



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **Assemblea Ordinaria del 28 ottobre 2008**

Liste depositate per la nomina del Collegio Sindacale

LISTA N. 1

pag. 1

LISTA N. 2

pag. 38

# LISTA N. 1

Spettabile  
MEDIOBANCA S.p.A.  
Affari Societari  
Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
MILANO

Roma, 10 ottobre 2008

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA di MEDIOBANCA del 28 ottobre 2008  
Candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di MEDIOBANCA S.p.A.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, per gli esercizi al 30 giugno 2009, 2010 e 2011, Vi alleghiamo la lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Vi precisiamo che la quota di capitale detenuta in Mediobanca S.p.A. ad oggi da Capitalia Partecipazioni S.p.A. è dell'8,66 %.

A corredo della suddetta lista, produciamo ai sensi della normativa vigente la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità di ciascun socio che presenta la lista;
2. copia della certificazione bancaria sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci;
3. "curricula" contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
4. dichiarazione da parte del singolo candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti

**Capitalia Partecipazioni S.p.A.**

Sede sociale  
Via M. Minghetti, 17  
00187 Roma

Capitale Sociale € 102.550.000  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma Codice  
Fiscale e P.I. n. 10489960152.  
Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit  
italiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n.3135.1  
Società con unico azionista UniCredit S.p.A.

previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'adottando statuto indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;

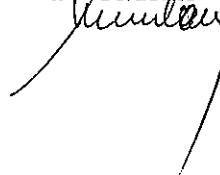
5. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, codice civile.

Si richiede di espletare gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli azionisti della suddetta assemblea.

Distinti saluti

Capitalia Partecipazioni S.p.A.

Il Presidente



**LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DELLA MEDIOBANCA S.p.A.**

<b>PRIMA SEZIONE</b> <b>Sindaci effettivi</b>	<b>SECONDA SEZIONE</b> <b>Sindaci supplenti</b>
1. Gabriele VILLA	1. Guido CROCI
2. Maurizia ANGELO COMNENO	2. Ugo ROCK
3. Alberto DALLA LIBERA	

# LISTA N. 1

documenti dei Candidati

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Villa Gabriele nato a Milano il 18/6/1964, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

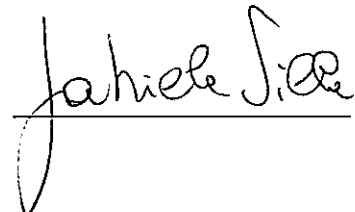
SI

NO

5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 10/10/2008



All. Curriculum vitae

## CURRICULUM VITAE DI GABRIELE VILLA

### RISERVATO

#### DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964.

#### POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato di Economia aziendale nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Titolare dell'insegnamento di Economia aziendale.

#### ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Crostarosa Guicciardi - Villa, Milano.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

#### ALTRE ATTIVITA'

Referente dell'attività di formazione dell'Associazione Bancaria Italiana per l'area "Contabilità e bilancio".

Membro del Comitato di redazione della "Rivista dei dottori commercialisti".

Membro del Comitato di redazione della "Rivista di diritto societario".

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha maturato esperienze significative nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria (bilanci d'esercizio, consolidati, relazioni semestrali).

CARICHE SOCIALI ALLA DATA DEL 10 OTTOBRE 2008

Consigli di Sorveglianza

- Mediobanca s.p.a.

Consigli di Amministrazione

- Calcestruzzi s.p.a. (vice presidente)

Collegi Sindacali

- Credito Artigiano s.p.a. (presidente del collegio sindacale)
- FincoBank s.p.a.
- Otis s.r.l.
- Otis Servizi s.r.l.
- Sofige s.p.a.

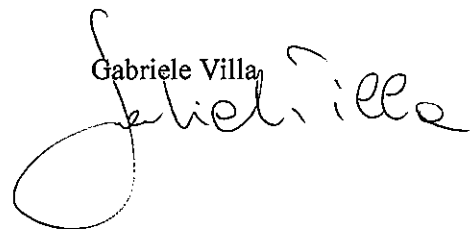
Amministratore unico

- Immobiliare Cinca s.r.l.
- Immobiliare Delvin s.r.l.

Altri incarichi con funzione di controllo

- Revisore contabile dell'Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala.

Milano, 10 ottobre 2008

Gabriele Villa  


NAURIZIA ANGELO- DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ~~COMNEND~~ nato a ROMA... il 18/6/1948 candidato alla nomina di sindaco effettivo/supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

SI

NO

5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 9/10/2008

*Naurizia Angelo Comnend*

All.  
Curriculum vitae

## **Maurizia ANGELO COMNENO**

Nata a Roma il 18 giugno 1948.

Conseguita la Laurea in Giurisprudenza e l'abilitazione alla professione forense nel 1972, è stata assunta all'ufficio Legale del Credito Italiano di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa dapprima responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell' Unità Organizzativa "Legale" e nel novembre 1994 viene nominata Condirettore dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo UniCredito, le viene affidata la responsabilità della Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

Nel maggio 2002 è nominata Direttore Centrale.

Nell'agosto 2007, a seguito della riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è Responsabile della Direzione Compliance Corporate Affaires ed è il Compliance Officer di gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Continua a ricoprire, per conto di UniCredit Group, le seguenti cariche:

- Consigliere in UniCredit Audit SpA dal 13/12/2002
- Consigliere in ADR - Associazione per le Alternative Dispute Resolution di controversie societarie, bancarie e finanziarie - dalla sua costituzione in data 22 dicembre 2005, più conosciuta come Associazione Conciliatore Bancario

In passato è stata:

- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi prodotti Finanziari di UniCredit Group
- Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI

ottobre 2008



**Maurizia ANGELO COMNENO**

Cariche sociali attualmente ricoperte:

- Consigliere di Amministrazione di UniCredit Audit SpA, Milano (dal 13/12/2002);
- Consigliere di Amministrazione di ADR - Associazione per le Alternative Dispute Resolution di controversie societarie, bancarie e finanziarie, Roma (dalla sua costituzione in data 22 dicembre 2005) più conosciuta come Associazione Conciliatore Bancario.



ottobre 2008

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dalla Libera Alberto nato a Padova il 6 novembre 1963, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

SI

NO

5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Padova, 8 ottobre 2008



All.

Curriculum vitae

Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## **Alberto Dalla Libera**

**dottore commercialista – revisore contabile**

nato a Padova il 6 novembre 1963 - residente a Rubano (PD) in via Liguria n. 9

studio: Padova, piazza G.Salvemini n. 7 - tel. 049 - 8754424 - fax 049-663711

e-mail : studio@dalla-libera.com

---

### **CURRICULUM VITAE**

#### **STUDI EFFETTUATI**

- Diploma di Maturità classica – Liceo Tito Livio di Padova;
- Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Venezia;
- Abilitazione alla professione di dottore commercialista – Università degli Studi di Venezia;
- Specializzazione in consulenza fiscale d'impresa – Università degli Studi di Venezia;
- Specializzazione in diritto tributario e fiscalità d'impresa – Associazione Europea Studi Tributari;
- Master di specializzazione in diritto societario – IPSOA.

#### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

##### **1991 – 1993**

- Collaboratore presso uno Studio commercialista associato in Padova.

##### **1993 – 1994**

- Direttore della CNA, Confederazione nazionale artigiani, di Venezia.

##### **dal 1995 ad oggi**

- Dottore commercialista e revisore contabile in Padova con studio associato di consulenza tributaria, societaria e finanziaria, partner per l'Italia e socio fondatore di Geneva Group International, network di commercialisti e avvocati, diffuso a livello mondiale in oltre 60 Paesi con oltre 300 uffici (settima posizione ranking mondiale);
- Consulente in materia fiscale, societaria e finanziaria per Associazioni imprenditoriali di categoria a livello provinciale, regionale e nazionale;
- Curatore fallimentare, Consulente tecnico in materia civile e penale per il Tribunale di Padova.

#### **Principali cariche attualmente ricoperte**

- Presidente del Collegio sindacale della Veneto Sviluppo S.p.A., società finanziaria della Regione Veneto (dal 2006 -- dal 1997 al 2006 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo);
- Sindaco effettivo di Banca Antonveneta spa (dal 2002);
- Sindaco effettivo di Interbanca spa (dal 2004);
- Sindaco effettivo di Abn Amro Asset Management Italy Sgr spa (dal 2004).

Sindaco effettivo in altre società industriali e finanziarie con sede in Italia.

Padova, 8 ottobre 2008



DALLA LIBERA ALBERTO  
P.ZZA G.SALVEMINI N. 7  
PADOVA 35131  
C.F. DILLRT63S06G224X

spettabile

all'attenzione dell'Assemblea dei soci

Con riferimento all'art. 2400, 4 comma, del codice civile, comunico di seguito le società nelle quali ricopro cariche di amministrazione, direzione e controllo.

Rif	Carica	Denominazione	Indirizzo	Città
1	Presidente Collegio Sindacale	VENETO SVILUPPO - SPA	VIA DELLE INDUSTRIE, 19/D	30175 MARGHERA (VE)
2	Presidente Collegio Sindacale	POLITECNICO CALZATURIERO SCARL	VIA MAZZINI, 2	30039 STRA (VE)
3	Presidente Collegio Sindacale	PAM ROLLERS FACTORY SPA	VIA ADIGE, 1315	35040 URBANA (PD)
4	Presidente Collegio Sindacale	PATRIMONI AFFIDATI SPA	VIA POSTUMIA, 29	31100 TREVISO (TV)
5	Presidente Collegio Sindacale	TITANO SRL	VIA GIUSEPPE VERDI, 14	35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
6	Sindaco Effettivo	BANCA ANTONVENETA SPA	P.TTA TURATI, 2	35131 PADOVA (PD)
7	Sindaco Effettivo	INTERBANCA SPA	CORSO VENEZIA, 56	20121 MILANO (MI)
8	Sindaco Effettivo	ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY SGR SPA	CORSO MAGENTA, 84	20123 MILANO (MI)
9	Sindaco Effettivo	INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR SPA	VIA ARCO, 1	20121 MILANO (MI)
10	Sindaco Effettivo	LOVATO GAS SPA	STRADA COMUNALE CASALE, 175	36100 VICENZA (VI)
11	Sindaco Effettivo	CSV CENTRO STAMPA VENETO SPA	VIA BARBERINI, 28	00187 ROMA
12	Sindaco Effettivo	EST FINANCE SPA	VIA CARLO LEONI, 7	35100 PADOVA (PD)
13	Sindaco Supplente	ITWG.COM SPA	VIALE VITTORIO VENETO, 80	59100 PRATO (PO)
14	Sindaco Supplente	LAMBDA SPA	VIALE PORTA PO, 101	45100 ROVIGO (RO)
15	Sindaco Supplente	S.I.M.I. SRL	VIA GIUSEPPE VERDI, 14	35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
16	Sindaco Supplente	TELEFRILI SRL	VIA NAZIONALE, 120	33010 TAVAGNACCO (UD)
17	Sindaco Supplente	MERCATO AGROALIMENTARE DI PADOVA SOC.COONS R.L.	CORSO STATI UNITI, 50	35127 PADOVA (PD)
18	Sindaco Supplente	ESTCAPITAL SGR SPA	VIA CARLO LEONI, 7	35100 PADOVA (PD)
19	Sindaco Supplente	SIFIN SRL	VIA GIUSEPPE VERDI, 14	35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
20	Sindaco Supplente	TOWER SPA	VIA CARLO LEONI, 7	35100 PADOVA (PD)
21	Sindaco Supplente	FONDAZIONE BANCA ANTONVENETA	P.TTA TURATI, 2	35131 PADOVA
22	Amministratore	DL&P CONSULTING SRL	PIAZZA G. SALVEMINI, 7	35100 PADOVA (PD)
23	Curatore Fallimentare	CRISTINA SRL	VIA ROMA, 148	35020 SAONARA (PD)
24	Curatore Fallimentare	DS DISTRIBUZIONE STAMPA SAS DI PAGANO VITTORIO & C	VIALE NAVIGAZIONE INTERNA, 40	35129 PADOVA (PD)
25	Curatore Fallimentare	CAREX DI CHERSOVANI CLAUDIO	VIA BONETTO, 9	35020 ALBIGNASEGO (PD)
26	Curatore Fallimentare	F.G.M. SRL	VIA MARCONI, 109	35020 PONTE SAN NICOLO (PD)
27	Curatore Fallimentare	GRIFONE SAS	VIA GIORGIONE, 72	35020 ALBIGNASEGO (PD)

Mi impegno a darVi immediata notizia di qualsivoglia mutamento rispetto a quanto comunicatoVi con la presente.

Cordiali saluti

8/10/2008 

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Guido Croci nato a Milano il 4 marzo 1959, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
3. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

SI

NO

4. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 8 ottobre 2008

Dott. Guido Croci 

All.  
Curriculum vitae

DOTT. GUIDO CROCI  
DOTTORE COMMERCIALISTA

## CURRICULUM VITAE

*Dott. Guido Croci*

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano - Corso di specializzazione per la professione di Dottore Commercialista.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986.

Partner dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2006.

Revisore Ufficiale dei Conti D.M. del 07.10.1993, e successivamente Revisore Contabile D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995.

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2007) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco in Società finanziarie, bancarie ed industriali.



**DOTT. GUIDO CROCI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale ed in Procedure Arbitrali.

Docente della Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi in corsi su "Temi Professionali per l'impresa" e della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fiscali.



