STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 8.447 di rep. N. 4.337 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)
il giorno 25 (venticinque)
del mese di novembre
in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.
Avanti a me ***Carlo Marchetti***, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:
- ***Pagliaro Renato***, nato a Milano il 20 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario"
Società per Azioni

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale euro 430.564.606,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631, (la **"Società"**),
mi chiede di far constare, per quanto concerne la parte straordinaria, dell'assemblea della Società riunitasi in Milano, in via Filodrammatici n. 3, in data

28 (ventotto) ottobre 2011 (duemilaundici)

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea straordinaria è quello di seguito riportato.

***

Il dottor *Renato Pagliaro*, al termine della trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 16,13, passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso e, presiedendo l'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione incarica me notaio della redazione del verbale e richiama tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e di seguito trascritte:
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società, in Borsa Italiana S.p.A. e sul Sole 24 ore il 16 settembre 2011 con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative;

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998;
- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, la Banca d'Italia e la Consob ai sensi di legge; la documentazione relativa all'odierna Assemblea – che è stata distribuita agli intervenuti - è rimasta depositata, presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione dei richiedenti nei termini previsti dalla normativa vigente nonché consultabile sul sito internet della banca;
- sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Signori: Alberto Nagel (Amministratore Delegato), Dieter Rampl (Vice Presidente), Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente), Francesco Saverio Vinci (Direttore Generale), Roberto Bertazzoni, Vincent Bollorè, Angelo Casò, Maurizio Cereda, Massimo Di Carlo, Ennio Doris, Jonella Ligresti, Fabrizio Palenzona, Marco Parlangeli e Carlo Pesenti;
- sono altresì presenti i Sindaci Signori: Marco Reboa (Presidente), Maurizia Angelo Comneno e Gabriele Villa;
- le azioni emesse sono n. 861.129.212 pari a euro 430.564.606;
- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 17.010.000 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, il cui diritto di voto è sospeso.

Il Presidente, ancora:

- ha informato che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale dell'odierna Assemblea, come parte integrante del medesimo unitamente all'elenco delle persone ammesse ad audiendum. Da tale elenco sarà possibile ricavare i nominativi dei soci che hanno espresso voto favorevole alle deliberazioni che verranno proposte;

- ha invitato i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno ha preso la parola;
- su richiesta di Cardillo dalla sala, ha precisato che sarà messo a disposizione dei presenti, non appena disponibile, l'elenco contenente l'indicazione nominativa degli intervenuti;
- ha segnalato che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione;
- ha informato che, come indicato nell'avviso di convocazione, Mediobanca ha nominato Spafid S.p.A., società fiduciaria, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 mettendo a disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento della delega. Spafid, in quanto controllata da Mediobanca, si trova potenzialmente in conflitto di interessi. Il Rappresentante Designato ha comunicato che sono state rilasciate deleghe per n. 2.160.000 azioni corredate da istruzioni di voto;
- ha comunicato che è stata promossa dal Signor Marco Pedretti, nato a Parma il 9 maggio 1978 (C.F. PDRMRC78E09G337U) la sollecitazione delle deleghe, su tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea, nelle forme di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF; ha precisato che entro il termine di legge sono state conferite deleghe per complessive n. 3 azioni;
- quanto al sistema di votazione, ha dato lettura delle seguenti istruzioni: *"La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà effettuata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, con voto elettronico espresso mediante l'apparecchio che vi è stato consegnato all'ingresso. Gli apparecchi saranno attivati all'inizio delle operazioni di voto. L'avvio delle operazioni di voto sarà comunicato ed indicato sullo schermo in sala. Il display dell'apparecchio indicherà le generalità dell'azionista in proprio o per delega e il numero di azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà richiesto di procedere alla votazione, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte "FAVOREVOLE", "CONTRARIO" oppure "ASTENUTO" per approvare, respingere o astenersi sulla delibera proposta e immediatamente dopo il tasto "OK". Fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto "OK" il voto non sarà modificabile. Il voto così espresso sarà visualizzato sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. Tali istruzioni varranno per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle con voto di*

lista, per le quali verranno date specifiche istruzioni al momento del voto. La chiusura delle operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo in sala. Nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio in loro possesso verranno visualizzate in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più telecomandi al fine di consentire comunque l'esercizio del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per ulteriori informazioni invito gli azionisti e i delegati a rivolgersi al personale presente in sala. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile avvalersi della votazione elettronica, si procederà alla votazione per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità diverse da quelle indicate sono nulli. L'apparecchio che vi è stato consegnato dovrà essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiedo quindi la Vostra cortese collaborazione affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione";

- ha invitato a consentire che assistano ai lavori alcuni giornalisti (i cui nominativi saranno riportati in allegato al verbale) e precisato che in sala sono presenti altresì dipendenti del Gruppo e personale di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;
- ha comunicato che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, risultano partecipare direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 2% del capitale sociale pari a euro 430.564.606, i seguenti soci:

Azionista	**n. azioni**	**pari al**
Gruppo UNICREDITO	75.274.186	8,741%
Gruppo BOLLORE'	48.115.373	5,587%
Gruppo GROUPAMA	42.430.160	4,927%
Gruppo FONDIARIA-SAI	33.019.886	3,834%
Gruppo MEDIOLANUM	30.178.110	3,504%
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO VR VI BL e AN	27.004.604	3,136%
Gruppo ITALMOBILIARE	22.568.992	2,621%
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA	22.015.648	2,557%
Gruppo BENETTON	18.625.029	2,163%
Gruppo FININVEST	17.713.785	2,057%
Gruppo BLACKROCK	17.496.960	

2,032%
- in conformità alla normativa vigente, ha segnalato che esiste un accordo relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, depositato presso il Registro Imprese di Milano nonché disponibile sul sito internet, per una percentuale di partecipazione complessivamente vincolata pari al 44,97%; i dettagli dei soci partecipanti al patto sono riportati nel documento a disposizione degli intervenuti e vengono allegati al presente verbale;
- ha informato che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto, audio/video registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate;
- ha pregato i partecipanti che desiderano intervenire nella discussione di comunicarlo a me Notaio;
- ha ricordato che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno per parlare, dovrà cortesemente parlare dall'apposita postazione a metà sala.

***

Tutto ciò premesso, il Presidente:
- comunica che sono presenti n. 950 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 552.617.778 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 64,17% del capitale sociale e dichiara che l'assemblea è dunque validamente costituita anche in sede straordinaria;
- informa che i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno parte straordinaria vengano trattati congiuntamente;
- prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, rivolge una viva, personale preghiera a coloro che intendano prendere la parola di essere per quanto possibile sintetici, invitando a contenere in 10 minuti la durata di ciascun intervento, fatta avvertenza che trascorso tale termine, dopo un breve preavviso, la Presidenza si avvarrà della facoltà di interrompere il collegamento.

