



Assemblea dei Soci

28 ottobre 2011

Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata da un gruppo di investitori

I soci:

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Allianz Azioni Italia; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Europa, Visconteo, Sforzesco, Italia, Iniziativa Europa; Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB nonché del fondo Optima Azionario Italia di Optima SGR S.p.A.; AZ Fund Management SA gestore del fondo AZ Fund 1 Formula 1 Alpha Plus; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: BancoPosta Azionariato Euro, BancoPosta Azionario Internazionale, BancoPosta Mix1 e BancoPosta Mix2; BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. gestore del fondo BNL Azioni Italia; Carige A.M. SGR gestore del fondo Carige Azionario Italia, Carige Bilanciato 50, Carige Bilanciato 30 e Carige Bilanciato 10; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial; Fid Funds – Italy Pool; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy, Fonditalia Euro Financials, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; JPMorgan Asset Management Limited gestore dei fondi: JPMorgan Chase Bank International Equity Index Fund e JPMorgan International Index Fund; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA gestore dei fondi Pioneer Azionario Crescita e Pioneer Obbligazionario Più e Prima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima Geo Italia

che complessivamente detengono l'1,066% del capitale sociale di Mediobanca S.p.A. hanno presentato la seguente lista unitaria:

1. GIAVAZZI Francesco

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
MedioBanca S.p.A.
Piazzetta E. Cuccia n. 1
20121 - Milano

Milano, 3 ottobre 2011

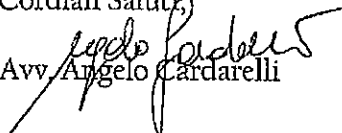
Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione MedioBanca S.p.A.
- ex art. 14 dello Statuto Sociale - a mezzo posta certificata:
mediobanca@pec.mediobanca.it

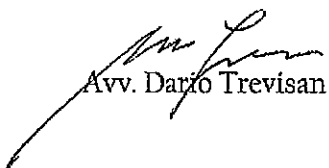
Spettabile MedioBanca S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Allianz Azioni Italia; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Europa, Visconteo, Sforzesco, Italia, Iniziativa Europa; Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB nonché del fondo Optima Azionario Italia di Optima SGR S.p.A.; AZ Fund Management SA gestore del fondo AZ Fund 1 Formula 1 Alpha Plus; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: BancoPosta Azionario Euro, BancoPosta Azionario Internazionale, BancoPosta Mix1 e BancoPosta Mix2; BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. gestore del fondo BNL Azioni Italia; Carige A.M. SGR gestore del fondo Carige Azionario Italia, Carige Bilanciato 50, Carige Bilanciato 30 e Carige Bilanciato 10; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial; Fid Funds - Italy Pool; Fideuram Gestions SA gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy, Fonditalia Euro Financials, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; JP Morgan Asset Management Limited gestore dei fondi: JPMorgan Chase Bank International Equity Index Fund e JPMorgan International Index Fund; Mediolanum Gestione Fondi SGRpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA; Pioneer Investment Management SGRpA gestore dei fondi Pioneer Azionario Crescita e Pioneer Obbligazionario Più e Prima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima Geo Italia provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della

Vostra Società da questi proposta, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,067% (azioni n. 9.181.914) del capitale sociale rappresentativo delle azioni con diritto al voto alla Vostra assemblea ordinaria dei soci convocata alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo.

Cordiali Saluti,


Avv. Angelo Cardarelli


Avv. Dario Trevisan

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Francesco Giavazzi, nato a Bergamo l'11.08.1949, codice fiscale GVZFNC49M11A794C, residente in Milano, via Bigli 21

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. convocata alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di MedioBanca S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di MedioBanca S.p.A.,

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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 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;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

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

In fede

Milano 23.09.2011

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Francesco Giavazzi, nato a Bergamo l'11.08.1949, codice fiscale GVZFNC49M11A794C, residente in Milano, via Bigli 21

premesso che

- A) è stato designato - da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. convocata alle ore 11,00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di MedioBanca S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di MedioBanca S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

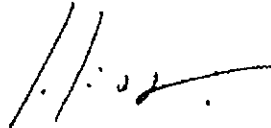
tutto ciò premesso,

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.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, 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 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) e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa.