DOTT. GUIDO CROCI  
DOTTORE COMMERCIALISTA

INCARICHI IN SOCIETA' DOTT. GUIDO CROCI

Presidente del Collegio Sindacale

- **DANIELI CENTRO COMBUSTION S.p.A.**  
Via Galileo Galilei n. 40 – Cinisello Balsamo - Milano  
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 02271470961
- **VIBRAM S.p.A.**  
Via C. Colombo n. 5 – Albizzate (Va)  
Capitale Sociale Euro 1.116.180,00.=  
Registro delle Imprese di Varese n. 00200450120
- **LYXOR SGR S.p.A.**  
Via Olona n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 2.200.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 04632130961
- **SOCIETE GENERALE ITALIA HOLDING S.p.A.**  
Via G. Silva n. 36 - Milano  
Capitale Sociale Euro 467.120.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05199740969
- **SFERA EDITORE S.p.A.**  
Via Mecenate n. 91 - Milano  
Capitale Sociale Euro 2.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06677550151
- **AVVENIRE S.I.M. S.p.A.**  
Viale Mascheroni n. 29 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 04914980968
- **SOCIETE GENERALE ASSET FINANCE ITALIA S.r.l.**  
Via Olona n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05336440960
- **RCS DIGITAL S.p.A.**  
Via San Marco n. 21 - Milano  
Capitale Sociale Euro 500.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05503230962



- **SG FINANCE ITALIA S.r.l.**  
Via Olona n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05759710964
  
- **SG INFRASTRUCTURE ITALIA S.r.l.**  
Via Olona n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05759720963
  
- **AUTOMOBILI.COM S.r.l.**  
Via Dante Alighieri n. 67 – Vittorio Veneto (TV)  
Capitale Sociale Euro 118.000,00  
Registro delle Imprese di Treviso n. 03525320267
  
- **KOALA INTERNATIONAL S.r.l.**  
Via Olona n. 2 – Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06136870968
  
- **FLYAFI 1 S.r.l.**  
Via Olona n. 2 – Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06136880967
  
- **FLYAFI 2 S.r.l.**  
Via Olona n. 2 – Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06136890966
  
- **FLYAFI 3 S.r.l.**  
Via Olona n. 2 – Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06136900963
  
- **RCS PRODUZIONI S.p.A.**  
Via Rizzoli n. 8 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.000.000.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 01729290021
  
- **SG ASSET MANAGEMENT ITALIA SIM S.p.A.**  
Corso Italia n. 1 - Milano  
Capitale Sociale Euro 1.646.107,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 13167460156
  
- **PHILIPS MEDICAL CAPITAL S.p.A.**  
Via Trivulzio n. 7 - Milano  
Capitale sociale Euro 2.700.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 04629640964



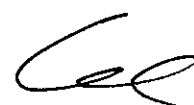
- **SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA S.p.A.**  
Via G. Silva n. 34 - Milano  
Capitale sociale Euro 15.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 05774590961
- **I.G.P.- DECAUX S.p.a.**  
Piazza Cavour n. 1 - Milano  
Capitale Sociale Euro 11.085.783,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 00893300152

Sindaco Effettivo

- **FIDITALIA S.p.A.**  
Via G. Silva n. 36 - Milano  
Capitale sociale Euro 130.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 08437820155
- **RCS Pubblicità S.p.A.**  
Via Rizzoli n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 40.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 13052990150
- **SG LEASING S.p.A.**  
Via Trivulzio n. 5 - Milano  
Capitale sociale Euro 19.625.480,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 06422900156
- **SG FACTORING S.p.A.**  
Via Trivulzio n. 7 - Milano  
Capitale sociale Euro 11.801.111,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 09047470159
- **I.D.A. S.p.A.**  
Piazza Cavour n. 1 - Milano  
Capitale sociale Euro 110.048,64.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 11978610159
- **SIND INTERNATIONAL S.p.A.**  
Via Bigli n. 21 - Milano  
Capitale sociale Euro 36.331.250,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 11073430156



- **STEM S.r.l.**  
Via Manzoni n. 12 – Magnago - Milano  
Capitale sociale Euro 265.200,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 01389030170
  
- **AEROPORTI DI ROMA ADVERTISING S.p.A.**  
Torre Uffici C.P. 60 Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino - Roma  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=  
Registro delle Imprese di Roma n. 07336861005
  
- **Centro Cardiologico S.p.a – Fondazione Monzino**  
Via Filodrammatici 10 - Milano  
Capitale Sociale Euro 17.800.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 13055640158
  
- **Mittel Generale Investimenti S.p.A.**  
Piazza Diaz n. 7 - Milano  
Capitale Sociale Euro 13.500.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 00898480157
  
- **RIZZOLI PUBLISHING ITALIA S.r.l.**  
Via A. Rizzoli n. 2 - Milano  
Capitale Sociale Euro 500.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 09087600152
  
- **LA COCCINELLA S.r.l.**  
Via Francesco Crispi n. 77/79 - Varese  
Capitale Sociale Euro 250.000,00.=  
Registro delle Imprese di Varese n. 8313  
C.F. 00649940129
  
- **SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA**  
Via Alassio 11/C - 10126 Torino  
Capitale Sociale Euro 106.300.102,20.=  
Registro delle Imprese di Torino n. 03126570013  
P IVA e C.F. 03126570013
  
- **PIETRO CARINI SPA**  
Via Santa Marta 23 - 20123 Milano  
Capitale Sociale Euro 104.000,00.=  
Registro delle Imprese di Milano n. 00700380157  
P IVA e C.F. 00700380157
  
- **IMCD ITALIA SPA**  
Via XXV Aprile n. 4 – 20097 San Donato Milanese (MI)  
Capitale Sociale Euro 1.560.000,00  
Registro delle Imprese di Milano n. 03525700153



DOTT. GUIDO CROCI  
DOTTORE COMMERCIALISTA

- **RCS LIBRI SpA**  
Via Mecenate n. 91 – 20138 Milano  
Capitale Sociale Euro 42.405,00  
Registro delle Imprese di Milano n.

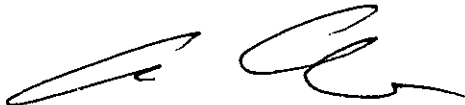
Consigliere di Amministrazione

- **FPZ S.p.A.**  
Via F.lli Cervi 16 – 20049 Concorezzo  
Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05933070962

Presidente Consiglio di Amministrazione

- **PEGASO S.r.l.**  
Via Boschetti n. 1- 20121 Milano  
Capitale Sociale Euro 10.400,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. 12839600157

Milano, 8 ottobre 2008



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ugo Rock nato a Napoli il 14 marzo 1950, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

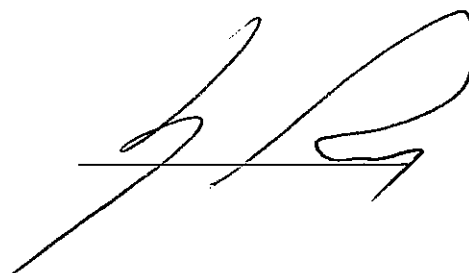
SI

NO

5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 8 ottobre 2008



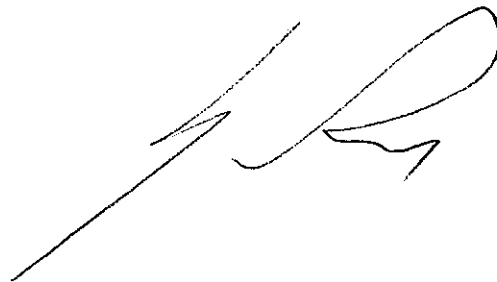
All.  
Curriculum vitae

Dott. UGO ROCK

UGO ROCK - CURRICULUM VITAE

- Nato a Napoli il 14 marzo 1950.
- E' laureato in Economia Politica all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.
- E' Revisore Contabile dal 21/4/1995.
- Svolge la propria attività di Dottore Commercialista con Società e Gruppi, sia italiani che esteri, nelle aree del diritto fiscale e societario e del contenzioso tributario.
- E' membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di numerose Società ed Enti.

