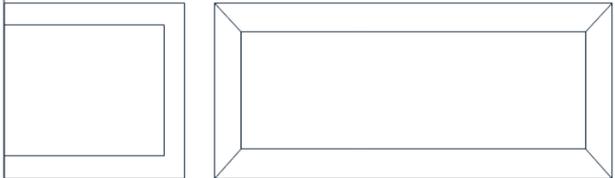




**PROCESSO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA DI AMMINISTRATORI
PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA**



MEDIOBANCA



SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO



- ◆ Composto da 5 membri di cui 3 indipendenti. Presieduto da un Consigliere Indipendente.
- ◆ Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo.



- ◆ Scelto tra società specializzate di primario *standing*, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dell'autovalutazione e della relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

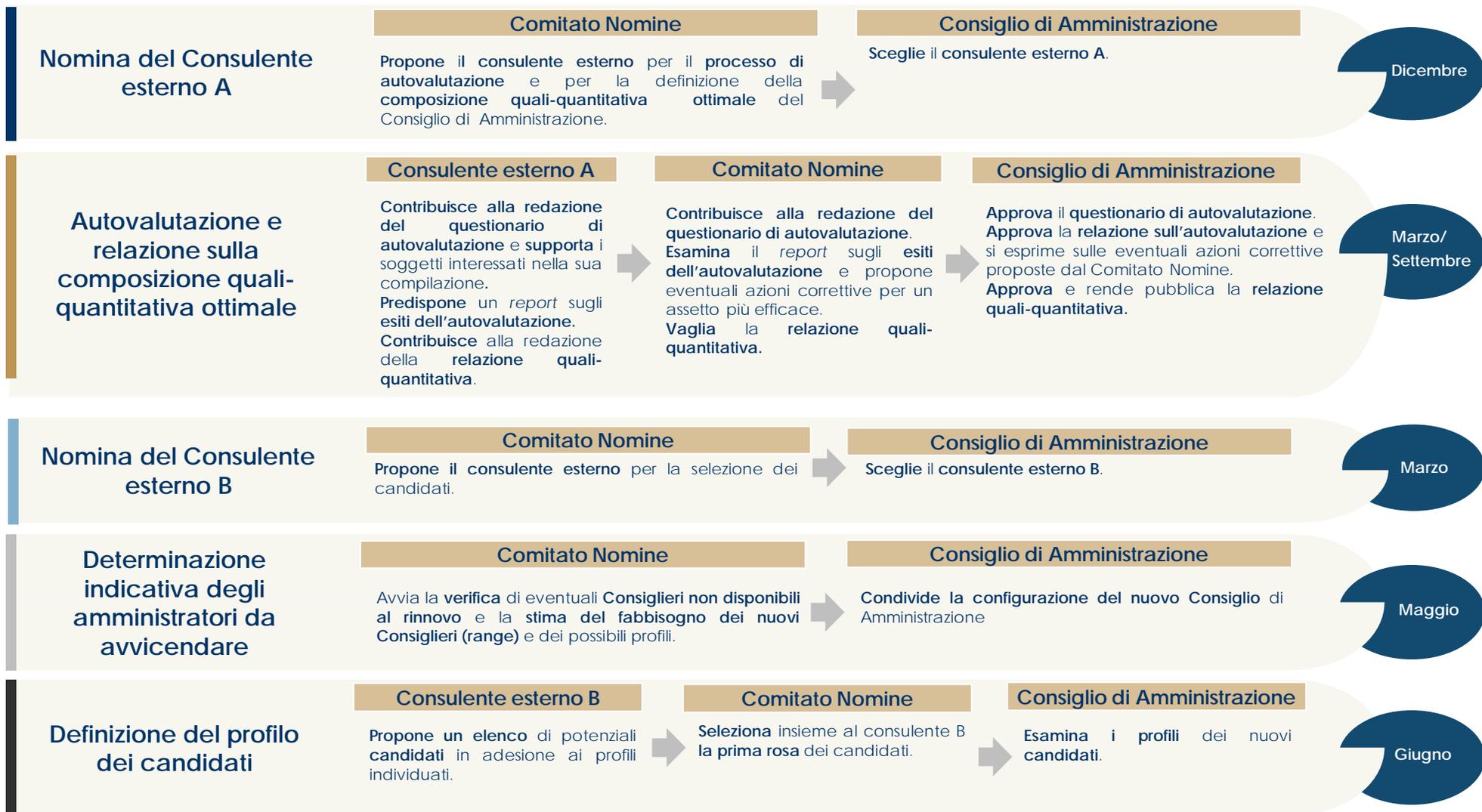


- ◆ Scelto tra società specializzate di primario *standing*, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati.



- ◆ Approva e rende pubblica la relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale.
- ◆ Identifica i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di Amministratore.
- ◆ Effettua le verifiche di *suitability* per la presentazione della lista.
- ◆ Approva e rende pubblica la lista.

LE FASI DEL PROCESSO 1/2



LE FASI DEL PROCESSO 2/2



(i) Invitati gli eventuali amministratori interessati.