



MEDIOBANCA

## Assemblea Ordinaria dei Soci 28 ottobre 2017

### Lista presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale

Gli azionisti:

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

che complessivamente detengono il 3,889% del capitale di Mediobanca S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

Sindaci Effettivi	Sindaci Supplenti
1. Natale Freddi	1. Stefano Sarubbi

# 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

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia n.1

20121 – Milano

a mezzo posta certificata : mediobanca@pec.medioBANCA.it

Milano, 3.10.2017


**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale**

Spettabile Mediobanca S.p.A.,

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

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

Cordiali Saluti,

  
Avv. Angelo Cardarelli

  
Avv. Dario Trevisan

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
DI LEGGE

Il sottoscritto Freddi Natale, nato a Rho, il 6 giugno 1952, codice fiscale FRDNTL52H06H264T, residente in Rho

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3 (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società, e di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie indicate all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché quelle afferenti la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998 come meglio specificate all'art. 28 statuto sociale) nonché come indicato nella Relazione, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Mediobanca (cd. “divieto di interlocking”), ai sensi della Legge n. 214/2011 e relativi criteri applicativi emanati dalle competenti Autorità di Vigilanza;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte, incluse quelle in "entità" (associazioni, fondazioni, enti-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse;

X di essere

di non essere

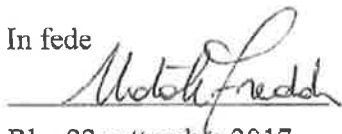
iscritto al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A.

In fede



Rho 22 settembre 2017

## Curriculum Vitae



Nome Cognome **Natale Freddi**

Indirizzo

Telefono

Mobile

E-mail

Data di nascita 6 giugno 1952

### Istruzione e formazione

Laurea in Economia e Commercio (Università Cattolica di Milano – 1979)

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al registro dei Revisori Contabili (numero di iscrizione 25150)

Conoscenza dell'inglese commerciale

Membro per 11 anni della Commissione Servizi Finanziari di Assirevi (Associazione delle società di revisione)

### Esperienza professionale

Dal 2010 svolge attività professionale presso il proprio Studio.

Dal 1992 al 2010 socio della "Assurance and Advisory Business Services practice – Financial Services" della Ernst & Young Italia – Società di revisione internazionale. Dal 1992 al 1997 trascorsi 6 anni presso l'ufficio Ernst & Young di Firenze dove ha svolto l'attività presso importanti gruppi Industriale e bancari

Dal 1980 al 1992 assistente e poi manager di Ernst & Young. Nel 1983/1984 trascorso una stagione di lavoro presso la Ernst & Young di Toronto durante il quale ha partecipato alla revisione contabile di Bank of Nova Scotia e Royal Trust.

Dal 1978 al 1980 ha lavorato presso il servizio di Internal Audit di Agusta Elicotteri .

Dal 1971 al 1978 ha lavorato presso la sede centrale della Banca di Legnano.

Specializzato nella revisione contabile di banche e istituzioni finanziarie tra le quali:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Banca Popolare Commercio e Industria
- ABN Amro, UBS and ING
- Mediolanum, Henderson, State Street, Invesco

e importanti gruppi industriali quali Nuovo Pignone, Snamprogetti, Antinori, Ferragamo, Savino del Bene

Altre significative attività professionali:

- Analisi dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001
- Analisi e valutazione dei modelli adottati per l'individuazione dei rischi e dei controlli interni con riferimento all'attività del "Dirigente Preposto"
- Valutazione di banche e istituzioni finanziarie in connessione con processi di ristrutturazione societaria
- Partecipazione ad attività di due diligence finanziario connesse ad acquisizioni societarie

Dal 2011 al 2017 sono Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A.

La mia esperienza professionale mi ha consentito di maturare una esperienza nel:

- Business bancario (Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking)
- Contabilità bancaria e reporting
- Gestione dei rischi, compliance e audit interno
- Contesto normativo
- Capacità manageriali

**Caratteristiche personali**

Le mie caratteristiche personali sono la diretta conseguenza della mia esperienza professionale in Ernst & Young in qualità di manager e partner. Un partner deve quanto meno avere credibilità, giudizio, capacità di comunicazione, lealtà, conoscenza dei fattori esterni, autorevolezza e senso di responsabilità. Ritengo che queste mie caratteristiche siano state importanti anche nell'attività di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca.