Milano, 8 Ottobre 2008



Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 si autorizza la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

**CARICHE SOCIETARIE - DOTT. UGO ROCK - 8 OTTOBRE 2008**

<u>SOCIETA'</u>	<u>CARICA</u>
ACROPOLIS S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
A.S.A. S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
BURGO GROUP S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
CARNINI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
E-MAZE NETWORKS S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FIN.PRIV. S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GAMMA OFFICINE MECCANICHE S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
IN.TE.S.A. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
ITALGEN S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
LINEA S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
MONTEDISON S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
PISORNO AGRICOLA S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
RCS PUBBLICITA' S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
TECHNOSTART S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
TERMICA MILAZZO S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
AGRISIAN S.c.p.a.	Sindaco Effettivo
CALCESTRUZZI S.p.A.	Sindaco Effettivo
COFACTOR S.p.A.	Sindaco Effettivo
CREDITECH S.p.A.	Sindaco Effettivo
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo
DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A.	Sindaco Effettivo
DIGICAST S.p.A.	Sindaco Effettivo
DUCATI FINANCIAL SERVICES S.r.l.	Sindaco Effettivo
EDISON DG S.p.A.	Sindaco Effettivo
EDIPOWER S.p.A.	Sindaco Effettivo
EQUILON S.p.A. a socio unico	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE CERBA	Sindaco Effettivo
FUTURO S.p.A. a socio unico	Sindaco Effettivo
GEVER S.p.A.	Sindaco Effettivo
NEW PRESTITEMPO S.p.A.	Sindaco Effettivo
PALLADIO LEASING S.p.A.	Sindaco Effettivo
R.L. LIBRI S.r.l.	Sindaco Effettivo
SAILING CHANNEL S.p.A.	Sindaco Effettivo
SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.	Sindaco Effettivo
SETECI S.p.A.	Sindaco Effettivo
TELELEASING S.p.A.	Sindaco Effettivo
TERMICA COLOGNO S.r.l.	Sindaco Effettivo
CHEBANCAI S.p.A.	Sindaco Supplente
COMPASS S.p.A.	Sindaco Supplente
CONSORTIUM S.r.l.	Sindaco Supplente
DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.p.A.	Sindaco Supplente
DWS INVESTMENTS ITALY SGR S.p.A.	Sindaco Supplente
PRUDENTIA FIDUCIARIA S.p.A.	Sindaco Supplente
SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA S.p.A.	Sindaco Supplente
SPAFID S.p.A.	Sindaco Supplente
FADI	Presidente del Collegio dei Revisori
FONDAZIONE GIANCARLA VOLLARO	Presidente del Collegio dei Revisori
FONDAZIONE EDISON	Revisore
APE S.p.A.	Presidente del CdA
E.S.O. European School of Oncology	Consigliere Delegato
SISLEY ITALIA S.r.l.	Consigliere Delegato
E.S.O.F.	Consigliere
F.F.O. Fondazione per la Formazione Oncologica	Consigliere
FILO DIRETTO S.p.A.	Consigliere
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.	Consigliere
CONAI	Organismo di Vigilanza
TERMICA COLOGNO S.r.l.	Organismo di Vigilanza

# LISTA N. 1

documenti del Socio che ha presentato la lista



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10489960152  
del Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 23/06/2006

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/06/2006

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1136111

Denominazione: CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:  
ROMA (RM) VIA MARCO MINGHETTI, 17 CAP 00187

Costituita con atto del 23/10/1991

Durata della società:  
data termine: 31/12/2100

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI, LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI;
- SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;
- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.

E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA:

.. IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;

.. LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL T.U.F. (D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58), NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 106 T.U.L.B. (D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385);

.. QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL D. LGS.VO 58/98.

AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE, CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI.

#### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

numero componenti in carica: 4

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi

numero componenti in carica: 3

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Sindaci supplenti

numero componenti in carica: 2

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

#### INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ESSO PUO' QUINDI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE COMPETENTE AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI DESCRITTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA NON PIU' DI META' DEI SUOI MEMBRI, DELEGANDO ALLO STESSO LE PROPRIE ATTRIBUZIONI E DETERMINANDONE, ALL'ATTO DELLA NOMINA, NUMERO DEI COMPONENTI, ATTRIBUZIONI E PROCEDURE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA AI SENSI DELL'ART. 2382 C.C.

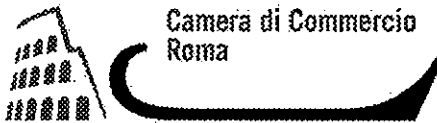
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, VICE DIRETTORI GENERALI, DIRETTORI E PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI, ANCHE DI RAPPRESENTANZA, NONCHE' GLI EMOLUMENTI. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI NELL'AMBITO DELLA DELEGA, SPETTANO LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

L'ASSEMBLEA PUO' STABILIRE CHE LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA, IN LUOGO CHE DA UN CONSIGLIO, DA UN AMMINISTRATORE UNICO AL QUALE, IN TAL CASO, SPETTERANNO I POTERI CHE IL PRESENTE STATUTO ATTRIBUISCE AL CONSIGLIO ED AL SUO PRESIDENTE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ARTICOLO 23: GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, DEDOTTA LA QUOTA DI RISERVA LEGALE FINO A QUANDO QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO ATTRIBUITI AGLI AZIONISTI SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELIBERARE, RICORRENDO I PRESUPPOSTI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2433 BIS DEL CODICE CIVILE, LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI DIVIDENDO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

ART. 7

L'ASSEMBLEA PUO' AVERE LUOGO IN ITALIA ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE.  
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA MEDIANTE AVVISO DA COMUNICARSI AI SOCI A MEZZO FAX, E-MAIL OVVERO CON MEZZI CHE GARANTISCANO L'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

L'AVVISO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA, DEL LUOGO DELL'ADUNANZA, NONCHE' L'ORDINE DEL GIORNO IN DISCUSSIONE. NELLO STESSO AVVISO PUO' ESSERE INDICATA, PER ALTRO GIORNO, LA SECONDA CONVOCAZIONE, QUALORA LA PRIMA VADA DESERTA.

IN MANCANZA DEL RISPETTO DI TALI FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA COMUNQUE REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E AD ESSA PARTECIPANO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO.