E quindi il Presidente, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, ricorda che lo stesso riguarda la proposta di modifiche statutarie prevalentemente volte a migliorare la corporate governance dell'Istituto. Le principali riguardano:
- l'incremento da due a quattro del numero minimo dei Consiglieri di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- la previsione che il Comitato Nomine, competente per le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche dell'Istituto in merito alla nomina degli organi sociali, sia composto da cinque consiglieri (attualmente sei), di cui due consiglieri indipendenti oltre ai membri di diritto (Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale), e sia integrato da altri due consiglieri in-

dipendenti (attualmente uno) per le proposte di nomina degli organi sociali dell'Istituto;
- la possibilità che il Comitato per le Remunerazioni sia composto da cinque a sette consiglieri (attualmente sette);
- la facoltà di ampliare fino a cinque (attualmente tre) il numero dei componenti il Comitato per il Controllo interno;
- l'introduzione di limiti di età per i Consiglieri (75 anni), per il Presidente (70 anni), per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (65 anni per entrambi);
- in materia di parti correlate, la facoltà di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Consob n. 17221 del marzo 2010 già prevista nella procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre scorso.
Sono infine previste alcune ulteriori variazioni prevalentemente di raccordo.
In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, il Presidente ricorda che lo stesso riguarda il rinnovo dell'attuale delega – pressoché esaurita e prossima alla scadenza – al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi.
E quindi il Presidente:
- informa che sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza e in particolare che la Banca d'Italia ha rilasciato il "provvedimento di accertamento" alle modifiche statutarie proposte;
- propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria; l'assemblea unanime acconsente;
- apre quindi la discussione.
Cardillo, rileva anzitutto che il limite di età di cui si propone l'introduzione per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, dovrebbe essere portato a 67 anni, allineandolo a quello dell'età pensionabile.
Interviene il **Presidente** per precisare che la proposta non è legata all'età del pensionamento.
Cardillo, quindi, segnala che a suo giudizio si sarebbe potuta cogliere l'occasione per inserire disposizioni di raccordo tra lo Statuto e il codice etico adottato dalla Società, anche al fine di garantire che le violazioni di tale codice producano sanzioni certe.
Il **Presidente**, precisa che i membri del Consiglio possono senz'altro essere sanzionati, al pari di ogni dipendente, in caso di violazione del codice etico e che l'organo competente ad adottare le sanzioni è il Consiglio di Amministrazione.
Mancuso, in relazione alle proposte modifiche statutarie, ri-

leva che l'art. 11 riportato nel nuovo testo dello Statuto prevede che "Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti"; domanda se tale indicazione non costituisca un limite al diritto dei soci di minoranza al dissenso.
Interviene il **Presidente** per precisare che l'art. 11 non è oggetto di modifica e che dunque il testo letto da Mancuso è quello già oggi vigente.
Mancuso, ripresa la parola, in relazione al rinnovo dell'attuale delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, domanda quale fosse la durata della delega precedente e se la stessa prevedesse aumenti gratuiti e a pagamento, come quella oggi proposta.
Il **Presidente** precisa che la delega precedente aveva durata di cinque anni e che prevedeva la possibilità di deliberare aumenti in via gratuita e a pagamento.
Cardillo, in relazione alla proposta di delega al Consiglio, segnala che la stessa ha ad oggetto un quantitativo importante di azioni, pari complessivamente al 20% del capitale sociale. Inoltre, domanda la ragione per la quale la delibera prevede che le azioni siano offerte "agli aventi diritto" piuttosto che "agli azionisti" ed esprime la preoccupazione che ciò possa consentire al Consiglio di assegnare le azioni a soggetti diversi dai soci, ad esempio a beneficiari di stock option.
Il **Presidente** precisa che la delega prevede espressamente il rispetto del diritto di opzione dei soci. Io Notaio preciso che la dicitura "aventi diritto" si riferisce alle particolari ipotesi in cui la legge attribuisce tale diritto a soggetti diversi dai soci (ad esempio ai titolari di obbligazioni convertibili).
Baxa, si dichiara amareggiato per il fatto che nell'ultimo aumento di capitale eseguito dalla Società sia stato fissato un prezzo di emissione particolarmente elevato. Rileva inoltre come l'assemblea venga chiamata oggi ad approvare una delega "in bianco" al Consiglio e ne domanda le ragioni. Il **dottor Nagel**, sottolinea che il motivo principale del ricorso allo strumento della delega è costituito dal fatto che l'esecuzione di un aumento di capitale richiede tempi molto lunghi, che vengono ridotti considerevolmente attribuendone la competenza al Consiglio di Amministrazione.
Baxa, rileva quindi come la delega attribuisca al Consiglio sia la facoltà di emettere nuove azioni, sia quella di emettere obbligazioni convertibili. Conclude raccomandando, in ogni caso, la fissazione del prezzo di emissione tenendo conto delle esigenze degli azionisti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente:
- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono ora presenti n. 924 azionisti, in proprio

o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 545.486.641 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti per un valore nominale pari al 63,35% del capitale sociale;
- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- pone ai voti (alle ore 16,30) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione sulle modifiche dello statuto sociale secondo quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotta:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:
- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione
delibera:
1) di modificare gli artt. 6 (sei), 10 (dieci), 14 (quattordici), 15 (quindici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre), 24 (ventiquattro), 25 (venticinque), 28 (ventotto), 29 (ventinove) e 30 (trenta) dello statuto sociale;
2) di introdurre un nuovo art. 11 (undici), rinumerando gli articoli da 12 (dodici) a 35 (trentacinque),
il tutto secondo il testo risultante dalla Relazione degli Amministratori infra allegata;
3) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."
L'Assemblea **approva** a maggioranza.
Contrarie: n. 326.919 azioni.
Astenute: n. 2.568.857 azioni.
Favorevoli: n. 542.590.855 azioni.
Non votanti: n. 10 azioni.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati gli intervenuti:
- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- pone ai voti (alle ore 16,31) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione per la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale secondo quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotta:
L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:
- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione
delibera

1) di revocare, per la parte ancora non eseguita, la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 (ventisette) giugno 2007 (duemilasette) e successive modifiche del 28 (ventotto) ottobre 2008 (duemilaotto) ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 (cento) milioni, e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 (due) miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà:

- a' sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 (cento) milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 (duecento) milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna euro da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;

- a' sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 (due) miliardi di euro, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione;

3) di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra non potrà comunque comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 (duecento) milioni;

4) di ulteriormente modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale come di seguito riportato:

"Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.564.606 euro, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.
Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:
- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, 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, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.
L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da

nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

5) di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;

6) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

L'Assemblea **approva** a maggioranza.
Contrarie: n. 4.965.993 azioni.
Astenute: n. 63.000 azioni.
Favorevoli: n. 535.868.133 azioni.
Non votanti: n. **4.589.515** azioni.
Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,32 (sedici e trentadue).

* * *

Il Comparente mi chiede l'allegazione al presente verbale:
- del documento riportante i dettagli dei soci partecipanti

al patto relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, che al presente verbale si allega sotto **"A"**;
- delle Relazioni illustrative per entrambi i punti all'ordine del giorno della Parte straordinaria dell'odierna Assemblea, che al presente verbale si allegano in unico fascicolo sotto **"B"**;
- del nuovo testo di Statuto sociale, che tiene conto di quanto sopra deliberato, che al presente verbale si allega sotto **"C"**;
- dell'elenco nominativo degli intervenuti, che, unitamente ai dettagli delle votazioni si allega al presente verbale in unico fascicolo sotto **"D"**.

Del presente ho dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 16,00.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventitre e della ventiquattresima sin qui.