**Professione attuale**

Attività professionale come libero professionista presso il proprio Studio.

Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca.

## Curriculum Vitae



Name **Natale Freddi**

Address

Telephone

Mobile

E-mail

Date of Birth

### Background

Degree in Business and Economics (Cattolica University – Milan – 1979)

Qualified as Revisore Contabile (Certified Auditor) (Registration number 25150)

Qualified as Dottore Commercialista (CPA) in Italy

Knowledge of business English.

Member for 11 years of Financial Services Committee of Assirevi (the Italian Auditing Company Association)

### Experience

From 2010 I carried on my professional practice at my office in Rho.

From 1992 to 2010 partner in the Assurance and Advisory Business Services practice – Financial Services of Ernst & Young Italy. From 1992 to 1997 joined Firenze office of Ernst & Young where had responsibilities of the audit of important industrial and financial groups.

From 1980 to 1992 assistant and then manager of Ernst & Young. In 1983/84 seconded to EY Toronto and participated in the audit of Bank of Nova Scotia and Royal Trust.

From 1978 to 1980 worked in the Internal Audit Department of Agusta Elicotteri.

From 1971 to 1978 worked in the Head Office of Banca di Legnano

Specialised in audits of financial services institutions including:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Banca Popolare Commercio e Industria
- ABN Amro, UBS and ING
- Mediolanum, Henderson, State Street, Invesco

and industrial Groups such as Nuovo Pignone, Snamprogetti, Antinori, Ferragamo, Savino del Bene.

Other significant professional activities:

- Analysis of operational processes in connection with the introduction of law 231/2001
- Analysis and assessment of the risk associated to the accounting processes connected with the activity of "Dirigente Preposto" (the manager responsible for financial information)
- Valuation of financial institutions in connection with corporate restructuring operations
- Participation in due diligence reviews in connection with acquisitions



My professional experience has enabled me to gain an experience in:

- Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
- Bank Accounting and Reporting
- Risk management, compliance and internal audit
- Regulatory context
- Managerial skills

**Personal Skills**

My skills are the direct consequence of my professional experience in Ernst & Young acting as manager and partner. A partner must at least have authenticity, judgment, communication, loyalty, external awareness, persuasive and sense of responsibility skills. I believe that these skills have been important also in the activity of Chairman of the Board of Statutory Auditors of Mediobanca.

**Professional activity**

I carry on my professional practice at my office in Rho.

Presently I am President of "Collegio Sindacale" of Mediobanca.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesja

Allegato 2

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

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

**Conoscenze e competenze specialistiche**

SI



NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Sono laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Sono stato per 19 anni partner di Reconta Ernst & Young società di revisione internazionale.

In tale ambito ho maturato una importante esperienza sia in campo bancario che di asset management avendo avuto la responsabilità della revisione dei bilanci di grandi Gruppi italiani e di Branches di gruppi Internazionali.

Ho svolto per 6 anni l'attività di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. che include anche la Presidenza del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile e quella dell'Organismo di Vigilanza.

La mia esperienza lavorativa mi ha consentito di ottenere una buona esperienza e conoscenza nelle seguenti aree:

Il business in cui opera Mediobanca

- Contabilità bancaria e reporting
- Gestione dei rischi, compliance e controllo interno
- Contesto giuridico e normativo
- Capacità manageriali

**Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni**

SI



NO

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

Non ho altri incarichi oltre a quello attuale di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. che, più o meno, mi impegna per circa 90/100 giorni all'anno.

Ritengo pertanto di avere il tempo sufficiente per svolgere anche in prospettiva l'attuale incarico.

*Motole Fedeh*

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
DI LEGGE

Il sottoscritto STEFANO SARUBBI, nato a MILANO, il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, residente in MILANO,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società, e di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie indicate all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché quelle afferenti la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998 come meglio specificate all'art. 28 statuto sociale) nonché come indicato nella Relazione, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Mediobanca (cd. "divieto di interlocking"), ai sensi della Legge n. 214/2011 e relativi criteri applicativi emanati dalle competenti Autorità di Vigilanza, con le precisazioni di quanto già indicato al nono punto ("*Existence of potential conflicts of interest*"), pagina 1, del Questionario Fit&Proper - Allegato 2 (della Relazione quali-quantitativa sulla composizione del CdA).