In fede



Milano, 23.09.2011

Curriculum Vitae - Francesco Giavazzi (Settembre 2011)

Francesco Giavazzi (Bergamo, 1949) è professore ordinario di economia politica all'università Bocconi di Milano, dove è stato pro-rettore alla ricerca, e Regular Visiting Professor al Massachusetts Institute of Technology (MIT) dove insegna un semestre l'anno.

Si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano nel 1972, e ha conseguito un PhD in economica al MIT nel 1978.

E' un membro dello Strategic committee dell'Agence France Trésor, presiede il comitato scientifico del CEPII, l'istituto di studi di economia internazionale del governo francese, è un membro del "Bellagio Group" e un amministratore indipendente di Autogrill s.p.a., Vitale&Associati s.p.a e Arsenale di Venezia s.p.a..

Dal 1992 al 1994 è stato dirigente generale del ministero del Tesoro, responsabile per la ricerca economica, la gestione del debito pubblico e le privatizzazioni. In quel periodo ha rappresentato il ministero nei consigli di amministrazione di INA s.p.a., Assitalia s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., del quale è stato anche vice-presidente.

Dal 1998 al 2000 è stato un membro del Gruppo dei consiglieri economici del Presidente del consiglio dei ministri italiano, e dal 2000 al 2010 membro del Group of economic advisers del Presidente della commissione europea.

Nel 1999 è stato membro dell'External Evaluation Committee delle attività di ricerca dell'FMI. Nel 2006, insieme al professor Fredrick Mishkin, ha svolto, su incarico del Parlamento svedese, una valutazione della Riksbank. Nel 1994 è stato il Houbton-Norman Fellow alla Bank of England.

E' research fellow e trustee del CEPR (Centre for Economic Policy Research) a Londra, e research associate del NBER (National Bureau of Economics Research) a Cambridge (Mass).

E' idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a..

Curriculum Vitae - Francesco Giavazzi (September 2011)

Francesco Giavazzi (Bergamo, 1949) is professor of economics at Bocconi university in Milan - where he has been deputy rector responsible for the university's research activities -- and a Regular Visiting Professor at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) where he teaches one semester a year.

He obtained a degree in electrical engineering from the Politecnico di Milano in 1972, and a PhD in economics from MIT in 1978.

He is a member of the Strategic committee of Agence France Trésor, chairs the Scientific committee of CEPPII, the French government's institute for International economic studies, is a member of the "Bellagio Group" and an independent director of Autogrill s.p.a..

From 1992 to 1994 he was director general at the Italian Treasury, responsible for economic analysis, debt management and privatizations. During that period he represented the Italian Treasury on the boards of INA s.p.a., Assitalia s.p.a. and Banco di Napoli s.p.a., where he was also the deputy chairman.

From 1998 to 2000 he was a member of the Group of economic advisers to the Italian prime minister, and from 2000 to 2010 a member of the Group of economic advisers to the president of the European commission.

In 1999 he was a member of the External Evaluation Committee of the Research Activities at the IMF. In 2006, jointly with professor Fredrick Mishkin, he conducted an evaluation of the Riksbank for the Swedish parliament. In 1994 he has been the Houlblon-Norman Fellow at the Bank of England.

He is a research fellow and a trustee of CEPR (the Centre for Economic Policy Research) in London, and a research associate of NBER (the National Bureau of Economics Research) in Cambridge (Mass).

He satisfies the criteria of independence of company directors indicated in article 3 of the "Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.."

