a Milano in  
\* - Codice Fiscale LPULRT70C29

DICHIARO

di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo presso alcuna società e, comunque,  
di non averli ricoperti negli ultimi 5 anni.

Milano, 29/09/2017



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Abbey Life Assurance Company Limited	71.300	0,00809%
Abbey Life Assurance Company Limited	454.153	0,05154%
HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund	106.651	0,01210%
State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust	108.819	0,01235%
Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund	100.417	0,01140%
Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (ex UK) Equity Fund	171.836	0,01950%
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund	37.462	0,00425%
Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC - Growth Fund	259.919	0,02949%
<b>Totale</b>	<b>1.310.552</b>	<b>0,1487%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

# ALETTI GESTIELLE SGR

G R U P P O   B A N C O   B P M

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Obiettivo Italia	125.000	0,014%
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	100.000	0,011%
Totale	225.000	0,25%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

#### ALETTI GESTIELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Via Tortona, 35 20144 Milano  
Tel. 02 499671- Fax 02 97093110

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A - [www.gestielle.it](http://www.gestielle.it)

Capitale Sociale Euro 32.962.100,00 int. vers.

C.F., Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07503720158  
Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. lgs. 58/98, al n. 10 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 8 della Sezione Gestori di FIA

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

**ALETTI GESTIELLE SGR**  
GRUPPO BANCO BPM

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 26 settembre 2017

Aletti Gestielle Sgr S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(Francesco Betti)





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile della Funzione Supporto Servizi di Investimento di ANIMA SGR SpA, gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (la "Società"), come di seguito dettagliate:

AZIONISTA	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA-ANIMA GEO ITALIA	1.900.000	0,216 %
ANIMA SGR SpA-ANIMA ITALIA	1.100.000	0,125 %
ANIMA SGR SpA-ANIMA CRESCITA ITALIA	900.000	0,102 %
ANIMA SGR SpA-ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE	600.000	0,068 %
<b>Totale</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0,511 %</b>

premessi che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

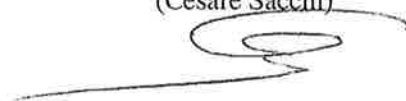
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano  
**28 SET 2017**

ANIMA SGR SpA  
Responsabile Supporto Servizi di Investimento  
(Cesare Sacchi)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	7,331,692	0.83%
<b>Totale</b>	<b>7,331,692</b>	<b>0.83%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

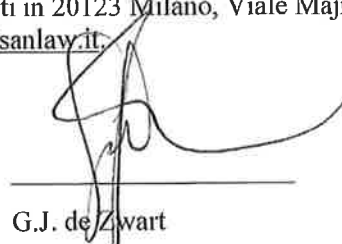
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



H.F.W. Bots  
Head of Fundamental Equities



G.J. de Zwart  
Head of Quant Equities

Firma degli azionisti

Milano, 25 settembre 2017  
 Prot. AD/1172 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - ARCA AZIONI ITALIA	500.000	0,057%
<b>Totale</b>	<b>500.000</b>	<b>0,057%</b>

**premessato che**

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità

(associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

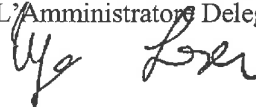
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ugo Lorenzini", written over the typed name of the Delegated Administrator.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	1,301,400	0.1477
Eurizon Fund - Equity Italy	88,035	0.01
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	900	0.0001
<b>Totale</b>	<b>1,390,335</b>	<b>0.1578</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Martedì 26 settembre 2017

  
\_\_\_\_\_  
Marco Bus  
Co-General Manager

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.- EURIZON RENDITA	18.061	0,002%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.- EURIZON PROGETTO ITALIA 70	86.921	0,010%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.- EURIZON AZIONI ITALIA	368.305	0,042%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.- EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.900	0,001%
EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.- EURIZON PROGETTO ITALIA 40	116.940	0,013%
Totale	598.127	0,068%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:





LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;



- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Erse Asset Management SGR S.p.A. \ Fondersel PMI	115.000	0,01%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 / +39 011 5625474 - Fax +39 011 539292 - www.ersel.it  
Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.  
Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 04428430013 - REA 631925 - Albo SGR N. 1

in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

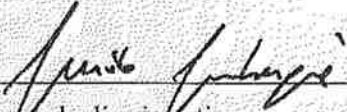
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	906.000=	0.103%
Totale	906.000=	0.103%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group). Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, P.R. Doherty Director, P. O'Connor Director, W. Minahan Director, G. La Calce (Italian) Director, G. Russo (Italian) Director, C. Berselli (Italian) Director.  
Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland  
Share Capital € 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 63691351.