**STEFANO SARUBBI**

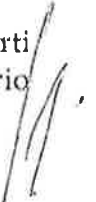
*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

1. **STEFANO SARUBBI**, nato a Milano il 6.12.1965.
2. Conseguita, in data **2.4.1990**, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi svolta sotto la guida del Prof. R. Nobili, in Diritto Commerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società per Azioni".
3. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel **novembre 1990**, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal **settembre 1991 al n. 3028**.
5. **Dal 1991 al 2012** e' stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C.", società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. **Dal 1991 ad oggi** svolge le funzioni di sindaco in diverse società. Attualmente e' anche Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. e di COMFACTOR S.p.a. (gruppo Auchan), nonché membro del Collegio Sindacale di SMA S.p.a. (gruppo Auchan), di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.a. e di CORDUSIO Società Fiduciaria S.p.a. (Gruppo Unicredit).
7. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in circa venticinque anni di attività professionale, lo scrivente si è sistematicamente relazionato e confrontato con i diversi organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo (società di revisione, comitato di controllo e gestione dei rischi, Internal Audit e, ove esistenti, comitato nomine e remunerazioni e Organismo di Vigilanza).
8. E' membro di diversi Organismi di Vigilanza, tra i quali: A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A., COCA-COLA ITALIA S.r.l., DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato, SHISEIDO GROUP ITALY S.p.a.



**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicitista*

**CURRICULUM VITAE**

9. Titolare di studio dal 1992 - che oggi conta circa venti professionisti iscritti in albi professionali - svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno, per Società di capitali - operanti anche in ambito internazionale - e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Nell'ambito dell'attività professionale svolge anche attività di internal auditing e/o di rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, in ordine all'implementazione di sistemi di controllo interno.
10. Dal 1993 è socio fondatore e Amministratore Delegato della SIGMAGEST S.p.a., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonché di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e **valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", nell'assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo** che tengano conto di normative specifiche (ad es. D. Lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
11. Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, è iscritto al **Registro Revisori Legali** della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) - **al n. 53064** (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
12. Dall'anno 1997 è iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicitisti.
13. Lingue conosciute:
- INGLESE: fluente;
  - SPAGNOLO: universitario.
14. Corsi/seminari frequentati in materia di corporate governance:
- "I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità" - SDA BOCCONI - Edizioni del 2009/2010/2011/2012
  - "Induction session - Follow Up: Le responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate" - ASSOGESTIONI - 26 settembre 2014.
15. Pubblicazioni (vedasi di seguito)



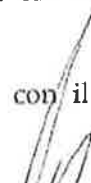
## **STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

### **CURRICULUM VITAE**

- A. Dal 1994 ad oggi collaborazione con diverse riviste a dimensione nazionale, redigendo numerosi articoli di attualità in materia tributaria (es. Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Azienda e Fisco, ecc.).
- B. Dal 1995 ad oggi collaborazione continuativa con il "**Corriere della Sera**", redigendo circa cento articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e coordinando la rubrica di risposte a quesiti dei lettori.
- C. Dal 1996 al 2015 collaborazione continuativa con **IPSOA** rispondendo ogni mese ai quesiti di lettori contenuti nell'opera "Casi e questioni".
- D. Altre pubblicazioni:
1. Co-autore dell'opera a schede mobili "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
  2. Autore della monografia "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
  3. Co-autore dell'opera a schede mobili "Fisco pratico", ed. IPSOA, 1996;
  4. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2000" - Ed. Ipsoa, 2000;
  5. Co-autore dell'opera "Fisco Pratico" - Ed. Ipsoa, 2000;
  6. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2001" - Ed. Ipsoa, 2001;
  7. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2002" - Ed. Ipsoa, 2002;
  8. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2002", Ed. Etas Libri, 2002, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  9. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale 2003" - Ed. Ipsoa, 2003;
  10. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2003", Ed. Etas Libri, 2003, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  11. Co-autore dell'opera "FISCO 2004" - Ed. Ipsoa, 2004;
  12. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2004", Ed. Etas Libri, 2004, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  13. Co-autore dell'opera "FISCO 2005" - Ed. Ipsoa, 2005;
  14. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2005", Ed. Etas Libri, 2005, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  15. Co-autore dell'opera "FISCO 2006" - Ed. Ipsoa, 2006;
  16. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2006", Ed. Etas Libri, 2006, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  17. Co-autore dell'opera "FISCO 2007" - Ed. Ipsoa, 2007;
  18. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2007", Ed. Etas Libri, 2007, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  19. Co-autore dell'opera "FISCO 2008" - Ed. Ipsoa, 2008;
  20. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2008", Ed. Ipsoa, 2008, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  21. Co-autore dell'opera "FISCO 2009" - Ed. Ipsoa, 2009;
- 



