



## **Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2014**

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2014, alle ore 11.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

### **Ordine del giorno**

- 1) Bilancio al 30 giugno 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso
- 3) Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
- 4) Politiche sulla Remunerazione

### **Intervento in Assemblea**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale la Società abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (23 ottobre 2014), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in unica convocazione (17 ottobre 2014-record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Intervento e voto per delega**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea per delega; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti o presso la sede sociale. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet o mediante posta elettronica all'indirizzo [azionisti@mediobanca.com](mailto:azionisti@mediobanca.com) o a mezzo posta indirizzata a Spafid S.p.A. (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano).

L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

### **Rappresentante Designato dalla Società**

I Soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A., quale rappresentante designato da Mediobanca ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la



data fissata per l'assemblea (24 ottobre 2014) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). o tramite apposita sezione del sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti gestita da Spafid S.p.A.. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi dell'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid S.p.A. ha dichiarato di trovarsi in condizione di conflitto di interessi in quanto controllata da Mediobanca S.p.A. pertanto non potrà esprimere voto diverso da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute.

## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il 19 settembre 2014 presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano - all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it); la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per la legittimazione all'esercizio del diritto. Entro il medesimo termine, i soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

## **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 25 ottobre 2014.

Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti, mediante posta elettronica all'indirizzo [azionisti@mediobanca.com](mailto:azionisti@mediobanca.com), ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2014) - Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea si darà risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com). Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.



## Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Entro il 3 ottobre 2014, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it), unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ◆ il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Entro il 7 ottobre 2014, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà inoltre essere depositata, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa ovvero pervenire alla Società la comunicazione inviata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per l'esercizio del diritto.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art. 15, comma terzo dello Statuto, almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 e almeno un terzo dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.



Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca. Al riguardo le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti da tale comma.

Ai sensi dell'art. 15, comma quinto, non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Al presente rinnovo del Consiglio trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 147-ter co. 1-ter del TUF. In conformità con la disciplina transitoria, per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (arrotondato per eccesso) dei membri eletti. Pertanto, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiori a tre devono comprendere almeno un quinto (arrotondato per eccesso) di candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ai fini della presentazione delle liste, i Soci sono invitati a considerare quanto illustrato nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2014 e disponibile sul sito web della Società ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com), sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti).

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 15 dello Statuto, sul sito internet della Società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 7 ottobre 2014.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail [affari.societari@mediobanca.com](mailto:affari.societari@mediobanca.com) o al n. 028829543.

## **Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste**

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Entro il 3 ottobre 2014, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it) unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ◆ una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;



- ◆ il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Entro il 7 ottobre 2014, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà essere depositata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa ovvero pervenire alla Società la comunicazione inviata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per l'esercizio del diritto.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Al presente rinnovo del Collegio Sindacale trova applicazione il principio di equilibrio tra generi così come previsto dall'art. 148 co. 1-bis del TUF. In conformità con la disciplina transitoria, per il presente rinnovo la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (arrotondato per eccesso) dei membri effettivi eletti e quindi ad almeno un sindaco effettivo. Pertanto, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono comprendere almeno un quinto (arrotondato per eccesso) di candidati appartenenti al genere meno rappresentato; si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 29 dello Statuto, sul sito internet della Società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito stesso.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti entro il 7 ottobre 2014.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare la Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail [affari.societari@mediobanca.com](mailto:affari.societari@mediobanca.com) o al n. 028829543.



## Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1Info.it](http://www.1Info.it)) nonché consultabili sul sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti sono state pubblicate il 17 luglio 2014 le Relazioni illustrative relative ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno. Con le stesse modalità ed entro i termini di legge, saranno disponibili al pubblico:

- ◆ entro il 7 ottobre 2014, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e quindi il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 30 giugno 2014, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e così pure la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari;
- ◆ entro il 7 ottobre 2014, la Relazione sulla Remunerazione e relative proposte di delibera di cui al quarto punto all'ordine del giorno.

## Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 430.752.106 rappresentato da n. 861.504.212 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 15.845.414 azioni proprie.

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Renato PAGLIARO)