F.to Renato Pagliaro

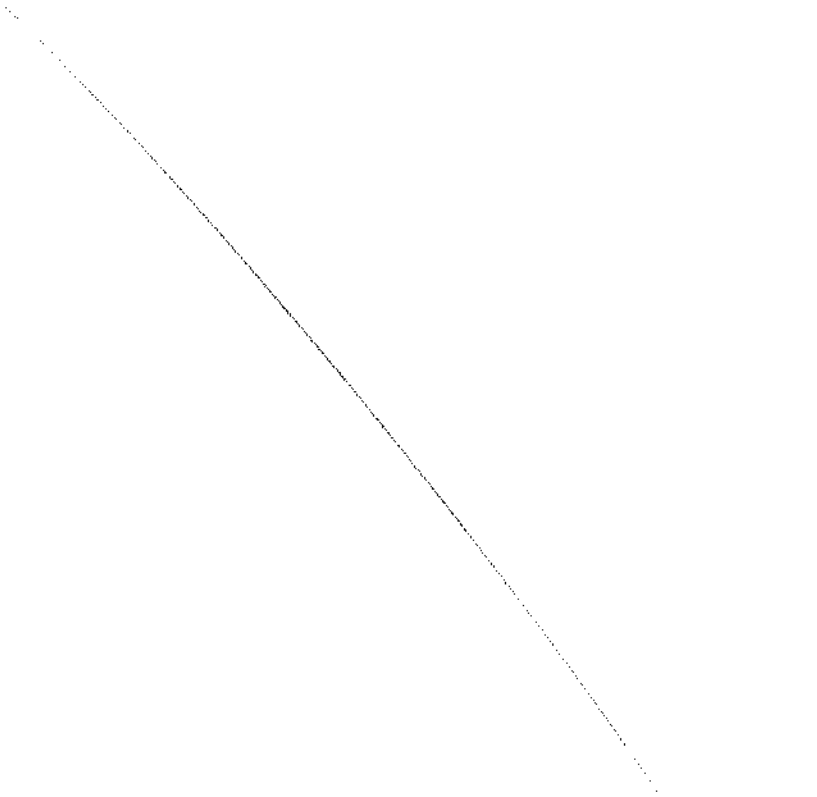
F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 8447/4337 di rep.

Elenco Partecipanti al Patto Mediobanca

	N. Azioni vincolate	% su az. vincolate	% su capitale sociale
GRUPPO A			
UniCredit S.p.A.	74.531.792	19,25%	8,66%
Gruppo Mediolanum	29.095.110	7,51%	3,38%
Commerzbank	14.683.575	3,79%	1,70%
Sal. Oppenheim (Deutsche Bank A.G.)	14.683.575	3,79%	1,70%
TOTALE GRUPPO A	**132.994.052**	**34,34%**	**15,44%**
GRUPPO B			
Gruppo Fondiaria - Sai	33.019.886	8,53%	3,83%
Italmobiliare S.p.A.	22.568.992	5,83%	2,62%
Edizione S.r.l.	18.625.029	4,81%	2,16%
Gruppo Assicurazioni Generali	17.201.061	4,44%	2,00%
Pirelli & C. S.p.A.	15.753.367	4,07%	1,83%
FIN.PRIV. S.r.l.	14.340.218	3,70%	1,67%
Fininvest S.p.A.	8.600.531	2,22%	1,00%
Ferrero S.p.A.	5.722.500	1,48%	0,66%
Dorint Holding S.A. (D. della Valle)	4.095.000	1,06%	0,48%
Gruppo Pecci	4.087.650	1,06%	0,47%
Sinpar S.p.A. (fam. Lucchini)	3.370.500	0,87%	0,39%
Eredi Oscar Zannoni	2.625.000	0,68%	0,30%
Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l. (F. Angelini)	1.858.200	0,48%	0,22%
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli) (**)	1.911.315	0,49%	0,22%
SOFIST S.p.A. (A. Ratti)	1.690.500	0,44%	0,20%
Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)	1.225.350	0,32%	0,14%
Marco Brunelli	1.365.000	0,35%	0,16%
Candy S.p.A. (fam. Fumagalli)	1.155.000	0,30%	0,13%
H-INVEST S.p.A. (E. Doris)	1.818.886	0,47%	0,21%
Romano Minozzi	929.100	0,24%	0,11%
Poligrafici Editoriale S.p.A.	929.100	0,24%	0,11%
Famiglia Gavio	743.284	0,20%	0,08%
TOTALE GRUPPO B	**163.635.469**	**42,26%**	**19,00%**
GRUPPO C			
Financière du Perguet S.A. (Gruppo Bolloré)	48.115.373	12,43%	5,59%
Gruppo Groupama	26.655.467	6,88%	3,10%
Santusa Holding Soc. Limitada (Banco Santander S.A.)	15.835.709	4,09%	1,84%
TOTALE GRUPPO C	**90.606.549**	**23,40%**	**10,53%**
TOTALE SINDACATO	**387.236.070**	**100,00%**	**44,97%**

dati al 28 ottobre 2011



All. "B" al n. 8447/4337 di rep.

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale, l'introduzione di un nuovo art. 11 e la conseguente rinumerazione dei nuovi articoli da 12 a 35, volta prevalentemente a recepire i seguenti interventi (i riferimenti agli articoli sono relativi alla nuova numerazione):

- alcuni adeguamenti volti a migliorare o a rendere più flessibile la *governance* dell'Istituto anche in adesione ai principi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:
  - l'incremento da due a quattro dei Consiglieri di Amministrazione che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina (art. 15);
  - la previsione che il Comitato Esecutivo possa essere composto da massimi nove componenti (attualmente nove) (art.22) e che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i relativi compiti siano affidati al componente più anziano di età eliminando così la figura del Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo (art. 24);
  - la previsione che il Comitato Nomine sia composto da cinque consiglieri (attualmente sei), di cui due indipendenti, per le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipazioni strategiche dell'Istituto in merito alla nomina degli organi sociali e che sia integrato da altri due consiglieri indipendenti (attualmente uno) per le proposte di nomina degli organi sociali dell'Istituto (art. 19);
  - la possibilità che il Comitato per le Remunerazioni sia composto da cinque a sette consiglieri (attualmente sette) (art. 19) ;
  - la possibilità di ampliare fino a cinque (attualmente tre) il numero dei componenti il Comitato per il Controllo interno (art. 19);
- l'introduzione di limiti di età per i Consiglieri (75 anni), per il Presidente (70 anni), per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (65 anni per entrambi) (artt. 15, 16 e 26);
- in materia di parti correlate, l'introduzione al nuovo articolo 11 della facoltà di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Consob n. 17221 del marzo 2010. Ciò consente di evitare il ricorso al parere vincolante del Comitato Parti Correlate, rimettendo comunque tali operazioni alla successiva delibera non vincolante della prima assemblea utile. La procedura che prevede tale facoltà è già stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e resa pubblica ai sensi di legge.

Con l'occasione viene proposto inoltre:

- l'eliminazione del comma 21 dell'art. 29 che prevede, in caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, che il Sindaco supplente subentrante assuma anche la carica di Presidente dell'organo di controllo in quanto il medesimo principio è già contenuto nell'ultimo comma dello stesso articolo;
- il richiamo alle previsioni regolamentari, oltre che di legge, in relazione alla nomina, ai compiti, ai poteri ed alle responsabilità della società di revisione legale (art. 31).

Sono infine previste alcune variazioni anche di raccordo ai nuovi articoli 6, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29 e 30.

Le modifiche proposte non danno luogo a diritto di recesso e sono soggette all'autorizzazione di Banca d'Italia.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

– udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

1) di modificare gli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale;

2) di introdurre un nuovo art. 11, rinumerando gli articoli da 12 a 35, come segue:

Statuto Mediobanca

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
TITOLO I	**TITOLO I**
Costituzione, sede, durata e oggetto della società	**Costituzione, sede, durata e oggetto della società**
Art. 1	Art. 1
È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.	invariato
Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.	"
Art. 2	Art. 2
La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.	invariato
Art. 3	Art. 3
Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.	invariato
Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	"
La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.	"

TITOLO II	**TITOLO II**
Del capitale sociale e delle azioni	**Del capitale sociale e delle azioni**
Art. 4	Art. 4
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.564.606 euro, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali € 0,50 cadauna.	invariato
Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.	"
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.	"
Le azioni sono nominative.	"
L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.	"
Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:	"
◆ a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per	

massime n. 11 milioni di azioni;

- ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

invariato

A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 28 settembre 2009, per euro 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 57.418.261,50 mediante l'emissione entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali euro 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto. A seguito dell'esercizio dei warrant sono state sottoscritte n. 70.764 nuove azioni.