**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

22. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2009", Ed. Ipsoa, 2009, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  23. Co-autore dell'opera "FISCO 2010" - Ed. Ipsoa, 2010;
  24. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco 2010", Ed. Ipsoa, 2010, in collaborazione con il Corriere della Sera;
  25. Co-autore dell'opera "FISCO 2011" - Ed. Ipsoa, 2011.
  26. Co-autore dell'opera "Tutto su... Fisco 2011", in collaborazione con il Corriere della Sera;
  27. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2012", in collaborazione con il Corriere della Sera.
  28. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2013", in collaborazione con il Corriere della Sera.
  29. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2014", in collaborazione con il Corriere della Sera.
  30. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2015", in collaborazione con il Corriere della Sera.
  31. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2016", in collaborazione con il Corriere della Sera.
  32. Co-autore dell'opera "TUTTO FISCO 2017", in collaborazione con il Corriere della Sera.
- 

## **STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

### **CURRICULUM VITAE**

**Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri al 27/09/2017:**

- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di COMFACTOR S.p.A. (Gruppo Auchan)
  
- Sindaco Unico di SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPANI PRINTING S.r.l.
- Sindaco Unico di THE LEVEL GROUP S.r.l.
  
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SMA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di LIGESTRA QUATTRO S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (gruppo A.T.M.).
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di GERLI Antonio e Giuseppe S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di PUNTO LOMBARDIA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)
  
- Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.a. e delle sue controllate.
- Consigliere Delegato di SIGMAGEST REAL ESTATE S.r.l. e della sua controllata.
- Consigliere Delegato di RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni e della sua controllata.



## **STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

### **CURRICULUM VITAE**

- 1) **STEFANO SARUBBI**, born in Milan on December 6, 1965.
- 2) Degree in Economics achieved on April 1990 at Milan University "Università Cattolica del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements provided by Italian Law").
- 3) Qualification as Certified Public Accountant achieved on November 1990 at Milan University (Università Cattolica del Sacro Cuore).
- 4) Affiliate member of the official role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori Commercialisti") since September 1991 No. 3028.
- 5) From 1991 to 2012 he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C. , an audit company providing voluntary certification of financial statements.
- 6) Since 1991 up today auditor in office in several companies. At present he is also Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. and COMFACTOR S.p.A. (Auchan Group). Moreover, he is Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. (Auchan Group), SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. and CORDUSIO Società Fiduciaria S.p.a. (Unicredit Group).
- 7) During his nearly 25 years of professional activity, he has been holding his offices as Statutory Auditor in a systematic relationship with the various corporate bodies, particularly with the other controlling functions such as independent auditors, Audit and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Nomination and Remuneration Committee as well as Compliance Committee.
- 8) He is Member of the Compliance Committee (Organismo di Vigilanza) of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanese) S.p.A., COCA-COLA ITALIA S.r.l., DLA PIPER Studio Legale Tributario Associato and SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.p.a., among others.
- 9) Since 1992, as promoting partner of professional tax firm operating in Milan (that up today is composed by 20 professional tax advisors, all members of official professional roles), he has been performing activities of fiscal advising and, additionally, activities



## **STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant  
Accounting Auditor  
Journalist*

### **CURRICULUM VITAE**

of organizational consultancy and internal auditing for various companies - operating also in international field - and for some of the main international networks of consulting companies. Within his activities he has been also performing internal audit and/or mapping/review of the existing administrative and functional procedures, in order to develop the internal control systems.