E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DI INTERVENIRE A DISTANZA, IN LUOGHI APPPOSITAMENTE A CIO' PREDISPOSTI DALLA SOCIETA', MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIO O VIDEO, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE ED I PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SOCI. IN TALE CASO DOVRA' ESSERE CONSENTITO:

- AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI;
- AL PRESIDENTE DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, FAR CONSTARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;
- AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
- A TUTTI GLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE IN TEMPO REALE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA CON POSSIBILITA' DI RICEVERE E TRASMETTERE DOCUMENTAZIONE IN TEMPO REALE.

ART. 8

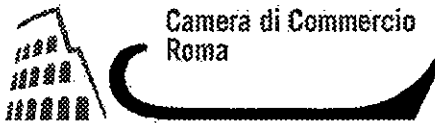
ALLE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE SI APPLICANO LE NORME DI LEGGE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA REGOLARE COSTITUZIONE DELLE STESSE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DA ASSUMERE.

ART. 9

L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DA UNO DEI VICE PRESIDENTI, O DA QUALSIASI ALTRO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE. SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICARE LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE, ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLARE IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTARE I RISULTATI DELLE VOTAZIONI. IL PRESIDENTE E' ASSISTITO DA UN SEGRETARIO DESIGNATO DALL'ASSEMBLEA. L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO NON E' NECESSARIA QUANDO IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SIA REDATTO DA UN NOTAIO. LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO O DAL NOTAIO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

AVVISO DI OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE: CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A." DEL 22 GIUGNO 2006, VERBALIZZATA CON ATTO A ROGITO NOTAIO E. MARICONDA DI MONZA REP.N. 12009/4543 E' STATO DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 2.550.000,00 A EURO 202.550.000,00 E QUINDI PER EURO 200.000.000,00 MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO 200.000.000 DI AZIONI DA EURO 1,00 CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO 2.300.000.000,00. TALE AUMENTO E' STATO OFFERTO IN OPZIONE ALL'UNICO SOCIO "CAPITALIA S.P.A." IL QUALE DOVRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA. QUALORA L'AUMENTO NON FOSSE STATO INTERAMENTE SOTTOSCRITTO ENTRO TALE DATA IL CAPITALE SOCIALE SI INTENDERA' AUMENTATO DI UN IMPORTO PARI ALLE SOTTOSCRIZIONI



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

EFFETTUATE FINO A TALE DATA.  
DEPOSITO NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE PORTANTE MODIFICA ART. 5 A SEGUITO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE DELL'UNICO SOCIO ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI  
ROMA IN DATA 24 LUGLIO 2006.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA A ROGITO NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN  
DATA 12 OTTOBRE 2006 REP. N. 46067, E' STATO DELIBERATO, TRA L'ALTRO, DI  
CONFERIRE L'INCARICO DI RIVISIONE DEL BILANCIO ALLA SOCIETA' RECONTA ERNST &  
YOUNG S.P.A. PER GLI ESERCIZI 2006-2011.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 18 APRILE 2007 E' STATO DELIBERATO,  
TRA L'ALTRO, DI INTEGRARE L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE ALLA SOCIETA'  
RECONTA ERNST & YOUNG COSI' COME RISULTA DALL'ATTO SOPRA INDICATO  
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI CON ATTO A ROGITO NOTAIO GENNARO MARICONDA  
REP.N.47165 HA, TRA L'ALTRO, DELIBERATO DI MODIFICARE L'ART.1 DELLO STATUTO  
SOCIALE.

- SI DEPOSITA NUOVO STATUTO SOCIALE.

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 102.550.000,00  
sottoscritto 102.550.000,00  
versato 102.550.000,00  
conferimenti in DENARO

#### OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione nella società  
- UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI  
Sede: ROMA (RM) Numero REA 1179152  
Codice Fiscale: 00348170101  
Data iscrizione: 24/06/2008  
Data atto: 18/06/2008

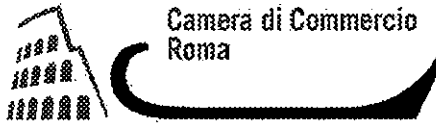
Fusione mediante incorporazione in:  
- UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI  
Sede: ROMA  
Codice Fiscale: 00348170101  
Data iscrizione: 18/09/2008  
Data delibera: 17/09/2008

#### ATTIVITA'

L'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività.

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* GIORDANO ALBERTO  
nato a VITERBO (VT) il 29/10/1941  
codice fiscale: GRDLRT41R29M0820  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/08/2007  
presentazione il 29/08/2007



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008  
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 09/11/2007  
durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

\* LAMANDA CARMINE

nato a SALERNO (SA) il 02/06/1941  
codice fiscale: LMNCMN41H02H703C  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/06/2006  
presentazione il 23/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* PELUSO PIERGIORGIO

nato a ROMA (RM) il 25/03/1968  
codice fiscale: PLSPGR68C25H501G  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/06/2006  
presentazione il 23/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* MOGAVERO MICHELE

nato a ROMA (RM) il 16/05/1963  
codice fiscale: MGVMHL63E16H501H  
- PROCURATORE nominato con atto del 24/07/2006  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA  
24 LUGLIO 2006 REP.N. 45916, VENGONO CONFERITI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
SEGUENTI ATTIVITA':

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI NEI LIMITI DELLE FUNZIONI COME  
APPRESSO DELEGATE;
2. FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI CORRENTI E DI ORDINARIA GESTIONE;
4. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI  
E SERVIZI PER LA SOCIETA';
5. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER UN IMPORTO MASSIMO DI  
EURO 100.000;
6. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E APERTURE DI CREDITO E RILASCIO DI CREDITI DI FIRMA;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ACCESI A NOME DELLA  
SOCIETA' SIA PER CONTANTI CHE GIRANDO ASSEGNI BANCARI OD ALTRI TITOLI DI  
COMMERCIO;
8. INCASSARE SENZA LIMITI DI IMPORTO LE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE, AD ESEMPIO,  
TRAMITE MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI, DEPOSITI, ECC. RILASCIANDO AMPIA E  
DEFINITIVA QUIETANZA;
9. DEPOSITARE A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESSO AZIENDE DI CREDITO O ALTRE  
SOCIETA', TITOLI PUBBLICI E PRIVATI RITIRABILI RILASCIANDO RICEVUTA  
LIBERATORIA;
10. PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SENZA LIMITI DI SPESA;
11. AUTORIZZARE PAGAMENTI VARI FINO A EURO 50.000 ANCHE MEDIANTE PRELEVAMENTI SU  
CONTI DISPONIBILI E LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA';
12. SOTTOSCRIVERE MODELLI CUD, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I VERSAMENTI  
DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI, DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A  
CONTRIBUZIONE;
13. SOTTOSCRIVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI  
SOCIETA' ED ENTI;
14. CURARE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE CON E PRESSO ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE  
AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

15. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI RICORRENTI AI SENSI DELLA  
NORMATIVA VIGENTE PER BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, UIC, ABI, SOCIETA' DI  
REVISIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, ECC.