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. - Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.  
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 - VAT n. 654 0421 63



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

28 settembre 2017

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	29.000=	0.003%
<b>Totale</b>	<b>29.000=</b>	<b>0.003%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della



## FIDEURAM INVESTIMENTI

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

  
Gianluca La Calce

28 settembre 2017



**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	131.000=	0.015%
<b>Totale</b>	<b>131.000=</b>	<b>0.015%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Darlo Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Massimo Brocca

28 settembre 2017

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia)	430.000	0.0488 %
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Risorgimento)	500.000	0.0567%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Target Italy Alpha)	70.000	0.0079%
<b>Totale</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0.1134%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome



1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle

in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	2,958,221	0.33
<b>Totale</b>	<b>2,958,221</b>	<b>0.33</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo

2.	Gamba	Angela
3.	Lupo	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in

entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- 4) il questionario “Fit & Proper” (“Questionario”), di cui all’allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	1.400.000	0,16%
<b>Totale</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,16%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	540000	0.0613%
Totale	540000	0.0613%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

#### presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), L. Del Fabbro (Italian)  
F. Petribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

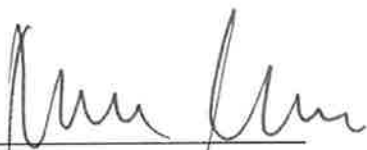


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF - Italian Equity	43,476.00	0.49%
Pioneer Asset Management S.A. – PSF - European Equity Market Plus	15,407.00	0.17%
Totale	58,883	0.67%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;

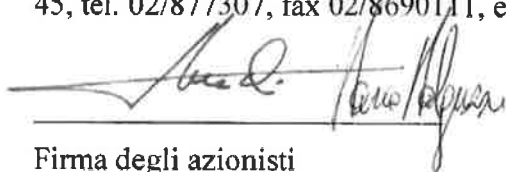


- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	157,861.00	1.79%
Totale	157,861.00	1.79%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

**Pioneer Investment Management SGRpA**  
A company of the Amundi group

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B 20154 Milano, MI, Italia  
Tel. (+39) 02 7622.1, Fax (+39) 02 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 51.340.995 i.v. – C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 09045140150

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 17 sez. Gestori di OICVM e n. 15 sez. Gestori di FIA)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

**Pioneer Investment Management SGRpA**  
A company of the Amundi group

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B 20154 Milano, MI, Italia  
Tel. (+39) 02 7622.1, Fax (+39) 02 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 51.340.995 i.v. - C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 09045140150

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 17 sez. Gestori di OICVM e n. 15 sez. Gestori di FIA)

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

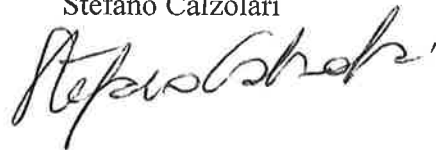
Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Chief Operating Officer

Stefano Calzolari



**Pioneer Investment Management SGRpA**  
A company of the Amundi group

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B 20154 Milano, MI, Italia  
Tel. (+39) 02 7622.1, Fax (+39) 02 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 51.340.995 i.v. - C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 09045140150

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 17 sez. Gestori di OICVM e n. 15 sez. Gestori di FIA)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie e rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	115.000	0,03
Totale	115.000	0,03

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”) entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela

3.	Lupoi	Alberto
----	-------	---------

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGL179B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

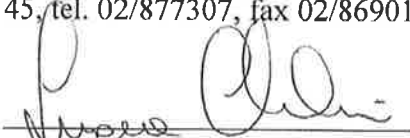
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- 4) il questionario “Fit & Proper” (“Questionario”), di cui all’allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
SLI Global SICAV Global Absolute Return Strategies Fund	1,541,652	0.17
Continental European Equity Income SICAV	135,367	0.02
SLI Global SICAV II Enhanced-Diversification Multi Asset Fund	1,107	0.00
Standard Life Assurance Limited Ireland Pension Europe	9,331,067	1.06
<b>Totale</b>	<b>11,009,193</b>	<b>1.25</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), anche regolamentare, dallo statuto (art. 15 e 19) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, e – più in generale – dalla normativa applicabile, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF e, in particolare, a quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione: Indicazioni ai Soci e al Nuovo Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa") entrambe pubblicate sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
----	---------	------



1.	Bruno	Giancarlo
2.	Gamba	Angela
3.	Lupoi	Alberto

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura predisposta sul modello allegato sub 5 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come indicati anche nella Relazione e, comunque, (i) dalla normativa vigente, (ii) dallo statuto sociale, e (iii) dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle


in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

- 4) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti