

ESTRATTO DEL VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DI SORVEGLIANZA DI MEDIOBANCA TENUTASI
PRESSO LA SEDE SOCIALE IN MILANO
PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1
IL GIORNO 7 OTTOBRE 2008 ALLE ORE 10.30

Sono presenti alla riunione i Signori:

Cesare GERONZI	-	Presidente
Dieter RAMPL	-	Vice Presidente
Tarak BEN AMMAR		
Antoine BERNHEIM		(per teleconferenza)
Gilberto BENETTON		
Roberto BERTAZZONI		
Vincent BOLLORE'		
Angelo CASO'		
Giancarlo CERUTTI		
Ennio DORIS		
Francesco DENOZZA		
Pietro FERRERO		
Jonella LIGRESTI		
Fabrizio PALENZONA		
Eugenio PINTO		
Marco TRONCHETTI PROVERA		
Gabriele VILLA		

Antonio SCALA Segretario

Sono assenti giustificati i Signori: Jean AZEMA, Eric STRUTZ e Luigi ZUNINO.
Partecipano quali invitati i componenti del Consiglio di Gestione i signori: Renato Pagliaro (Presidente del Consiglio di Gestione), Alberto Nagel (Consigliere Delegato), Maurizio Cereda, Massimo Di Carlo, Saverio Vinci nonché Massimo Bertolini (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).

Il Presidente, constatata pertanto la regolarità della convocazione e la costituzione dell'odierno consiglio, dichiara aperta la seduta con il seguente

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. Bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. OMISSIS
4. Relazione del Comitato per il Controllo Interno.
5. OMISSIS



6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS

OMISSIS

PUNTO N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO (Bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

PUNTO N. 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO (Relazione del Comitato per il Controllo Interno)

Il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Presidente acconsente di trattare congiuntamente gli argomenti di cui ai punti 2 e 4 all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio individuale e consolidato al 30 giugno scorso è stato approvato lo scorso 18 settembre dal Consiglio di Gestione e, in pari data, consegnato ed illustrato al Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta odierna, ai sensi dell'art. 2409 – terdecies del Codice Civile e dell'art. 14, punto 1 dello Statuto, deve esaminare ed approvare gli stessi. Informa che il 26 settembre scorso è stata messa a disposizione del pubblico la bozza di bilancio al 30 giugno 2008, corredata dalla relazione sul Governo Societario (che comprende le informazioni sugli assetti proprietari di cui all'art. 123 *bis* del T.U.F.) e dalla attestazione del Consigliere Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154*bis* del TUF e dell'art. 81-*ter* del regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Il deposito del bilancio 2008 (che include il prospetto riepilogativo dei bilanci delle società controllate e collegate), sarà effettuato domani, rispettando i termini di Legge. Sono state verificate l'osservanza delle norme di Legge e regolamentari inerenti la formazione, l'impostazione e gli schemi dei bilanci nonché degli ulteriori documenti a corredo. Lascia quindi la parola al dottor Casò, Presidente del Comitato per il Controllo Interno ("CCI"), il quale illustra brevemente l'attività svolta riepilogata nella relazione annuale, precedentemente consegnata a tutti i partecipanti e depositata in atti, ponendo particolare attenzione alle verifiche effettuate in relazione alla redazione del bilancio. La relazione è divisa in due sezioni: la prima riguardante gli argomenti esaminati nel corso delle riunioni del CCI, la seconda inerente l'attività di vigilanza e di controllo effettuata con riferimento, tra l'altro, all'adeguatezza del sistema dei controlli interni e al controllo dei rischi; all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed altri interventi. Conclude che il CCI conferma complessivamente un giudizio di adeguatezza. Con riferimento al bilancio, nel corso di specifici incontri con il Presidente del Consiglio di Gestione, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e la Società di Revisione non sono emerse problematiche e/o criticità in ordine alla predisposizione del Bilancio Consolidato e Individuale al 30 Giugno 2008, che risulta contenere le informazioni di legge in ordine alle operazioni con parti correlate e infragruppo. Le relazioni rilasciate dalla Società di Revisione lo scorso 19 settembre non contengono rilievi o richiami di informativa.



2

Su proposta del Presidente, approvata all'unanimità, viene omessa la lettura delle Relazioni del Consiglio di Gestione, in quanto già a mani dei Consiglieri insieme al fascicolo di bilancio.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, all'unanimità delibera di approvare il bilancio consolidato e individuale al 30 giugno 2008 di Mediobanca S.p.A., corredati delle relative relazioni del Consiglio di Gestione, note integrative e relativi allegati.

OMISSIS

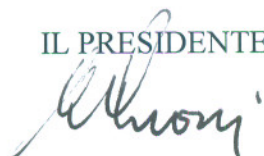
Considerati gli adempimenti ed i termini di legge relativi al deposito del verbale riguardante il presente punto all'ordine del giorno, tutti i consiglieri autorizzano il dottor Cesare Geronzi a sottoscriverlo per il Consiglio di Sorveglianza.

OMISSIS

Null'altro essendovi da esaminare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.50.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

