



MEDIOBANCA

Comunicato stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca in sede ordinaria ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2012;
- ◆ approvato la distribuzione di un importo lordo di € 0,05 a ciascuna delle n. 844.119.212 azioni aventi diritto, in pagamento dal 22 novembre prossimo, previo stacco in data 19 novembre della cedola n. 30;
- ◆ nominato Consiglieri di Amministrazione i Signori: Pier Silvio Berlusconi, Christian Collin, Alessandro Decio e Alberto Pecci, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e Bruno Ermolli e Vanessa Labèrenne, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate con scadenza di mandato allineato a quello dei Consiglieri attualmente in carica.

I curricula sono consultabili sul sito internet dell'Istituto www.mediobanca.it;

- ◆ conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 alla PricewaterhouseCoopers [per un corrispettivo annuo complessivo di € 390.000];
- ◆ approvato la "Politiche di remunerazione del personale".

In sede straordinaria ha:

- ◆ attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.
- ◆ modificato gli artt. 6, 7, 10, 15, 19, 22 e 29 dello statuto sociale.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.mediobanca.it entro i termini previsti.

Milano, 27 ottobre 2012