- 10) Since 1993 was promoter partner and managing director SIGMAGEST S.p.a, a company providing corporate consulting activities and internal auditing, mapping/review of existing administrative and functional procedures, as well as re-designing, realization and implementation of the administrative procedures together with the relating accounting manuals, study and evaluation of the internal system control finalized to the "risk management", assistance to the development of organizing and controlling models suitable with the specific laws (i.e. Legislative Decree no. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
- 11) Since 1995 he is registered in the Chartered Accountant Register to the no. 53064 (Ministerial Decree of April 12, 1995, published on "Gazzetta Ufficiale" no. 31-bis of April 21, 1995).
- 12) Since 1997 he is affiliate member of the official National Journalist Register.
- 13) Languages:
  - ENGLISH: fluent;
  - SPANISH: university level.
- 14) Courses attended on the Corporate Governance subject:
  - "Non-executive and Independent Directors: roles, duties and responsibilities" organized by SDA BOCCONI - 2009/2010/2011/2012 editions.
  - "Induction session - Follow Up: Directors' and Statutory Auditors' responsibilities in Public Companies" organized by ASSOGESTIONI - 26 Sept. 2014.



**STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

**CURRICULUM VITAE**

**PUBLICATIONS**

- A. Co-operation with several national financial newspapers since 1994 (Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, and so on), preparing a lot of reports and journalistic articles about tax matters.
- B. Since 1995 ongoing co-operation with "Il Corriere della Sera", publishing more than 100 articles about fiscal matter and coordinating the page of the answers to the readers' questions.
- C. Co-operation with IPSOA since 1996 to 2015, answering every month to the readers' questions in the "Casi e Questioni" review.
- D. Other publications:
1. Co-author of the book "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996
  2. Author of the book "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996
  3. Co-author of the book "Fisco pratico", ed. IPSOA, 1996.
  4. Co-author of the book "Modulo Fiscale 2000" - Ed. Ipsoa 2000
  5. Co-author of the book "Fisco pratico", ed. IPSOA, 2000.
  6. Co-author of the book "Modulo Fiscale 2001" - Ed. Ipsoa 2001
  7. Co-author of the book "Modulo Fiscale 2002" - Ed. Ipsoa 2002
  8. Co- author of the book "Tutto Fisco 2002" - Ed. Etas Libri 2002, in co-operation with Il Corriere della Sera
  9. Co-author of the book "Modulo Fiscale 2003" - Ed. Ipsoa 2003
  10. Co- author of the book "Tutto Fisco 2003" - Ed. Etas Libri 2003, in co-operation with Il Corriere della Sera
  11. Co-author of the book "FISCO 2004" - Ed. Ipsoa 2004
  12. Co- author of the book "Tutto Fisco 2004" - Ed. Etas Libri 2004, in co-operation with Il Corriere della Sera
  13. Co-author of the book "FISCO 2005" - Ed. Ipsoa 2005
  14. Co- author of the book "Tutto Fisco 2005" - Ed. Etas Libri 2005, in co-operation with Il Corriere della Sera
  15. Co-author of the book "FISCO 2006" - Ed. Ipsoa 2006
  16. Co- author of the book "Tutto Fisco 2006" - Ed. Etas Libri 2006, in co-operation with Il Corriere della Sera
  17. Co-author of the book "FISCO 2007" - Ed. Ipsoa 2007



**STEFANO SARUBBI**

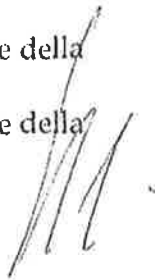
*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