Francesco Giavazzi (settembre 2011)

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

- Autogrill s.p.a.: amministratore indipendente dal 2008
- Vitale&Associati s.p.a.: amministratore indipendente dal 2001
- Arsenale di Venezia s.p.a.: amministratore indipendente dal 2003
- Società Agricola Giavazzi s.a.s. di Francesco Giavazzi & C: socio accomandatario dal 1995
- Giav s.r.l.: amministratore unico dal 2005

Si precisa che in passato ha ricoperto i seguenti incarichi:

- I.N.A. s.p.a., amministratore
- Assitalia s.p.a., amministratore
- Banco di Napoli s.p.a., amministratore e vice-presidente

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A. – Allianz Azioni Italia	350.000	0,04%
Totale azioni e percentuale	350.000	0,04%

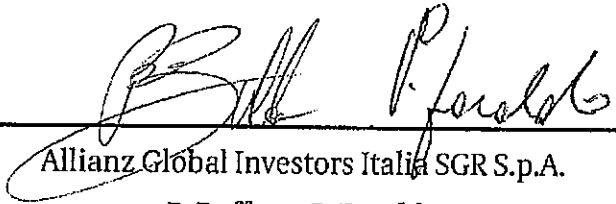
premessò che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
-

In fede



Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.

P. Buffa P. Faraldo

Data

27 settembre 2011

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58: "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52"

Art. 147 ter TUF Organi Di Amministrazione

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

3.

Art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009

L'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative si individuano

- a) i rapporti di parentela;
- b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

ALETTI GESTIELLE SGR

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Aletti Gestielle SGR Spa gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	150.000	0,0174%
Totale azioni e percentuale:	150.000	0,0174%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Aletti Gestielle Sgr Spa
Il Direttore Generale
(Francesco Betti)

29 settembre 2011

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto **Armando Carcaterra**, Direttore Generale di Anima SGR S.p.A. società di gestione dei fondi comuni di investimento, azionisti di MEDIOBANCA S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
ANIMA SGR S.p.A. / FONDO ANIMA EUROPA	220.000	0,026%
ANIMA SGR S.p.A. / FONDO SFORZESCO	132.000	0,015%
ANIMA SGR S.p.A. / FONDO VISCONTEO	165.000	0,019%
ANIMA SGR S.p.A. / FONDO ITALIA	440.000	0,051%
ANIMA SGR S.p.A. / FONDO INIZIATIVA EUROPA	143.000	0,017%
Totale azioni e percentuale	1.100.000	0,13%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Milano, 27 settembre 2011

Anima Sgr S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione
e coordinamento del socio unico
Asset Management Holding S.p.A.

Corso Garibaldi, 99
20121 Milano
Tel 02 771201 – Fax 02 783447
www.animasgr.it – info@animasgr.it
Cod. Fisc. e P. IVA n. 07507200157

Cap. Soc. euro 23.793.000 int. vers.
Albo Sgr iscritto dalla Banca d'Italia n. 20
R.E.A. di Milano n. 1162082
Reg. Soc. Trib. di Milano n. 234584
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia

Asset Management

Spettabile
 MedioBanca S.p.A.
 Piazzetta E. Cuccia n. 1
 20121 – Milano
 Italy

Date
 September 28th,
 2011

Visiting Address
 Gustav Mahlerplein 3
 1082 MS Amsterdam
 The Netherlands

Phone
 +31-20-6048143

Attachment(s)
 -

Our reference
 -

Your reference
 Bram Hendriks

Internet

E-mail
 bram.hendriks@apg-am.nl

Subject: Dichiarazione azionisti assenza collegamento

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	500.000	0,058
Totale azioni e percentuale	500.000	0,058


premesso che


- A) Intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede


Ronald van Dijk, Managing Director


Thijs Aaten, Managing Director

Data

28 September, 2011

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58: "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52"

Art. 147 ter TUF Organi Di Amministrazione

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica

3.

Art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.



Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009

L'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative si individuano

- a) i rapporti di parentela;
- b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- g) rapporti di parentela;
- h) appartenenza al medesimo gruppo;
- i) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- j) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- k) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- l) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo Unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009

Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che *"la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di *"garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze"*¹.

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti² alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-*quinquies* con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti³).

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state

¹ Così si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 303/2006 ("Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

² L'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita: "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-*ter* Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."

³ L'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti ("Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista") prevede: "Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:....b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi; ..".



