



## Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2015

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 10.30, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

### Ordine del giorno

#### Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24; conseguenze rinumerazione degli artt. da 20 a 35.
- 2) Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite *warrant* da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative.
- 3) Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o *cum warrant*, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative.
- 4) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative.

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberare relative.

- 2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
  - a. Fissazione del rapporto tra la remunerazione variabile e remunerazione fissa nella misura massima di 2:1.
  - b. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
  - c. Politiche di remunerazione del personale.
- 3) Piano di performance shares.
- 4) Aumento del compenso della Società di Revisione per il periodo 2016-2021 incaricata della revisione legale dei conti.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- a. l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la "record date" è il 19 ottobre 2015);
- b. l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- c. l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno (entro il 5 ottobre 2015);
- d. l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (entro il 25 ottobre 2015);

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) (sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2015").

Le Relazioni all'Assemblea relative alle parti straordinaria e ordinaria (punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno) insieme a quella sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari sono a disposizione presso la sede sociale e il sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché consultabili sul sito internet [www.mediobanca.com/Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015](http://www.mediobanca.com/Sezione_Corporate_Governance/Assemblea degli Azionisti 2015).

Le Relazioni e gli altri documenti relativi al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria saranno disponibili con le medesime modalità entro il 7 ottobre 2015.

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" e "Milano Finanza".

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Renato Pagliaro)