**CURRICULUM VITAE**

18. Co- author of the book "Tutto Fisco 2007" - Ed. Etas Libri 2007, in co-operation with Il Corriere della Sera
19. Co-author of the book "FISCO 2008" - Ed. Ipsoa 2008
20. Co- author of the book "Tutto Fisco 2008" - Ed. Ipsoa, in co-operation with Il Corriere della Sera
21. Co-author of the book "FISCO 2009" - Ed. Ipsoa 2009
22. Co- author of the book "Tutto Fisco 2009" - Ed. Ipsoa, in co-operation with Il Corriere della Sera
23. Co-author of the book "FISCO 2010" - Ed. Ipsoa 2010
24. Co- author of the book "Tutto Fisco 2010" - Ed. Ipsoa, in co-operation with Il Corriere della Sera
25. Co-author of the book "FISCO 2011" - Ed. Ipsoa, 2011
26. Co-author of the book "Tutto su... Fisco 2011", in co-operation with il Corriere della Sera
27. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2012", in co-operation with il Corriere della Sera
28. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2013", in co-operation with il Corriere della Sera
29. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2014", in co-operation with il Corriere della Sera
30. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2015", in co-operation with il Corriere della Sera.
31. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2016", in co-operation with il Corriere della Sera.
32. Co-author of the book "TUTTO FISCO 2017", in co-operation with il Corriere della Sera.



**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

**Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri al 27/09/2017:**

- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di COMFACTOR S.p.A. (Gruppo Auchan)
  
- Sindaco Unico di SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPANI PRINTING S.r.l.
- Sindaco Unico di THE LEVEL GROUP S.r.l.
  
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SMA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di LIGESTRA QUATTRO S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (gruppo A.T.M.).
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di GERLI Antonio e Giuseppe S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di PUNTO LOMBARDIA S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE S.p.A. (Gruppo Auchan)
- Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit).
  
- Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.a. e delle sue controllate.
- Consigliere Delegato di SIGMAGEST REAL ESTATE S.r.l. e della sua controllata.
- Consigliere Delegato di RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni e della sua controllata.

Milano, 27 Settembre 2017



**STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

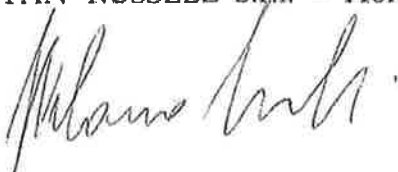
*Journalist*

**CURRICULUM VITAE**

**List of the appointments in Controlling Boards (in public companies and in private companies registered in public registers) as of September 27th, 2017**

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of COMFACTOR S.p.A. (Auchan Group)
  
- Sole Statutory Auditor of SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of DLA PIPER Italy Services S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of VIAPPANI PRINTING S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of THE LEVEL GROUP S.r.l.
  
- Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. (Auchan Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of CORDUSIO Società Fiduciaria per Azioni (Unicredit Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of LIGESTRA QUATTRO S.r.l. (Cassa Depositi e Prestiti Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (A.T.M. Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Member of the Board of Statutory Auditors of GERLI Antonio e Giuseppe S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of PUNTO LOMBARDIA S.p.A. (Auchan Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE S.p.A. (Auchan Group)
- Member of the Board of Statutory Auditors of SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA (No profit Body)
  
- Managing Director of SIGMAGEST S.p.A. and its subsidiaries
- Managing Director of SIGMAGEST REAL ESTATE S.r.l. and its subsidiary
- Managing Director of RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni and its subsidiary.

Milan, September 27th, 2017





**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**

Allegato 2

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

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Divieti di registrazione, autorizzazioni, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito della valutazione e l'identità delle autorità)			
<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI	X	NO
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
SONO ATTUALMENTE MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI CORDUSIO HDUCIARIA S.p.A., CONTROLLATA DA UNICREDIT S.p.A., FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017.			
DICHIARO LA MIA DISPONIBILITÀ A DIMETTERMI DA TALE CARICA IN CASO DI NOMINA.			
2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 311(9) della CRD IV: per la finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance (per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea) e e-risk management dovranno sempre essere considerati.			

**Conoscenze e competenze specialistiche**  SI  X  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

IN OCCASIONE DEI DIVERSI INCARICHI IN COLLEGI SINDACALI, RICOPERTI IN CIRCA 25 ANNI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE, MI SONO SISTEMATICAMENTE RELAZIONATO E CONFRONTATO CON I DIVERSI ORGANI SOCIETARI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ALTRI ORGANISMI E FUNZIONI DI CONTROLLO QUALI SOCIETA' DI REVISIONE, COMITATO DI CONTROLLO E GESTIONE DEI RISCHI, INTERNAL AUDIT E, OVVI ESISTENTI, COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI E ORGANISMO DI VIGILANZA.