ALL'UOPO CONFERISCE, SEMPRE DISGIUNTAMENTE, AI NOMINATI PROCURATORI TUTTI GLI  
OPPORTUNI ENECESSARI POTERI PER L'OGGETTO DI CUI TRATTASI, IN MODO CHE MAI DA  
ALCUNO POSSA LORO VENIRE ECCEPITA INDETERMINATEZZA O DIFETTO DI MANDATO.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 04/12/2007  
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

\* BERTINI UMBERTO

nato a SAN GIULIANO TERME (PI) il 27/09/1936

codice fiscale: BRTMRT36P27A562Z

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 22/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* GALEOTTI MICHELE

nato a VIAREGGIO (LU) il 04/09/1957

codice fiscale: GLTMHL57P04L833W

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 22/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* TUTINO FRANCO LUCIANO

nato a SIDERNO (RC) il 13/12/1947

codice fiscale: TTNFNC47T13I725C

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 22/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* COLOMBI FRANCESCO

nato a ROMA (RM) il 13/06/1938

codice fiscale: CLMFNC38H13H501R

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 22/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* MINGRONE MARCELLO

nato a CROTONE (KR) il 29/05/1960

codice fiscale: MNGMCL60E29D122B

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 22/06/2006  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

\* Denominazione: RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Numero REA: 250901 CCIAA: RM

Sede: ROMA (RM) VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 18/A CAP 00100

- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 18/04/2007

\* CENTI COLELLA STEFANO

nato a ROMA (RM) il 10/11/1965

codice fiscale: CNTSFN65S10H501A

- PROCURATORE nominato con atto del 24/07/2006

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA  
24 LUGLIO 2006 REP.N. 45916, VENGONO CONFERITI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE  
SEGUENTI ATTIVITA':

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI NEI LIMITI DELLE FUNZIONI COME

APPRESSO DELEGATE;

2. FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI CORRENTI E DI ORDINARIA GESTIONE;
  4. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
  5. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000;
  6. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO E RILASCIO DI CREDITI DI FIRMA;
  7. EFFETTUARE VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ACCESI A NOME DELLA SOCIETA' SIA PER CONTANTI CHE GIRANDO ASSEGNI BANCARI OD ALTRI TITOLI DI COMMERCIO;
  8. INCASSARE SENZA LIMITI DI IMPORTO LE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE, AD ESEMPIO, TRAMITE MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI, DEPOSITI, ECC. RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA;
  9. DEPOSITARE A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESSO AZIENDE DI CREDITO O ALTRE SOCIETA', TITOLI PUBBLICI E PRIVATI RITIRABILI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
  10. PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SENZA LIMITI DI SPESA;
  11. AUTORIZZARE PAGAMENTI VARI FINO A EURO 50.000 ANCHE MEDIANTE PRELEVAMENTI SU CONTI DISPONIBILI E LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA';
  12. SOTTOSCRIVERE MODELLI CUD, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI, DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE;
  13. SOTTOSCRIVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' ED ENTI;
  14. CURARE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE CON E PRESSO ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
  15. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI RICORRENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, UIC, ABI, SOCIETA' DI REVISIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, ECC.
- ALL'UOPO CONFERISCE, SEMPRE DISGIUNTAMENTE, AI NOMINATI PROCURATORI TUTTI GLI OPPORTUNI E NECESSARI POTERI PER L'OGGETTO DI CUI TRATTASI, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA LORO VENIRE ECCEPITA INDETERMINATEZZA O DIFETTO DI MANDATO.

\* DE MASI FABIO

nato a ROMA (RM) il 28/04/1972

codice fiscale: DMSFBA72D28H501Z

- PROCURATORE nominato con atto del 24/07/2006

durata in carica FINO ALLA REVOCA

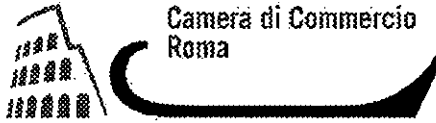
Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA 24 LUGLIO 2006 REP.N. 45916, VENGONO CONFERITI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI NEI LIMITI DELLE FUNZIONI COME APPRESSO DELEGATE;
2. FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI CORRENTI E DI ORDINARIA GESTIONE;
4. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
5. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000;
6. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO E RILASCIO DI CREDITI DI FIRMA;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ACCESI A NOME DELLA SOCIETA' SIA PER CONTANTI CHE GIRANDO ASSEGNI BANCARI OD ALTRI TITOLI DI COMMERCIO;
8. INCASSARE SENZA LIMITI DI IMPORTO LE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE, AD ESEMPIO,



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

TRAMITE MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI, DEPOSITI, ECC. RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA;  
9. DEPOSITARE A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESSO AZIENDE DI CREDITO O ALTRE SOCIETA', TITOLI PUBBLICI E PRIVATI RITIRABILI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;  
10. PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SENZA LIMITI DI SPESA;  
11. AUTORIZZARE PAGAMENTI VARI FINO A EURO 50.000 ANCHE MEDIANTE PRELEVAMENTI SU CONTI DISPONIBILI E LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA';  
12. SOTTOSCRIVERE MODELLI CUD, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI, DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE;  
13. SOTTOSCRIVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' ED ENTI;  
14. CURARE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE CON E PRESSO ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;  
15. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI RICORRENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, UIC, ABI, SOCIETA' DI REVISIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, ECC.  
ALL'UOPO CONFERISCE, SEMPRE DISGIUNTAMENTE, AI NOMINATI PROCURATORI TUTTI GLI OPPORTUNI ENECESSARI POTERI PER L'OGGETTO DI CUI TRATTASI, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA LORO VENIRE ECCEPITA INDETERMINATEZZA O DIFETTO DI MANDATO.

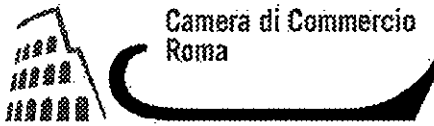
\* ALLEGRUCCI MARIA  
nata a ROMA (RM) il 14/10/1959  
codice fiscale: LGMRA59R54H501K  
- PROCURATORE nominato con atto del 24/07/2006  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA 24 LUGLIO 2006 REP.N. 45916, VENGONO CONFERITI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI NEI LIMITI DELLE FUNZIONI COME APPRESSO DELEGATE;
2. FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI CORRENTI E DI ORDINARIA GESTIONE;
4. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
5. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000;
6. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO E RILASCIO DI CREDITI DI FIRMA;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ACCESI A NOME DELLA SOCIETA' SIA PER CONTANTI CHE GIRANDO ASSEGNI BANCARI OD ALTRI TITOLI DI COMMERCIO;
8. INCASSARE SENZA LIMITI DI IMPORTO LE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE, AD ESEMPIO, TRAMITE MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI, DEPOSITI, ECC. RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA;
9. DEPOSITARE A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESSO AZIENDE DI CREDITO O ALTRE SOCIETA', TITOLI PUBBLICI E PRIVATI RITIRABILI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
10. PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SENZA LIMITI DI SPESA;
11. AUTORIZZARE PAGAMENTI VARI FINO A EURO 50.000 ANCHE MEDIANTE PRELEVAMENTI SU CONTI DISPONIBILI E LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA';
12. SOTTOSCRIVERE MODELLI CUD, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI, DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE;



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

13. SOTTOSCRIVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' ED ENTI;  
14. CURARE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE CON E PRESSO ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;  
15. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI RICORRENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, UIC, ABI, SOCIETA' DI REVISIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, ECC.  
ALL'UOPO CONFERISCE, SEMPRE DISGIUNTAMENTE, AI NOMINATI PROCURATORI TUTTI GLI OPPORTUNI ENECESSARI POTERI PER L'OGGETTO DI CUI TRATTASI, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA LORO VENIRE ECCEPITA INDETERMINATEZZA O DIFETTO DI MANDATO.

