

Comunicato stampa ai sensi della delibera
Consob 11971/99 e successive modificazioni

L'odierna Assemblea degli Azionisti di Mediobanca ha deliberato:

in sede straordinaria:

- la modifica degli articoli 15, 16, 17, 21, 22, 26 e 29 dello Statuto sociale; si tratta principalmente dell'attribuzione in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione delle decisioni relative all'acquisto, incremento o riduzione delle partecipazioni strategiche o permanenti di valore superiore a € 500 milioni, nonché le proposte d'aumento di capitale, di emissione di obbligazioni convertibili, di scorporo e di eventuali progetti di fusione e scissione non infragruppo. Su tali materie il Consiglio di Amministrazione – che potrà d'ora innanzi tenere le riunioni anche in tele o video conferenza - manterrà i precedenti quorum costitutivi e deliberativi (maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica), mentre tutte le altre delibere verranno assunte a maggioranza semplice. Analogamente, tale quorum verrà esteso anche al Comitato Esecutivo, le cui competenze sono state lievemente modificate in particolare per quanto riguarda la delegabilità alla Direzione delle decisioni relative alla compravendita su titoli non di tesoreria.

in sede ordinaria:

- l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2003;
- la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,18 per azione. Il dividendo, in pagamento dal 27 novembre prossimo (data stacco 24 novembre), dà diritto a un credito d'imposta del 51,51%. A differenza di quanto indicato a pag. 132 del fascicolo di bilancio, per effetto delle disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta intervenute con il DL n. 296 del 30.09.2003, il credito di

imposta di cui all'art. 14, comma 1, del TUIR, spetterà agli azionisti in misura "limitata", ex art. 11 comma 3 e art. 94 comma 1 bis TUIR (c.d. basket b);

- la nomina a Consiglieri di Amministrazione dei Signori Umberto AGNELLI, Matteo ARPE, Jean AZEMA, Tarak BEN AMMAR, Vincent BOLLORE', Ennio DORIS e Gabriele GALATERI di GENOLA, con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2006;
- la nomina del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Angelo CASO' – Presidente, Mario ARBUFFO e Eugenio PINTO – Sindaci effettivi, Guido CROCI, Antonio IZZI e Alessandro TROTTER – Sindaci supplenti, con scadenza del mandato all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2006;
- il conferimento alla Reconta Ernst & Young S.p.A. dell'incarico di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidati nonché delle relazioni semestrali e per le altre attività previste dall'art. 155 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 30 giugno 2006.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assemblea ha provveduto a:

- confermare nella carica di Presidente il Signor Gabriele GALATERI di GENOLA;
- nominare membri del Comitato Esecutivo, oltre ai Signori Gabriele GALATERI di GENOLA - Presidente, Cesare GERONZI e Carlo SALVATORI – Vice Presidenti, i signori Matteo ARPE, Vincent BOLLORE', Carlo BUORA, Ennio DORIS e Achille MARAMOTTI;
- confermare membri del Comitato Nomine i Signori Gabriele GALATERI di GENOLA - Presidente, Cesare GERONZI e Carlo SALVATORI – Vice Presidenti;
- nominare membri del Comitato per le Remunerazioni i Signori Gabriele GALATERI di GENOLA - Presidente, Cesare GERONZI e Carlo SALVATORI

- Vice Presidenti oltre ai Consiglieri Tarak BEN AMMAR, Berardino LIBONATI e Achille MARAMOTTI;
- istituire il Comitato per il controllo interno, composto dai Consiglieri Carlo BUORA, con la carica di Presidente, Vincent BOLLORE', Achille MARAMOTTI e Berardino LIBONATI.

28 ottobre 2003