"

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, 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, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

invariato

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea.

«

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

invariato

Art. 6

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

invariato

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

«

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'art. 2506-ter del codice

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi

civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per la prima convocazione, e può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può, in alternativa, essere convocata in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze precisate nel successivo art. 10.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima o unica convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

invariato

"

"

Art. 7

invariato

"

"

"

"

"

Art. 8	Art. 8
Ogni azione dà diritto ad un voto.	invariato
Art. 9	Art. 9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.	invariato
Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.	«
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	«
Art. 10	Art. 10
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.	invariato
In caso di unica convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.	«
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 14 e l'art. 28.	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 154 e l'art. 298.

	Art. 11
	Operazioni con parti correlate
	Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
	Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c. possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché — ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.
Art. 11	Art. 12~~1~~
Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.	invariato
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.	«
Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.	«
I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli	«

atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese

Art. 12

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo.

Art. 132

invariato

«

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 13

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 143

invariato

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 154

invariato

«

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del

D. Lgs. 58/1998. Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.	D. Lgs. 58/1998. Almeno **quattro** ~~due~~ Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.	invariato
	Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.
La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.	invariato
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.	"
La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.	"

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.	invariato
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.	"
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.	"
I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.	"
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.	"
All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti	"

viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 14, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 14, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

invariato

"

"

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 154, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 154, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 154, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	invariato
Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.	"
Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.	"
Art. 15	Art. 165
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 254 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.
	Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.	invariato
Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.	"
Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come	"

interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

invariato

Art. 16

Art. 176

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

invariato

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

"

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

"

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

"

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

"

Art. 17	Art. 187
Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.	invariato
Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:	Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:
1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;	1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;	2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;	3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;
4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;	4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 21 con i poteri previsti all'art. 22, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;	5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. ~~21~~**22** con i poteri previsti all'art. ~~22~~**23**, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 24, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;	6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. ~~24~~**25**, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;	7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;	8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;

9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;	9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;	10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.	11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.
Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.	invariato
Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.	"
Art. 18	Art. ~~19~~8
Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:	Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:
i) un Comitato Nomine composto da sei componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato è integrato da un consigliere indipendente, ove già non ne faccia parte.	i) un Comitato Nomine composto da **cinque** ~~sei~~ componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ~~il Vice Presidente del Comitato Esecutivo e~~ l'Amministratore Delegato, **il Direttore Generale se nominato e da almeno due amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina.** Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato, **nel caso in cui ne faccia parte anche il Direttore Generale,** è integrato da ~~un~~ **due** consiglierei indipendentei **ai sensi del Codice di Autodisciplina**~~, ove già non ne faccia parte~~.

Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 17 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;	Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 187 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;	ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da **cinque a** sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti **ai sensi del Codice di Autodisciplina** con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre consiglieri indipendenti, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.	iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre **a cinque** consiglieri indipendenti **ai sensi del Codice di Autodisciplina**, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.
Art. 19	Art. **2019**
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 17 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 17.	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 187 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 187.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.	invariato
Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della	"

maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

invariato

Art. 20

Art. 21~~0~~

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

invariato

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

"

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 21

Art. 22~~1~~

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 22, primo comma, del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da **massimi** nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 23**2**, primo comma, del presente statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 14 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori **Dirigenti del Gruppo** muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15**4** ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo – salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15**4** sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo – salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi

di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.	di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.
Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.	invariato
I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.	«
In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.	«
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	«
Il Comitato elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo tra gli amministratori aventi i requisiti di cui all'art. 14, quarto comma.	~~Il Comitato elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario del Comitato Esecutivo tra gli amministratori aventi i requisiti di cui all'art. 14, quarto comma.~~
Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.	invariato
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.	«
Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.	«
Art. 22	Art. 2~~2~~3
Fermo quanto previsto all'art. 17, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:	Fermo quanto previsto all'art. 1~~8~~7, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:
1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento	1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento

della gestione;	della gestione;
2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 17 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;	2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 187 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;	3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.	4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.
In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.	invariato
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.	«
Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.	«
Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.	«
Art. 23	Art. 243
Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.	invariato

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.	invariato
È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.	"
Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.	"
Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al Vice Presidente del Comitato.	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al **componente più anziano d'età** ~~Vice Presidente del Comitato~~.
Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.	invariato
Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.	"
Capo III - Dell'Amministratore Delegato	**Capo III - Dell'Amministratore Delegato**
Art. 24	Art. 254
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 14 del presente statuto.	Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 154 del presente statuto.

Fermo quanto disposto dall'art. 17, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;

3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;

4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;

5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale rientra tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.14 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come

Fermo quanto disposto dall'art. 187, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;

3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;

4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;

5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 265

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 198, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale **è scelto tra** ~~rientra tra~~ gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.154 del presente statuto **e non può avere più di sessantacinque anni di età.**

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 287, di poteri per lo svolgimento

specificato all'art. 27, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.	degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.
Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	**Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**
Art. 26	Art. 276
Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.	invariato
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.	«
Capo VI - Della rappresentanza sociale	**Capo VI - Della rappresentanza sociale**
Art. 27	Art. 287
La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.	invariato
La firma della Società è impegnativa quando sia	«

fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 28

invariato

"

"

"

"

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 298

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.	invariato
I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.	"
In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonchè la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.	"
I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.	"
Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.	"
I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.	"
La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 14 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.	La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. ~~14~~**15** in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

invariato

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.	invariato
Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.	"
Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.	
Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.	"
All'elezione dei sindaci si procede come segue:	"
a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;	
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono	

elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.	
Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	invariato
È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.	«
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.	«
In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.	«
Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.	«
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.	~~Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.~~
Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine,	invariato

fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

invariato

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

«

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

«

Art. 29

Art. 3029

Il Collegio Sindacale vigila su:

invariato

a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

a) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;

b) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;

c) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

d) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.	invariato
L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 19; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.	L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. **2019**; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.	invariato
TITOLO VI	**TITOLO VI**
Della Revisione legale	**Della Revisione legale**
Art. 30	Art. ~~31~~**0**
La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.	invariato
Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.	Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge **e regolamentari**.

TITOLO VII	**TITOLO VII**
Dell'esercizio sociale e del bilancio	**Dell'esercizio sociale e del bilancio**
Art. 31	Art. 321
L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.	invariato
Art. 32	Art. 332
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.	invariato
Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.	«
Art. 33	Art. 343
Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.	invariato
Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.	«
TITOLO VIII	**TITOLO VIII**
Della liquidazione della Società	**Della liquidazione della Società**
Art. 34	Art. 354
Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.	Invariato

3) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."

Milano, 22 luglio 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 aveva attribuito al Consiglio di Gestione (ora Consiglio di Amministrazione), ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un importo di nominali massimi euro 100 milioni anche tramite warrant, nonché, ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, delega per l'emissione sino a nominali massimi euro 2 miliardi di obbligazioni convertibili e/o cum warrant, essendosi pure stabilito che l'esercizio delle deleghe non avrebbe comportato l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

Il 18 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione ha utilizzato tale delega deliberando un aumento di capitale per complessivi euro 77.919.653, di cui euro 20.501.391,50 in forma gratuita, ed euro 57.418.261,50 al servizio di n. 803.855.665 warrant con scadenza al marzo scorso, di cui peraltro solo n. 495.348 esercitati e convertiti in n. 70.764 nuove azioni.

