



MEDIOBANCA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2019

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
2. Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo:
 - a. Politiche di remunerazione;
 - b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1;
 - c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
3. Aggiornamento del piano di *Performance Shares*.

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 2019), una comunicazione circa la titolarità delle azioni 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 2019 - 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 disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019) 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 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 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 elettronica qualificata o digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito 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 2019) 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 digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it o tramite apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019), gestita da Spafid. 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 in quanto controllata da Mediobanca ha dichiarato di trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interessi e pertanto non esprimerà voto diverso da quello indicato nelle istruzioni 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, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 3 ottobre 2019, 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 termine sopraindicato 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 affari.societari@pec.mediobanca.com; 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. 43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 per la legittimazione all'esercizio del diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità, i richiedenti dovranno trasmettere al Consiglio di Amministrazione 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.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già trattate all'ordine del giorno saranno rese note, al più tardi entro il 13 ottobre 2019 nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

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 la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 18.00 del 25 ottobre 2019. Le domande potranno essere formulate, alternativamente, utilizzando l'apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019), mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2019) – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.



MEDIOBANCA

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

Alle domande pervenute entro il termine indicato e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta durante la stessa, con facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste qualora le informazioni richieste fossero già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019), precisamente:

- ◆ entro il 28 settembre 2019 la Relazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno,
- ◆ entro il 7 ottobre 2019 le Relazioni e gli altri documenti concernenti i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 443.608.088,50 rappresentato da n. 887.216.177 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Al 20 settembre 2019 la Società possiede n. 17.964.417 azioni proprie.

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e Italia Oggi.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato Pagliaro)

Milano, 23 settembre 2019

Ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste, nei giorni lavorativi, a Affari Societari - Ufficio Soci 028829455 028829543 oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica azionisti@mediobanca.com

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Titolare dei dati personali è Mediobanca S.p.A. In relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea, si invitano gli Azionisti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019).