Introdotta disposizione relativa alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

3. Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili 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. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;

- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

5. Con specifico riferimento alle società cooperative quotate, si rappresenta che il voto capitolario nonché l'azionariato estremamente frammentato che caratterizza tali società non consentono di individuare *ex ante* i soci di controllo o di maggioranza relativa. Pertanto, le predette raccomandazioni di disclosure preventiva sugli eventuali collegamenti tra liste, nonché l'obbligo di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, devono intendersi non applicabili ai soci delle predette società. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 147-*ter*, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, secondo cui l'amministratore o il sindaco "di minoranza" devono essere tratti dalla lista presentata da soci che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-*octies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si

evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla



società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione. Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.



Milano, 26 settembre 2011
Prot. AD/1346 UL/gv

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
ARCA SGR SPA – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	650.000	0,0755
ARCA SGR SPA – FONDO ARCA BB	200.000	0,0232
ARCA SGR SPA - FONDO OPTIMA AZIONARIO ITALIA DI OPTIMA SGR SPA	50.000	0,0058
Totale azioni e percentuale	900.000	0,1045

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede.

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Ugo Loser)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Fondi denominati "AZ FUND 1 FORMULA 1 ALPHA PLUS" gestiti da AZ FUND MANAGEMENT S.A.	650.000	0,08
Totale azioni e percentuale	650.000	0,08

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

27-09-11

Andrea Alberti
General Manager and Chief Investment Officer
AZ Fund Management S.A.
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg

AZ FUND MANAGEMENT SA

Siège Social: 35, Avenue Monterey - L-2163 Luxembourg - Grand-Duché de Luxembourg

T.V.A. LU 21791846 - R.C. Luxembourg B 73.617 - Capital Social € 1.126.000,00 - Tél. +352 268301.1 - Fax +352 268301.4201

BancoPosta Fondi SGR

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	38.000	0,004413
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	32.000	0,003716
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	18.000	0,002090
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	32.000	0,003716
Totale azioni e percentuale	120.000	0,013935

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Avv. Francesco Valsecchi
Presidente
BancoPosta Fondi SpA SGR



Roma, 27 settembre 2011

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Unico Socio
00153 Roma Via Marmorata, 4 T (+39) 06 57018390 F (+39) 06 57018240
Sede Legale 00153 Roma Via Marmorata, 4 Partita IVA e Codice Fiscale 05822531009
Capitale Sociale Euro 12.000.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 212654/1999
Iscrizione al numero 95 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**Gruppo
Posteitaliane**





DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. - gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA	300.000	0,03%
Totale azioni e percentuale	300.000	0,03%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A.

Milano, 27 settembre 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Carige Asset Management SGR S.p.A. - Fondo Carige Bilanciato 10	20.850	0,0024%
Carige Asset Management SGR S.p.A. - Fondo Carige Bilanciato 30	21.050	0,0024%
Carige Asset Management SGR S.p.A. - Fondo Carige Bilanciato 50	157.890	0,0183%
Carige Asset Management SGR S.p.A. - Fondo Carige Azionario Italia	232.325	0,0270%
Totale	432.115	0,05%

premessò che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.
Via Pisa, 58 - 16146 GENOVA
Fax: 010 3696111 - IVA: 01398970994
Data

23 settembre 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni.
Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia	910.000	0,11%
Totale azioni e percentuale	910.000	0,11%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

28/03/2011

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 I.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Albo S.G.R. n. 8 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Eurizon Capital SA – Eurizon Easy Fund Equity Financial	7.500	0.001%
Eurizon Capital SA – Eurizon Easy Fund Equity Europe	63.000	0.007%
Eurizon Capital SA - Eurizon Easy Fund Equity Euro	17.000	0.002%
Eurizon Capital SA - Eurizon Easy Fund Equity Italy	132.000	0.015%
Totale azioni e percentuale	219.500	0.025%

premessò che

- A) intendè presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

26/03/2011

Siège social
8 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Boite Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.
Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 828536 • V.A.T. number : 2001 22 33 923 • V.A.T. identification number : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0074 1631 3496 3800 • Member of Intesa Sanpaolo Group • Registered in the Italian register of banks • Sole shareholder: Eurizon Capital SGR S.p.A.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Fid. Funds - Italy Pool	1,250,000	0,145
Totale azioni e percentuale	1,250,000	0,145

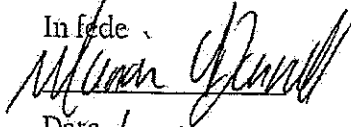
premessso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

28/9/11



FIDEURAM
Gestions

17, rue des Bains
B.P. 1562 - L-1015 Luxembourg
Tél. +352 26 20 76-1 - Fax +352 46 05 30

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
FIDEURAM GESTIONS S.A.	680.000	0.08%
Totale azioni e percentuale	680.000	0.08%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

▪ FIDEURAM GESTIONS S.A.