Tenuto conto che la delega si è pertanto pressoché esaurita e che comunque scadrà al prossimo giugno, Vi proponiamo di rinnovarla per l'ammontare originario, annullando nel contempo la quota residua ancora in essere pari a euro 22.080.347.

Il ricorso alla delega consente di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, di stabilirne dimensioni in funzione delle specifiche opportunità e di ridurre il rischio di oscillazione dei corsi azionari tra il momento dell'annuncio e quello di delibera assembleare dell'operazione.

Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

- L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:
- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera:

1) di revocare, per la parte ancora non eseguita, la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche del 28 ottobre 2008 ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile;

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà:

- a' sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 cadauna euro da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;

- a' sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione;

3) di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui sopra non potrà comunque comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni;

4) di ulteriormente modificare l'art. 4 dello statuto sociale come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE	**TESTO PROPOSTO**
Art. 4	Art. 4
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.564.606 euro, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.	*invariato*
Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.	""
È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.	""
Le azioni sono nominative.	""
L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime	""

n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

- a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;
- ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni

invariato

""

""

~~È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli azionisti e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo~~

superiore a 200 milioni.	~~di azioni superiore a 200 milioni.~~
A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 28 settembre 2009, per euro 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 57.418.261,50 mediante l'emissione entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali euro 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto. A seguito dell'esercizio dei warrant sono state sottoscritte n. 70.764 nuove azioni.	~~A valere sulla suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2009 ha deliberato (i) di aumentare in via gratuita il capitale sociale, con effetto dal giorno 28 settembre 2009, per euro 20.501.391,50, e (ii) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 57.418.261,50 mediante l'emissione entro il termine ultimo del 31 marzo 2011, di massime n. 114.836.523 azioni da nominali euro 0,50 al servizio dell'esercizio di n. 803.855.665 warrant assegnati gratuitamente agli azionisti aventi diritto. A seguito dell'esercizio dei warrant sono state sottoscritte n. 70.764 nuove azioni.~~
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, 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, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.	*invariato*
L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.	""
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share	""

approvati dall'Assemblea.

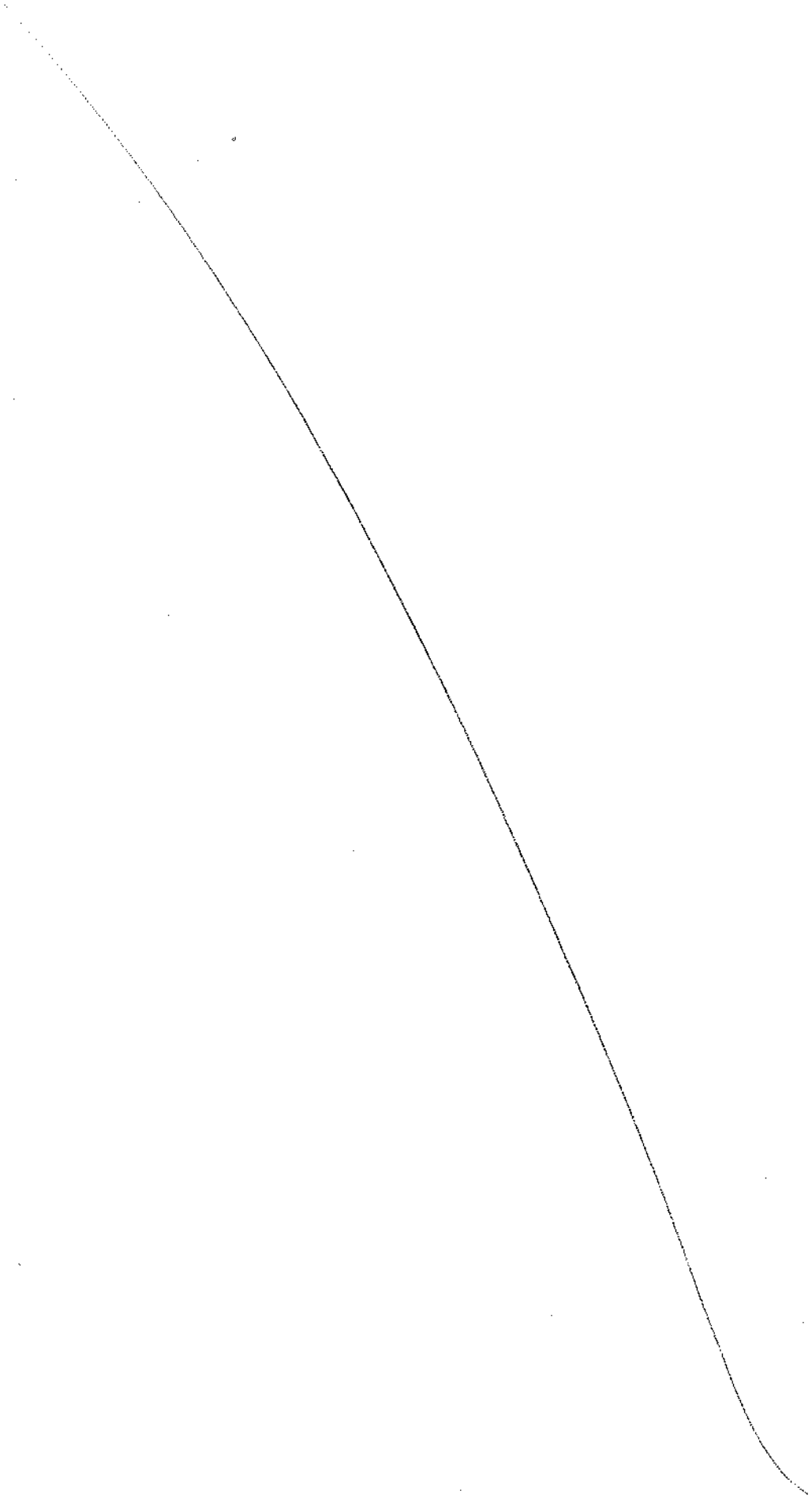
È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

5) di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;

6) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.

Milano, 22 luglio 2011

Il Consiglio di Amministrazione



All' "C" al n. 8.447/4.227 di rep.

MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario

SOCIETÀ PER AZIONI - SEDE IN MILANO, PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE.

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

STATUTO

post Assemblea del 28 ottobre 2011

TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Art. 1

È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.

Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Art. 3

Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.

Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.564.606 euro, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante

l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.

Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

– a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;

– ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residuate in 2,5 milioni).

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, 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, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia, designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per la prima convocazione, e può essere fissato il giorno per la seconda e per la terza

convocazione.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può, in alternativa, essere convocata in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze precisate nel successivo art. 10.

Art. 7

Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.

È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima o unica convocazione.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

In caso di unica convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 29.

Art. 11

Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c. possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché — ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.

Art. 12

Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 13

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 14

La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno quattro Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei Consiglieri da nominare devono contenere cinque candidati, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente

non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 15, commi terzo e quarto.

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a

soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 25 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato – previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta

per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 18

Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:

1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;

3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;

4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;

5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri previsti all'art. 23, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;

6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 25, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;

7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi

poteri e remunerazione;

8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;

9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;

10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;

11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:

i) un Comitato Nomine composto da cinque componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato e da almeno due amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato, nel caso in cui ne faccia parte anche il Direttore Generale, è integrato da due consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

   Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie dei compensi degli

amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;

iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 18 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 18.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 21

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da massimi nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 23, primo comma, del presente statuto.

Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori Dirigenti del Gruppo muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Gli altri componenti del Comitato Esecutivo – salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.

Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.

Art. 23

Fermo quanto previsto all'art. 18, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:

1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;

2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2°

comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;

3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.

Art. 24

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Esecutivo viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.

Il Comitato può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere le riunioni del Comitato, di coordinarne i lavori e di provvedere affinché sulle materie all'ordine del giorno adeguate informazioni vengano fornite, ove occorra, a tutti i partecipanti. In sua assenza o impedimento i compiti sono affidati al componente più anziano d'età.

Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 del presente statuto.

Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:

1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e – nei limiti delle proprie attribuzioni – dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;

2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;

3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;

4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;

5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, primo comma, lettera i), un Direttore Generale, determinandone i poteri. Se nominato, il Direttore Generale è scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.15 del presente statuto e non può avere più di sessantacinque anni di età.

Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale, con firma congiunta o singola, come specificato all'art. 28, di poteri per lo svolgimento degli affari correnti della società e per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le competenze, dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dall'Amministratore Delegato.

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 28

La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.

Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 29

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi

quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonchè la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprano l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 9, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine

progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina

avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 30

Il Collegio Sindacale vigila su:

a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;

c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;

d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 20; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 31

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 32

L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 33

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 34

Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.

Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.

TITOLO VIII

Della liquidazione della Società

Art. 35

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.
F.to Renato Pagliaro
F.to Carlo Marchetti notaio

All. "D" al n. 8447/4337 di rep.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

Nome	NUMERO DI AZIONI TOTALE	Diritto di voto
BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
BAXA ANTONIO	3.000	3.000
CARDILLO SALVATORE	1	1
CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
CHIURAZZI (APAI)	1.300	1.300
DEMASI GIUSEPPE	1.575	1.575
DIFINO GIOVANNI	1	1
FIORENTINI OLIANA	82.999	82.999
GUALANDRIS VITTORIO	50	50
IANNANTUONO MARIA LUISA	700	700
LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
LEOTTA SALVATORE	10	10
MANCUSO CARLO	420	420
MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
MINELLI PIETRO	525	525
MORZENTI GIANMARCO	10	10
NASTARI GIOVANNI	105	105
PEDRETTI MARCO	400	400
PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
RADAELLI CARLO	525	525
RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
SABATO GIUSEPPE	37.000	37.000
SPADA PIETRO ANTONIO	4.000	4.000
TARAMELLI ALESSANDRINA	110.252	110.252
TARAMELLI ERNESTO	81.602	81.602
VAGGE FRANCO MARIA	2	2
VALLE ELIO	50.000	50.000
VALLE GIUSEPPE	1	1
ZANELLO DOMENICO	32.000	32.000
BONANOMI GIANBATTISTA	30.000	30.000
Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
REDAELLI GIUSEPPE	1.500	1.500
Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
ALLEANZA TORO S.P.A.	363.720	363.720
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL	1.858.200	1.858.200
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
ARCA SPA	1.155.000	1.155.000
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	2.141.244	2.141.244
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
BRUNELLI MARCO	1.365.000	1.365.000
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
CANDY S.P.A.	1.155.000	1.155.000
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
COMMERZBANK AUSLANDSBANKEN HOLDING NOVA GmbH	14.683.575	14.683.575
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
EREDI GAVIO MARCELLINO	371.642	371.642
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FERRERO S.P.A.	5.722.500	5.722.500

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

FIN PRIV SRL	14.340.218	14.340.218
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	8.600.531	8.600.531
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FINSAI INTERNATIONAL S.A.	2.858.568	2.858.568
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FONDIARIA - SAI S.P.A.	27.054.271	27.054.271
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	371.642	371.642
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
GENERALI VIE SA	14.696.097	14.696.097
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
H - INVEST S.P.A.	1.818.886	1.818.886
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
ITALMOBILIARE SPA	22.568.992	22.568.992
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	1.911.315	1.911.315
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
MEDIOLANUM SPA	22.644.712	22.644.712
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
MEDIOLANUM VITA S.P.A.	6.450.398	6.450.398
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A	3.107.047	3.107.047
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
PIRELLI & C. S.P.A.	15.753.367	15.753.367
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	929.100	929.100
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S	622.650	622.650
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGAA	14.683.575	14.683.575
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	3.370.500	3.370.500
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
SOFIST S.P.A.	1.690.500	1.690.500
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
TOSCO FIN SRL	3.465.000	3.465.000
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
UNICREDIT S.P.A	74.531.792	74.531.792
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
UNITED TILES SA	1.470.000	1.470.000
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.225.350	1.225.350
Delega a: BERTONE PATRIZIA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	5.147.070	5.147.070
Delega a: CANDELLONE DAVIDE		
1999 Voluntary Employees' Beneficiary	1.339	1.339
Delega a: CARDARELLI		
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	20.056	20.056
Delega a: CARDARELLI		
AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	50.557	50.557
Delega a: CARDARELLI		
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	7.593	7.593
Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	13.793	13.793
ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	12.760	12.760
Delega a: CARDARELLI		
ACMBERNSTEIN FCP	1.261	1.261
Delega a: CARDARELLI		
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF	1.270	1.270
Delega a: CARDARELLI		
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	844	844
Delega a: CARDARELLI		
AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1	10.937	10.937
Delega a: CARDARELLI		
AIM CRISTAL FCP	13.042	13.042
Delega a: CARDARELLI		
AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	86.430	86.430
Delega a: CARDARELLI		
AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	2.676	2.676
Delega a: CARDARELLI		
ALASKA COMMON TRUST FUND	8.037	8.037
Delega a: CARDARELLI		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19.535	19.535
Delega a: CARDARELLI		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	41.929	41.929
Delega a: CARDARELLI		
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	93.177	93.177
Delega a: CARDARELLI		
AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT	4.878	4.878
Delega a: CARDARELLI		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	425	425
Delega a: CARDARELLI		
AMONIS NV	7.565	7.565
Delega a: CARDARELLI		
ANDRA AP-FONDEN (AP2)	408.200	408.200
Delega a: CARDARELLI		
ANDREW W. MELLON FOUNDATION	1.592	1.592
Delega a: CARDARELLI		
APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND	14.808	14.808
Delega a: CARDARELLI		
AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND	12.085	12.085
Delega a: CARDARELLI		
ARIZONA PSPRS TRUST	28.428	28.428
Delega a: CARDARELLI		
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	12.234	12.234
Delega a: CARDARELLI		
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	22.318	22.318
Delega a: CARDARELLI		
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	70.040	70.040
Delega a: CARDARELLI		
ARKWRIGHT, LLC	1.216	1.216
Delega a: CARDARELLI		
ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II	3.370	3.370
Delega a: CARDARELLI		
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	18.333	18.333
Delega a: CARDARELLI		
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	90.316	90.316
Delega a: CARDARELLI		
ASIAN DEVELOPMENT BANK	11.579	11.579
Delega a: CARDARELLI		
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	4.829	4.829