\* LICHINCHI ALESSANDRA  
nata a POTENZA (PZ) il 24/05/1973  
codice fiscale: LCHLSN73E64G942J  
- PROCURATORE nominato con atto del 24/07/2006  
durata in carica FINO ALLA REVOCA

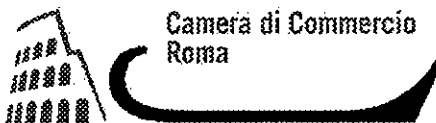
Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE

CON PROCURA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO GENNARO MARICONDA DI ROMA IN DATA 24 LUGLIO 2006 REP.N. 45916, VENGONO CONFERITI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI NEI LIMITI DELLE FUNZIONI COME APPRESSO DELEGATE;
2. FIRMARE TUTTA LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
3. COMPIERE TUTTI GLI ATTI CORRENTI E DI ORDINARIA GESTIONE;
4. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SOCIETA';
5. CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 100.000;
6. APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI, RICHIEDERE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO E RILASCIO DI CREDITI DI FIRMA;
7. EFFETTUARE VERSAMENTI SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI ACCESI A NOME DELLA SOCIETA' SIA PER CONTANTI CHE GIRANDO ASSEGNI BANCARI OD ALTRI TITOLI DI COMMERCIO;
8. INCASSARE SENZA LIMITI DI IMPORTO LE SOMME DOVUTE DA TERZI ANCHE, AD ESEMPIO, TRAMITE MANDATI, BUONI DEL TESORO, ASSEGNI, DEPOSITI, ECC. RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA;
9. DEPOSITARE A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE, PRESSO AZIENDE DI CREDITO O ALTRE SOCIETA', TITOLI PUBBLICI E PRIVATI RITIRABILI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
10. PAGARE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI SENZA LIMITI DI SPESA;
11. AUTORIZZARE PAGAMENTI VARI FINO A EURO 50.000 ANCHE MEDIANTE PRELEVAMENTI SU CONTI DISPONIBILI E LINEE DI CREDITO DELLA SOCIETA';
12. SOTTOSCRIVERE MODELLI CUD, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I VERSAMENTI DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI, DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE;
13. SOTTOSCRIVERE DELEGHE PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA' ED ENTI;
14. CURARE GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE CON E PRESSO ENTI PUBBLICI, PUBBLICHE AUTORITA' E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
15. ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI E LE COMUNICAZIONI RICORRENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP, UIC, ABI, SOCIETA' DI REVISIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, ECC.  
ALL'UOPO CONFERISCE, SEMPRE DISGIUNTAMENTE, AI NOMINATI PROCURATORI TUTTI GLI OPPORTUNI ENECESSARI POTERI PER L'OGGETTO DI CUI TRATTASI, IN MODO CHE MAI DA ALCUNO POSSA LORO VENIRE ECCEPITA INDETERMINATEZZA O DIFETTO DI MANDATO.



Prot.:CEW/71758/2008/CRM0786

8/10/2008

\* Denominazione: UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI  
Numero REA: 1179152 CCIAA: RM  
Sede: ROMA (RM) VIA MINGHETTI 17 CAP 00100  
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 01/10/2007

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

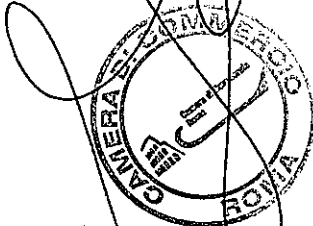
RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE  
DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

PER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDETTO

FARIDA NAAS

\*\*\* fine certificato \*\*\*



**MEDIOBANCA**  
**Banca di Credito finanziario S.p.A.**

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
l'intermediario

**COMUNICAZIONE AI SENSI**  
**DELL'ART. 34 BIS DEL REGOLAMENTO MERCATI**

data di rilascio **09 ottobre 2008**

<b>6</b>		
n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

SPETTABILE  
CAPITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.  
VIA MARCO MINGHETTI, 17  
00187 ROMA (RM)

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale **10489960152**

luogo e data di nascita

a richiesta di

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente comunicazione, con efficacia fino al **29/10/2008**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062957	MEDIOBANCA	70.982.659

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA INDETTA IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N.3**

**28/10/2008 ore 11,00 I convocazione**

**29/10/2008 ore 11,00 II convocazione**

diritto di cui all'art.85, del D.Lsg. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
rappresentare \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**MEDIOBANCA**  
*Anti Capor*  
l'intermediario

copia per il Partecipante

copia per la Società Emittente

## LISTA N. 2



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Spettabile  
MEDIOBANCA S.p.A.  
Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
MILANO

Milano, 13 ottobre 2008

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA di MEDIOBANCA 28 ottobre 2008  
Candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale

Con la presente la sottoscritta azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna intestataria di n.21.235.617 azioni Mediobanca S.p.A. pari al 2,59% deposita la seguente lista per la nomina dei componenti del Collegio sindacale secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 25 settembre 2008:

Sindaci effettivi

Sindaci supplenti

Marco Reboa.....Umberto Rangoni.....

.....

A tal fine alleghiamo la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità di ciascun socio che presenta la lista;
2. copia della certificazione bancaria sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci;



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

3. "curricula" contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
4. dichiarazione da parte del singolo candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'adottando statuto indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
5. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, codice civile.

I sottoscritti azionisti presentatori della lista attestano altresì l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con i soci di riferimento ovvero con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di Mediobanca.

Il Presidente

Fabio Alberto Roversi Monaco

# LISTA N. 2

documenti dei Candidati

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Reboa nato a Milano il 21 aprile 1955, candidato alla nomina di sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo e pertanto

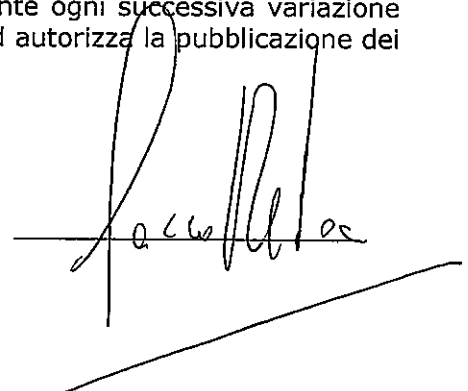
attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 13 ottobre 2008

All.  
Curriculum vitae  
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione



**Marco Reboa** - Nato a Milano il 21 aprile 1955, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'Anno Accademico 1977/78. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 luglio 1982 e Revisore contabile con decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995.