NEGLI ULTIMI 7 ANNI SONO STATO MEMBRO DI DIVERSI ORGANISMI DI VIGILANZA.

IN PARTICOLARE SONO STATO MEMBRO DEI COLLEGIO SINDACALE DELLE SEGUENTI SOCIETA', SOGGETTE ALLA VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA:

- 1) COMFACTOR S.p.A. (ATTIVITA' DI FACTORING), RICOPRO IL RUOLO DA 13 ANNI E SONO ATTUALMENTE IN CARICA.
- 2) CORDUSIO FIDUCIARIA S.p.A. (SERVIZI FIDUCIARI), RICOPRO IL RUOLO DA 28 MESI E SONO ATTUALMENTE IN CARICA.

**Sufficiente disponibilit  di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni**  SI  X  NO

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

HO SUFFICIENTE TEMPO DISPONIBILE PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE.

IN TALE OTICA, ELENCO DI SEGUITO GLI ATTUALI INCARICHI RICOPERTI ED I GIORNI DEDICATI AD OGNUNO IN TERMINI DI GIORNI PER ANNO:

- Presidente del Collegio Sindacale di COMFACTOR S.p.A. (Auchan Group) (7)
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.p.A. (5)
- Sindaco Unico di SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola) (4)
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l. (9)
- Sindaco Unico di VIAPPANI PRINTING S.r.l. (5)
- Sindaco Unico di THE FVEL GROUP S.r.l. (7)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di SMA (Gruppo Auchan) (8)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITALY S.p.A. (8)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI (GRUPPO UNICREDIT) (15)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di IGGESIRA QUATTRO S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) (7)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.p.A. (6)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di RAIL DIAGNOSTICS S.p.A. (Gruppo A.T.M.) (6)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. UNIPERSONALE (7)
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di GERLI ANTONIO E GIUSEPPE S.p.A. (7)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di PUHITO LOMBARDIA S.p.A. (7)
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SOCIETA' GENERALE DISTRIBUZIONE S.p.A. (7)
- Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della SCUOLA EUROPLA DI ONCOLOGIA (Ente no Profit) (4)
- Consigliere Delegata di SIGMAGEST S.p.A. e delle sue controllate (24)
- Consigliere Delegata di SIGMAGEST REAL ESTATE S.r.l. e della sua controllata (2)
- Consigliere Delegata di RYAN RUSSELL S.r.l. - Holding di Partecipazioni e della sua controllata (2).

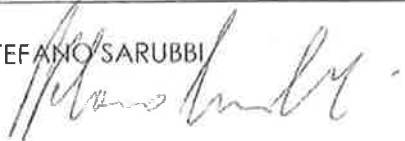
**Adeguatezza collettiva**

**Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entit  vigilata?**

(Faro riferimento laddove pertinente all'esito della pi  recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

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

STEFANO SARUBBI



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Abbey Life Assurance Company Limited	71.300	0,00809%
Abbey Life Assurance Company Limited	454.153	0,05154%
HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund	106.651	0,01210%
State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust	108.819	0,01235%
Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund	100.417	0,01140%
Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (ex UK) Equity Fund	171.836	0,01950%
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund	37.462	0,00425%
Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC - Growth Fund	259.919	0,02949%
<b>Totale</b>	<b>1.310.557</b>	<b>0,1487%</b>

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e

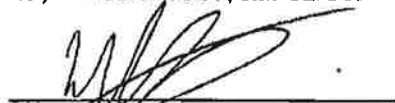
professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

# ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO BPM

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premesso che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

#### Sezione II – Sindaci supplenti

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

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

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

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

Capitale Sociale Euro 32.962.100,00 int. vers.

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

1.	Sarubbi	Stefano
----	---------	---------

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

Milano, 26 settembre 2017

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







LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premesso che

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

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

ANIMA Sgr S.p.A.