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	62.018	62.018
Delega a: CARDARELLI		
AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	37.467	37.467
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL FUND	13.832	13.832
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	13.843	13.843
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FUND	3.521	3.521
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	464	464
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	3.345	3.345
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	8.995	8.995
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	9.806	9.806
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	14.971	14.971
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	15.351	15.351
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	21.408	21.408
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	26.787	26.787
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	47.165	47.165
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	80.402	80.402
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	86.223	86.223
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED	472.628	472.628
Delega a: CARDARELLI		
AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	67.561	67.561
Delega a: CARDARELLI		
AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	8.772	8.772
Delega a: CARDARELLI		
AXA EQUITY S	26.000	26.000
Delega a: CARDARELLI		
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	16.038	16.038
Delega a: CARDARELLI		
AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG)	505	505
Delega a: CARDARELLI		
AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE	18.913	18.913
Delega a: CARDARELLI		
AXA WORLD FUNDS	462.408	462.408
Delega a: CARDARELLI		
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	18.588	18.588
Delega a: CARDARELLI		
BBH & CO FOR SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LAGE COMPANY	24.664	24.664
Delega a: CARDARELLI		
BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270	3.165	3.165
Delega a: CARDARELLI		
BBH DSTBE FOR JTSB STB DAIWA STOCK INDEX MF (9807)	17.115	17.115
Delega a: CARDARELLI		
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.433	2.433
Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

BELLSOUTH ADVERTISING AND PUBLISHING	1.575	1.575
BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	2.693	2.693
Delega a: CARDARELLI		
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	10.431	10.431
Delega a: CARDARELLI		
BELLSOUTH ENTERPRISE EXECUTIVE PLAN	1.890	1.890
Delega a: CARDARELLI		
BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN	315	315
Delega a: CARDARELLI		
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	102.682	102.682
Delega a: CARDARELLI		
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	36.141	36.141
Delega a: CARDARELLI		
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	96.747	96.747
Delega a: CARDARELLI		
BIAM GROSS ROLL UP UNIT TRUST	6.595	6.595
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	97.278	97.278
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE)	156.328	156.328
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	116.859	116.859
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE)	48.302	48.302
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	1.312	1.312
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	2.862	2.862
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	5.762	5.762
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	11.597	11.597
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	39.405	39.405
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI	656.137	656.137
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E	41.245	41.245
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E	70.735	70.735
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK AUSTRALIA LTD FISSION INDEXED	84.596	84.596
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	103.219	103.219
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	28.748	28.748
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	1	1
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND	46.922	46.922
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	23.530	23.530
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	119.998	119.998
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	207.231	207.231
Delega a: CARDARELLI		
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.642	3.642

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	16.565	16.565
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	22.698	22.698
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	37.159	37.159
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	50.545	50.545
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	89.818	89.818
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	92.480	92.480
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	106.814	106.814
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	151.296	151.296
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	171.650	171.650
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	177.426	177.426
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	181.389	181.389
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	215.258	215.258
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	364.710	364.710
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	938.988	938.988
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: CARDARELLI	1.793.123	1.793.123
BMW (UK) TRUSTEES LTD, TRUSTEE OF THE BM Delega a: CARDARELLI	36.330	36.330
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: CARDARELLI	16.466	16.466
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: CARDARELLI	17.767	17.767
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: CARDARELLI	26.975	26.975
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: CARDARELLI	331.330	331.330
BP PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	92.866	92.866
BPL Delega a: CARDARELLI	414.149	414.149
BPS Delega a: CARDARELLI	74.893	74.893
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: CARDARELLI	2.791	2.791
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: CARDARELLI	2.172	2.172
Blue Sky Group Delega a: CARDARELLI	195.665	195.665
C&J CLARK PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	8.765	8.765
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	114	114
CASEY FAMILY PROGRAMS Delega a: CARDARELLI	7.731	7.731

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

CATERPILLAR GROUP INSURANCE TRUST	10.160	10.160
CATERPILLAR INC INVEST TRUST	25.792	25.792
Delega a: CARDARELLI		
CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST	149.024	149.024
Delega a: CARDARELLI		
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	7.347	7.347
Delega a: CARDARELLI		
CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	77.718	77.718
Delega a: CARDARELLI		
CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	16.337	16.337
Delega a: CARDARELLI		
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	2.302	2.302
Delega a: CARDARELLI		
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	4.879	4.879
Delega a: CARDARELLI		
CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	34.148	34.148
Delega a: CARDARELLI		
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	30.568	30.568
Delega a: CARDARELLI		
CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B (BGI)	4.036	4.036
Delega a: CARDARELLI		
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	3.237	3.237
Delega a: CARDARELLI		
CHESHIRE PENSION FUND .	55.760	55.760
Delega a: CARDARELLI		
CHILDREN S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	15.116	15.116
Delega a: CARDARELLI		
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	10.545	10.545
Delega a: CARDARELLI		
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	42.057	42.057
Delega a: CARDARELLI		
CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	3.876	3.876
Delega a: CARDARELLI		
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	7.549	7.549
Delega a: CARDARELLI		
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5.870	5.870
Delega a: CARDARELLI		
CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST	27.727	27.727
Delega a: CARDARELLI		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	59.738	59.738
Delega a: CARDARELLI		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	70.178	70.178
Delega a: CARDARELLI		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	80.428	80.428
Delega a: CARDARELLI		
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.807	6.807
Delega a: CARDARELLI		
CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED	14.906	14.906
Delega a: CARDARELLI		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	50.985	50.985
Delega a: CARDARELLI		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	59.589	59.589
Delega a: CARDARELLI		
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	227.366	227.366
Delega a: CARDARELLI		
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	33.343	33.343
Delega a: CARDARELLI		
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	39.908	39.908

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY Delega a: CARDARELLI	30.121	30.121
COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: CARDARELLI	499.244	499.244
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI	144.744	144.744
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	5.035	5.035
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI	25.227	25.227
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: CARDARELLI	17.886	17.886
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	21.801	21.801
CORE STRATEGIES INVESTMENT FUND LLC Delega a: CARDARELLI	14.792	14.792
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: CARDARELLI	10.670	10.670
CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI	56.696	56.696
DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS Delega a: CARDARELLI	54.731	54.731
DB-RP PORTFOLIO LTD. Delega a: CARDARELLI	5.112	5.112
DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	200	200
DEPARTMENT OF STATE LANDS Delega a: CARDARELLI	17.555	17.555
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: CARDARELLI	23.963	23.963
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	55.920	55.920
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND Delega a: CARDARELLI	9.722	9.722
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	16.369	16.369
EAFE EQUITY FUND . Delega a: CARDARELLI	1.740	1.740
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Delega a: CARDARELLI	7.888	7.888
EPWORTH INVESTMENT FUND Delega a: CARDARELLI	3.724	3.724
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER Delega a: CARDARELLI	30.560	30.560
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER Delega a: CARDARELLI	31.687	31.687
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT Delega a: CARDARELLI	36.667	36.667
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR Delega a: CARDARELLI	24.855	24.855
EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E Delega a: CARDARELLI	5.531	5.531
EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: CARDARELLI	14.988	14.988
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: CARDARELLI	38.235	38.235
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: CARDARELLI	82.001	82.001

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

ETOILE GESTION	8.324	8.324
ETOILE GESTION	17.625	17.625
Delega a: CARDARELLI		
EURO ALPHA TILTS FUND B	32.589	32.589
Delega a: CARDARELLI		
EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B	48.115	48.115
Delega a: CARDARELLI		
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	4.636	4.636
Delega a: CARDARELLI		
EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B	15.050	15.050
Delega a: CARDARELLI		
FCP AIR FRANCE IFC	17.090	17.090
Delega a: CARDARELLI		
FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	86.487	86.487
Delega a: CARDARELLI		
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	403.533	403.533
Delega a: CARDARELLI		
FIDELITY FUNDS SICAV	2.124.641	2.124.641
Delega a: CARDARELLI		
FIDELITY POC EUROPEAN VALUE PILOT FUND	1.413	1.413
Delega a: CARDARELLI		
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	7.336	7.336
Delega a: CARDARELLI		
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	16.901	16.901
Delega a: CARDARELLI		
FJARDE AP-FONDEN	1	1
Delega a: CARDARELLI		
FJARDE AP-FONDEN	1	1
Delega a: CARDARELLI		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	426.646	426.646
Delega a: CARDARELLI		
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	7.887	7.887
Delega a: CARDARELLI		
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	55.430	55.430
Delega a: CARDARELLI		
FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	40.356	40.356
Delega a: CARDARELLI		
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	115.253	115.253
Delega a: CARDARELLI		
FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	185.998	185.998
Delega a: CARDARELLI		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	24.896	24.896
Delega a: CARDARELLI		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	39.653	39.653
Delega a: CARDARELLI		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	40.989	40.989
Delega a: CARDARELLI		
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	10.042	10.042
Delega a: CARDARELLI		
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	127.768	127.768
Delega a: CARDARELLI		
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	49.845	49.845
Delega a: CARDARELLI		
FUTURE DIRECT CORE INTERN SHARE FUND 2	9.200	9.200
Delega a: CARDARELLI		
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	33.495	33.495
Delega a: CARDARELLI		
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	62.218	62.218