▪

▪

▪

▪

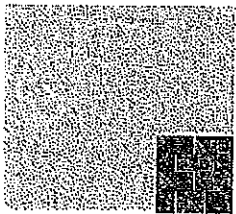
Il Legale Rappresentante

(Bruno Alfieri)

30 Settembre 2011

Fideuram Gestions S.A.
Une Filiale de Banca Fideuram SpA
Société anonyme - R.C.n. B 71683

Fideuram Gestions est une société du groupe **INTESA** **SANPAOLO**



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA	50.000	0.004%
Totale azioni e percentuale	50.000	0.004%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara


- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA

▪
▪
▪ Il Legale Rappresentante
▪ (Tommaso Corcos)

30 Settembre 2011

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA
Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370188 - Partita IVA 01838831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio iscritte al Fondo Nazionale di Garanzia
Direzione e Coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Fideuram Investimenti è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
INTERFUND SICAV	92.000	0.011%
Totale azioni e percentuale	92.000	0.011%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

INTERFUND SICAV

▪

▪

▪ Il Legale Rappresentante

▪ (Tommaso Corcos)

30 Settembre 2011 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	IN Azioni	% del capitale sociale sul totale
4858 JFACB INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		38.059 0.001%
32149 JFMINTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		85.730 0.010%
		<hr/>
		123.789 0.011%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

27 SEPT 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Mediolanum Gestione Fondi SGR pA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	150.000	0,02%
Totale azioni e percentuale	150.000	0,02%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

Milano Tre, 28 settembre 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Challenge Funds	4500	0.0005%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	4500	0.0005%

premessò che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;

Mediolanum International Funds Ltd
Block B,
Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.



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

In fede


Challenge Funds

Mediolanum International Funds Limited

Data

23 Settembre 2011

Mediolanum International Funds Ltd
Block B,
Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023

Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian), J.L. Mahon,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), W. Williams, B. Wright.

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

FC



PIONEER
Investments®

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme
4 Rue Alphonse Weicker, L -2721 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 57255

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.	202.000	0.02%
Totale azioni e percentuale	202.000	0.02%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo.
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Marco Malguzzi
Procuratore

Enrico Turchi
Amministratore

Milano, 27 Settembre 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita	515.000	0,06%
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione	83.000	0,01%
Totale azioni e percentuale	598.000	0,07%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

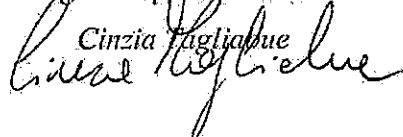
dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto; di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati

In fede

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Cinzia Tagliacarne


Milano, 27 Settembre 2011

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di MedioBanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Prima SGR S.p.A. gestore del fondo Prima.Geo Italia	400.000	0,046
Totale azioni e percentuale	400.000	0,046

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MedioBanca S.p.A. che si terrà alle ore 11.00 del 28 ottobre 2011, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 31 ottobre 2011 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i 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 di MedioBanca S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in MedioBanca S.p.A. e

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di MedioBanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Milano, 28 SET. 2011

Prima SGR S.p.A.
Il Vice Direttore Generale
Responsabile Divisione Investimenti e Prodotti


(C. Tosato)

PRIMA SGR S.p.A.

Società a socio unico - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Asset Management Holding S.p.A.
Sede Legale in Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano
Telefono +39.02.43.82.81 - Fax +39.02.43.82.82.47 - www.primasgr.it
Capitale Sociale € 12.519.242 i.v. - C.F./P.Iva/Registro Imprese di Milano 12737400155
Iscritta al n.82 Albo S.G.R./Banca d'Italia - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