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

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

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

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

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attesta

i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delega

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

Milano,

**28 SET 2017**

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

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

▪

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

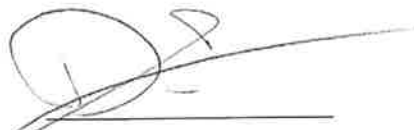
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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



---

H.F.W. Bots

Head of Fundamental Equities



---

G.J. de Zwart

Head of Quant Equities

---

Firma degli azionisti

Milano, 25 settembre 2017  
Prot. AD/1173 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - ARCA AZIONI ITALIA	500.000	0.057%
<b>Totale</b>	<b>500.000</b>	<b>0.057%</b>

**premessi che**

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

**avuto riguardo**

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

**tenuto conto**

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

8

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili



in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

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

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

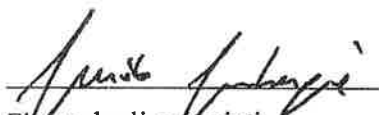
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

  
Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

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

premessato che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

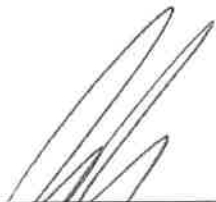
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

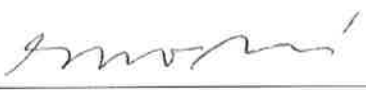
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

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

Giovedì 21 settembre 2017

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

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premesso che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

On  
EU

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti





# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premesso che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito Internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

#### Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

Fideuram Asset Management (Ireland) dae Regulated by the Central Bank of Ireland - A subsidiary of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman R. Mei (Italian) Managing Director P.R. Doherty Director P. O'Connor Director W. Mahan Director G. La Colee (Italian) Director G. Russo (Italian) Director C. Berselli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R1 56 Ireland Share Capital € 1.000.000 - Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 - VAT n. IE 6369135L Fideuram Asset Management (Ireland) dae London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. - Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 - VAT n. 654 0421 63





## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Qualitativa-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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



**FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND**

\*\*\*\*\*

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

Fideuram Asset Management (Ireland)

---

Roberto Mei

28 settembre 2017



# FIDEURAM INVESTIMENTI

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Mediobanca S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2,



## FIDEURAM INVESTIMENTI

del TUF e144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

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

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

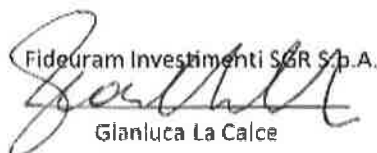
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.  
  
Gianluca La Calce

28 settembre 2017

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

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 Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;

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

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Qual-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

Interfund SICAV



Massimo Brocca

28 settembre 2017

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

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

premessò che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

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



1.	Freddi	Natale
----	--------	--------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle



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

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premesso che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

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

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

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

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

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

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

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



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

\* \* \* \* \*

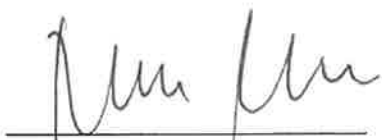
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

  
Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e l'44-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

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

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

premessò che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
I.	Freddi	Natale

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
I.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e

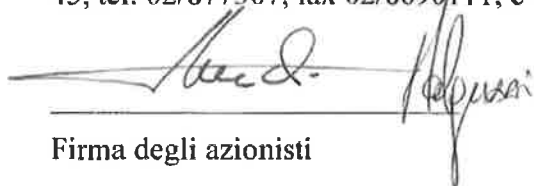
professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

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

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

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

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

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

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

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

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

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 51.340.995 I.v. - C.F., P. IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano Q9045140150

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;
- 3) il questionario "Fit & Proper" ("Questionario"), di cui all'allegato 2 della Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, compilato da ciascun candidato.

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

\* \* \* \* \*

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

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Chief Operating Officer

Stefano Calzolari



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

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

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

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

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessi che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione”) predisposta ai sensi dell’art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

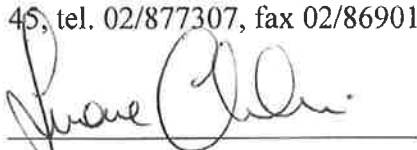
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planetarium Fund Anthilia Silver

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

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

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

premessò che

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

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 28) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 125ter TUF con particolare riferimento ai requisiti ivi elencati pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Sarubbi	Stefano

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Mediobanca S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Mediobanca S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco di tutte le cariche societarie ricoperte incluse quelle in entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali;

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

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

\* \* \* \* \*

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



Firma degli azionisti