Dopo un'esperienza presso una primaria banca d'affari in Londra, ha iniziato a collaborare nel 1980 presso l'Istituto di Economia Aziendale della Bocconi. Attualmente è Professore di ruolo di II Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza.

In questi anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e *corporate governance*.

E' direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti. Svolge attività professionale in Milano, con studio in via della Posta 8, e si occupa in particolare di assistenza nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, oltre a ricoprire incarichi in numerose società, tra i quali:

#### **Incarichi in corso**

##### Società quotate

Consigliere di ENI SpA (Presidente del Comitato di Controllo Interno)

Consigliere di Interpump SpA (Presidente del Comitato di Controllo Interno)



Presidente del Collegio Sindacale di Luxottica Group SpA (Presidente Audit Committee ai sensi e per gli effetti della Sarbanes Oxley Act)

##### Incarichi in società di rilevanti dimensioni

Sindaco di Gruppo Lactalis Italia SpA

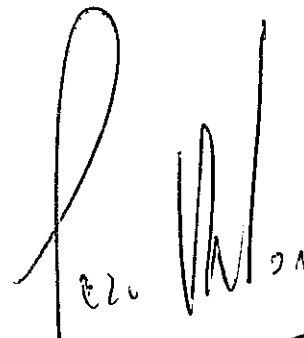
Sindaco di Egidio Galbani SpA

Milano, 10 ottobre 2008

Elenco incarichi Marco Reboa al 13 ottobre 2008

ENI SpA	Consigliere di Amministrazione
Interpump Group SpA	Consigliere di Amministrazione
Luxottica Group SpA	Presidente Collegio Sindacale
Valeas SpA	Presidente del Collegio Sindacale
Gruppo Lactalis Italia Spa	Sindaco effettivo
Egidio Galbani SpA	Sindaco effettivo
BIG SpA	Sindaco effettivo

  
\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Umberto Rangoni nato a Bologna il 13 luglio 1956, candidato alla nomina di sindaco supplente di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2008 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2008 in seconda convocazione, per deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

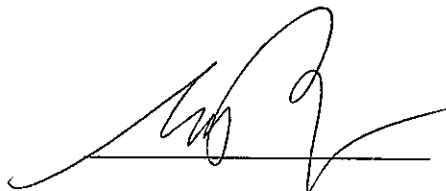
di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente e pertanto

attesta

1. che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
2. di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98;
3. di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 148, terzo comma, T.U.F.;
4. di essere iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
5. di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia né di ricoprire l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 13 ottobre 2008



All.  
Curriculum vitae  
Cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Umberto Rangoni** è nato a Bologna il 13 luglio 1956 dove risiede tuttora. Nel 1980 si laurea con lode in Economia e Commercio all'Università di Bologna con tesi in diritto commerciale dal titolo "Il contratto di agenzia in Italia e nelle altre legislazioni europee".

È iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1981 al n. 1445.

E' iscritto all' Albo dei revisori Contabili al n.48573 e pubblicato in G.U. del 21/04/1995

È Coautore del libro "Lezioni sui contratti commerciali" per alcuni anni fra i testi suggeriti per l'esame di diritto commerciale alla facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna e di altre pubblicazioni in materia societaria.

È Revisore Contabile, e Sindaco Effettivo di Società, Enti e di Società Cooperative, già Revisore dei Conti, per conto del Comune di Bologna, all'Ente Autonomo Teatro Comunale di Bologna per il quadriennio dal 1993 al 1997.

È stato Revisore dei Conti di alcuni Comuni nonché di società misto pubblico/private - ex legge 142/1990

L'attività libero professionale si è peraltro coniugata negli anni all'esperienza acquisita come docente di seminari, con particolare riguardo ai temi di Bilancio e fiscale, per alcune associazioni di categoria e di consorzi d'impresa.

Nel 1999 e nel 2000 è Docente all'Università di Bologna per conto delle Associazioni di Categoria per le Cooperative nel corso di Economia della Cooperazione: "Il bilancio di società cooperative".

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

**Presidente del Collegio Dei Revisori della Fondazione Cassa Di Risparmio In Bologna**

**Componente dell'AIRCES** Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società Museo della Città di Bologna S.r.l.- Società strumentale della "Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna";

**Revisore effettivo** della Fondazione Nomisma Terzo Settore;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società Appennino Risorse s.r.l. - Società strumentale della "Fondazione Cassa Di Risparmio di Bologna";

**Presidente del Collegio Sindacale** del Consorzio RI.CO.S - Ente partecipato da Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna, e I.C.I.E. Istituto cooperativo per l'innovazione con sede in Bologna;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società Meda Vita S.p.a.;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società TAG S.p.a. General Air Transport ;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società Sintra S.p.a.- (Gruppo Evergreen Taiwan) ;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società Centro Terminal Europa S.r.l.(Gruppo Evergreen Taiwan);

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società CIAS Acciai S.p.a. ;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società General Sider Italiana S.p.a.;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società RIVECO Condotte S.p.a. ;

**Presidente del Collegio Sindacale** della Società RIVECO GeneralSider RGS S.pa. .

**Sindaco Effettivo della Società XTEL S.r.l. -**

**Sindaco effettivo della Società SISSI ROSSI S.p.a - (Gruppo Alviero Martini S.p.a.) -**

Bologna, 10 ottobre 2008



# LISTA N. 2

documenti del Socio che ha presentato la lista



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

di **BOLOGNA**

Ufficio Persone Giuridiche

Prot. n 265/02/Area IV Bis  
(50)

A richiesta del legale rappresentante

VISTI gli atti d'ufficio;

**CERTIFICA**

che al n. 83 pag. 125 vol. 1 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso questo Ufficio Territoriale del Governo, risulta iscritta, in data 21.1.2002 la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA", con sede in Bologna, via Farini n.15, riconosciuta con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 16.10.2000, avente come legale rappresentante Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, nato a Addis Abeba (Etiopia) il 18.12.1938.

Bologna, 27.10.2006

Il Dirigente Area IV Bis

(Dr.ssa G. Bovini)



**MEDIOBANCA**  
**Banca di Credito finanziario S.p.A.**

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
l'intermediario

**COMUNICAZIONE AI SENSI**  
**DELL'ART. 34 BIS DEL REGOLAMENTO MERCATI**

data di rilascio **10 ottobre 2008**

<b>43</b>		
n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

**SPETT.LE**  
**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA**  
**VIA CARLO LUIGI FARINI, 15**  
**40124 BOLOGNA (BO)**

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale **00499230373**

luogo e data di nascita

a richiesta di

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente comunicazione, con efficacia fino al **29/10/2008**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062957	MEDIOBANCA	21.235.617

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ....", "vincolo di pegno a favore di ....", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...."

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA INDETTA IN MILANO, VIA FILODRAMMATICI N.3**

**28/10/2008 ore 11,00 I convocazione**

**29/10/2008 ore 11,00 II convocazione**

diritto di cui all'art.85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor \_\_\_\_\_ è delegato a  
rappresentare \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto  
data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

**MEDIOBANCA**  
l'intermediario

copia per il Partecipante

copia per la Società Emittente