



Comunicato Stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha:

- ◆ approvato il bilancio al 30 giugno 2017;
- ◆ approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,37 a ciascuna delle n. 865.476.647 azioni aventi diritto, in pagamento dal 22 novembre prossimo con record date 21 novembre, previo stacco della cedola n. 34 il 20 novembre;
- ◆ fissato in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinato in complessivi € 2 milioni e 500 mila il relativo compenso annuale lordo;
- ◆ nominato amministratori fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, César Alierta, Maurizia Angelo Comneno, Marie Bolloré, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Valérie Hortefeux, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci, Massimo Tononi, Gabriele Villa, tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit, Angela Gamba e Alberto Lupoi tratti dalla lista di minoranza presentata dallo Studio Legale Trevisan per conto di un gruppo di investitori; hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs. 58/1998 i Signori: César Alierta, Maurizia Angelo Comneno, Marie Bolloré, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Alberto Lupoi, Elisabetta Magistretti, Massimo Tononi e Gabriele Villa;
- ◆ nominato sindaci fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 Natale Freddi (Presidente), tratto dalla lista di minoranza presentata dallo Studio Legale Trevisan, Francesco Di Carlo e Laura Gualtieri, tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit, con un compenso annuale complessivo di € 460 mila, di cui € 180 mila per il Presidente e € 140 mila per ciascun effettivo; tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs. 58/1998.
Sono stati altresì eletti sindaci supplenti i Signori: Alessandro Trotter e Barbara Negri tratti dalla lista di maggioranza presentata da Unicredit e Stefano Sarubbi tratto dalla lista di minoranza presentata dallo Studio Legale Trevisan;
- ◆ approvato le "Politiche di remunerazione del personale", ivi inclusi il rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1 e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro;
- ◆ approvato l'aumento del compenso annuo della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti da € 440.000 a € 490.000 per l'esercizio al 30 giugno 2017 e da € 440.000 a € 510.000 per il periodo 2018-2021.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci sono consultabili sul sito internet www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea ha:

- ◆ nominato Renato Pagliaro Presidente, Maurizia Angelo Comneno e Alberto Pecci Vice Presidenti, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio; il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale;



MEDIOBANCA

- ◆ valutato preliminarmente che il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sussiste in capo ai Consiglieri Signori: César Alierta, Maurizia Angelo Comneno, Maurizio Carfagna, Maurizio Costa, Angela Gamba, Valérie Hortefeux, Alberto Lupoi, Elisabetta Magistretti, e Massimo Tononi;
- ◆ costituito al proprio interno i seguenti comitati previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente:
 - ◆ Comitato Esecutivo, composto da:
Alberto Nagel (Presidente), Francesco Saverio Vinci, Maurizia Angelo Comneno e Gabriele Villa;
 - ◆ Comitato Rischi, composto dai Consiglieri indipendenti:
Elisabetta Magistretti (Presidente), Maurizio Carfagna, Angela Gamba, Valérie Hortefeux e Massimo Tononi.

Il Comitato svolge anche la funzione di Comitato Parti Correlate previsto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Banca d'Italia;

 - ◆ Comitato Nomine, composto da:
Maurizio Costa (Presidente), Marie Bolloré, Alberto Lupoi, Elisabetta Magistretti e Renato Pagliaro;
 - ◆ Comitato Remunerazioni, composto da:
Maurizio Carfagna (Presidente), César Alierta, Valérie Hortefeux, Alberto Lupoi e Alberto Pecci;
 - ◆ Comitato ex art. 18, comma 4, dello Statuto, composto da:
Alberto Nagel (Presidente), Francesco Saverio Vinci, Marie Bolloré e Elisabetta Magistretti.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico entro il 27 novembre p.v. presso la sede sociale e i siti internet www.emarketstorage.com e www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017.

Milano, 28 ottobre 2017

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.860/647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829627/319

media.relations@mediobanca.com