

ESTRATTO DEL VERBALE  
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
DI SORVEGLIANZA DI MEDIOBANCA TENUTASI  
PRESSO LA SEDE SOCIALE IN MILANO  
PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1  
IL GIORNO 10 OTTOBRE 2007 ALLE ORE 12.00

---

Sono presenti alla riunione i Signori:

Cesare GERONZI - Presidente  
Dieter RAMPL - Vice Presidente  
Tarak BEN AMMAR  
Antoine BERNHEIM (per teleconferenza dalle ore 12.35)  
Gilberto BENETTON  
Roberto BERTAZZONI  
Vincent BOLLORE'  
Angelo CASO'  
Giancarlo CERUTTI  
Francesco DENOZZA  
Pietro FERRERO  
Jonella LIGRESTI  
Fabrizio PALENZONA  
Eugenio PINTO  
Eric STRUTZ  
Marco TRONCHETTI PROVERA  
Gabriele VILLA  
Luigi ZUNINO


Antonio SCALA Segretario

Sono assenti i Signori: Jean AZEMA, Ennio DORIS e Carlo PESENTI.

Partecipano quali invitati i membri del Consiglio di Gestione Signori: Renato PAGLIARO, Alberto NAGEL, Maurizio CEREDA, Massimo DI CARLO, Saverio VINCI, Alessandro TROTTER nonché Massimo BERTOLINI.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la completezza dell'informazione preventiva fornita ai Consiglieri, illustra l'ordine del giorno.

Ordine del giorno

1. OMISSIS
  2. OMISSIS
  3. Bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  4. OMISSIS
- 

5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione delle materie di cui all'ordine del giorno.

## SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

### OMISSIS

PUNTO N. 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO (Bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti)

Il Presidente, premettendo l'opportunità di trattare congiuntamente gli argomenti di cui ai punti 3 e 4, lascia la parola al dr. Pagliaro il quale ricorda che il progetto di bilancio individuale e consolidato al 30 giugno scorso è stato approvato lo scorso 24 settembre dal Consiglio di Gestione e, in pari data, consegnato ed illustrato al Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, il Consiglio Sorveglianza, nella seduta odierna, ai sensi dell'art. 2409 – terdecies del Codice Civile e dell'art. 14, punto 1 dello Statuto, deve esaminare ed approvare gli stessi.

Il Presidente comunica, quindi, di aver verificato il rispetto delle norme previste per la pubblicità dei documenti in esame. In particolare:

- . la bozza di bilancio di esercizio e consolidato al 30 giugno 2007, corredata delle relative relazioni del Consiglio di Gestione, note integrative e relativi allegati, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza il 24 settembre scorso;
- . il deposito della bozza di bilancio al 30 giugno 2007 (il fascicolo include il prospetto riepilogativo dei bilanci delle società controllate e collegate) è stato effettuato nei termini di legge, sia presso la sede sociale sia presso la Borsa Italiana S.p.A.;
- . è stata predisposta, in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Borsa Italiana, la relazione sul Governo Societario, che sarà messa a disposizione degli azionisti 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria convocata per il 27 ottobre (in prima convocazione) e 29 (in seconda convocazione), nonché trasmessa a Borsa Italiana;

Lascia quindi la parola al dr. Casò, Presidente del Comitato di Controllo Interno il quale premette che nell'esercizio chiuso al 30 Giugno 2007 l'attuale Comitato per il Controllo Interno non era ancora insediato; pertanto, l'attività svolta dallo stesso è stata di presa visione delle evidenze documentali disponibili, sulla base dell'attività di vigilanza svolta dai cessati Organi nel corso dell'esercizio. Dà atto che la Società di Revisione ha rilasciato, lo scorso 25 settembre, le relazioni sul bilancio d'esercizio e



consolidato al 30 giugno 2007, le quali non contengono rilievi o richiami di informativa. Inoltre la stessa società di revisione non ha segnalato, nel corso di un specifico incontro in data 4 ottobre 2007, nessun fatto censurabile, comportamenti non rispondenti alle norme di legge anche con riferimento alla redazione dei Bilanci suddetti.

Sempre in ordine ai Bilanci al 30 giugno scorso, dai verbali del Collegio Sindacale cessato non risultano poste in essere operazioni atipiche ed inusuali, mentre per quanto concerne le operazioni ordinarie ed infragruppo e con parti correlate, le stesse non risultano essere state poste in essere in contrasto con l'interesse della Società.

Su proposta del Presidente, approvata all'unanimità, viene omessa la lettura delle Relazioni del Consiglio di Gestione, in quanto già a mani dei Consiglieri insieme al fascicolo di bilancio. Il fascicolo di bilancio contiene la dichiarazione sottoscritta dal dr. Massimo Bertolini, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs.58/98, attestante che il bilancio d'esercizio e consolidato in approvazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, all'unanimità delibera di approvare il bilancio consolidato e individuale al 30 giugno 2007 di Mediobanca S.p.A., corredati delle relative relazioni del Consiglio di Gestione, note integrative e relativi allegati.

Considerati gli adempimenti ed i termini di legge relativi al deposito del verbale riguardante il presente punto all'ordine del giorno, tutti i consiglieri autorizzano il dr. Geronzi a sottoscriverlo per il Consiglio di Sorveglianza.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE

(Firmato dr. Cesare Geronzi)

IL SEGRETARIO

(Firmato avv. Antonio Scala)

N. 3245 di rep.

Copia conforme all'originale in due mezzi fogli del Verbale del Consiglio di Sorveglianza del 10 ottobre 2007 agli atti della Società:

**“MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO  
SOCIETA' PER AZIONI”**

con sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia 1 capitale sociale euro 409.549.082,50 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00714490158.

Le parti omesse non ne alterano il contenuto.

In carta libera per gli usi di legge.

Milano, li

16 (sedici) ottobre 2007 (duemilasette)



*Carlo Manchetti*