



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

Bologna, 10 ottobre 2013

Il Presidente

Spettabile
MEDIOBANCA S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 - MILANO

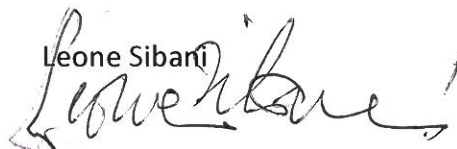
Oggetto: Assemblea di Mediobanca del 28 ottobre 2013.
Presentazione candidato per la nomina di un Amministratore.

Con riferimento alla Vostra Assemblea dei Soci, convocata per il 28 ottobre prossimo, ai fini della sostituzione del Consigliere dimissionario a suo tempo espresso da questa Fondazione, si propone di confermare il Consigliere dott. Giorgio Guazzaloca, cooptato lo scorso 17 settembre.

La candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato ed elenco delle cariche ricoperte presso altre società;
- dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale carica, contenente:
 - l'attestazione dell'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto per la carica;
 - l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Con i migliori saluti.

Leone Sibani


CURRICULUM VITAE di GIORGIO GUAZZALOCA

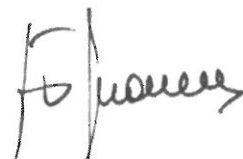
Giorgio Guazzaloca - nato a Bazzano (BO) il 6 febbraio 1944.

- 1985 - 1999 Presidente di Confcommercio Bologna
- 1986 - 1999 Presidente di Confcommercio Emilia-Romagna
- 1987 - 1995 Vicepresidente di Confcommercio nazionale
- 1991 - 1998 Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna.
- 1992 - 1996 Vicepresidente dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
- 1999 - 2005 Vicepresidente di Locat S.p.A.
- 1995 - 1997 consigliere di Cerved Holding S.p.A.
- 1997- 2000 Vice Presidente di Tecno Holding S.p.A.
- 1996 al 1999 consigliere Rolo Banca
- 1986 ad oggi socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna dal 1986

- 1999 - 2004 Sindaco di Bologna dal 1999 al 2004.
- giugno 2009 - fino al commissariamento dell'ente nel febbraio 2010 - consigliere comunale di Bologna.

- 2005 - 2009 membro dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (Antitrust)
- Dal dicembre 2009 ad oggi - componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza "Mario Negri"

Bologna, 09 ottobre 2013



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio GUAZZALOCA, nato a Bazzano (Bo) il 6 febbraio 1944, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 28 ottobre 2013, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

attesta

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca. In particolare:

- ~~di essere~~ di non essere
in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito, assicurativo e finanziario;

b) di essere ~~di non essere~~
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) di essere ~~di non essere~~
in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.;

d) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* 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.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Bologna, 09 ottobre 2013