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

Fundo de Pensoes	19.595	19.595
Delega a: CARDARELLI		
GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	825	825
Delega a: CARDARELLI		
GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	3.393	3.393
Delega a: CARDARELLI		
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	23.540	23.540
Delega a: CARDARELLI		
GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	9.750	9.750
Delega a: CARDARELLI		
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	152.661	152.661
Delega a: CARDARELLI		
GLOBAL ASCENT LTD	17.477	17.477
Delega a: CARDARELLI		
GMAM GROUP PENSION TRUST III	31.145	31.145
Delega a: CARDARELLI		
GMAM GROUP PENSION TRUST III	46.326	46.326
Delega a: CARDARELLI		
GMO DEVELOPED WORLD EQUITY INVESTMENT FU	104.411	104.411
Delega a: CARDARELLI		
GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND	36.195	36.195
Delega a: CARDARELLI		
GMO FUNDS PLC	21.110	21.110
Delega a: CARDARELLI		
GMO GLOBAL EQUITY TRUST	32.084	32.084
Delega a: CARDARELLI		
GMO INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	295.699	295.699
Delega a: CARDARELLI		
GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	2	2
Delega a: CARDARELLI		
GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	139.898	139.898
Delega a: CARDARELLI		
GMO REAL RET ASS ALL FUND LP	5.965	5.965
Delega a: CARDARELLI		
GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	5.943	5.943
Delega a: CARDARELLI		
GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F	65.932	65.932
Delega a: CARDARELLI		
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	4.321	4.321
Delega a: CARDARELLI		
GOODRICH CORP.	5.044	5.044
Delega a: CARDARELLI		
GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM	29.812	29.812
Delega a: CARDARELLI		
GOVERNMENT OF NORWAY	82.439	82.439
Delega a: CARDARELLI		
GOVERNMENT OF NORWAY	129.709	129.709
Delega a: CARDARELLI		
GOVERNMENT OF NORWAY	5.248.600	5.248.600
Delega a: CARDARELLI		
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	2.865	2.865
Delega a: CARDARELLI		
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	13.772	13.772
Delega a: CARDARELLI		
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	14.212	14.212
Delega a: CARDARELLI		
HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD	45.333	45.333
Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST	11.345	11.345
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	7.255	7.255
Delega a: CARDARELLI		
HARTFORD INTL.-GLOBAL EQUITY (EX-JAPAN) INDEX FUND	66.240	66.240
Delega a: CARDARELLI		
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	4.688	4.688
Delega a: CARDARELLI		
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	11.469	11.469
Delega a: CARDARELLI		
HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN	77.739	77.739
Delega a: CARDARELLI		
HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND	100.879	100.879
Delega a: CARDARELLI		
HK MONETARY AUTHORITY	330.943	330.943
Delega a: CARDARELLI		
HONG KONG HOUSING AUTHORITY	4.302	4.302
Delega a: CARDARELLI		
HONG KONG HOUSING AUTHORITY	57.681	57.681
Delega a: CARDARELLI		
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	66.373	66.373
Delega a: CARDARELLI		
HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST	15.283	15.283
Delega a: CARDARELLI		
HP INVEST COMMON	58.795	58.795
Delega a: CARDARELLI		
HP Invest Common Contractual Fund	20.814	20.814
Delega a: CARDARELLI		
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	13.780	13.780
Delega a: CARDARELLI		
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	22.591	22.591
Delega a: CARDARELLI		
HSS (IRELAND) LIMITED	5.147	5.147
Delega a: CARDARELLI		
HYDRO ONE PENSION PLAN	19.858	19.858
Delega a: CARDARELLI		
IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST	16.591	16.591
Delega a: CARDARELLI		
IBM PENSION PLAN	45.974	45.974
Delega a: CARDARELLI		
IBM SAVINGS PLAN	82.270	82.270
Delega a: CARDARELLI		
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	74.883	74.883
Delega a: CARDARELLI		
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	53.258	53.258
Delega a: CARDARELLI		
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	23.811	23.811
Delega a: CARDARELLI		
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	30.543	30.543
Delega a: CARDARELLI		
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	31.455	31.455
Delega a: CARDARELLI		
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	62.937	62.937
Delega a: CARDARELLI		
INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FUND	10.324	10.324
Delega a: CARDARELLI		
ING DIRECT	12.242	12.242
Delega a: CARDARELLI		
ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	1.162	1.162

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1.332	1.332
Delega a: CARDARELLI		
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.101	1.101
Delega a: CARDARELLI		
ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.449	21.449
Delega a: CARDARELLI		
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA	15.144	15.144
Delega a: CARDARELLI		
INSURANCE MANUFACTURERS OF AUSTRALIA PTY	6.024	6.024
Delega a: CARDARELLI		
INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	62.424	62.424
Delega a: CARDARELLI		
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	18.490	18.490
Delega a: CARDARELLI		
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	10.186	10.186
Delega a: CARDARELLI		
INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	4.470	4.470
Delega a: CARDARELLI		
INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	60.735	60.735
Delega a: CARDARELLI		
INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	11.254	11.254
Delega a: CARDARELLI		
IPAC SPEC INV STRATEGIES - INT SHARE STRATEGY NO 1	46.573	46.573
Delega a: CARDARELLI		
IRISH AIRLINES (GENERAL EMPLOYEES) SUPERANNUATION	22.688	22.688
Delega a: CARDARELLI		
IRISH LIFE ASSURANCE	319.941	319.941
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	105.630	105.630
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	163.364	163.364
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	6.955	6.955
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	10.411	10.411
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	444	444
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	79.599	79.599
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	175.968	175.968
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	128.706	128.706
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	1.933.140	1.933.140
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	139.104	139.104
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	4.602	4.602
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	286.160	286.160
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	18.685	18.685
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	81.233	81.233
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	206.679	206.679
Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	214.583	214.583
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	80.027	80.027
Delega a: CARDARELLI		
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	20.398	20.398
Delega a: CARDARELLI		
Income Trust: Fidelity S Global ex US i	16.152	16.152
Delega a: CARDARELLI		
JAGUAR PENSION PLAN	9.335	9.335
Delega a: CARDARELLI		
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	22.140	22.140
Delega a: CARDARELLI		
JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	98	98
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF CMA SHINKO FINANCIAL EQ MF	1.177	1.177
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF GLB FIN EQ F LTD SUBSCR PERIOD	1.225	1.225
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICE BANK CO. LTD	7.632	7.632
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	2.767	2.767
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	4.260	4.260
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	351	351
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	53.200	53.200
Delega a: CARDARELLI		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND	3.553	3.553
Delega a: CARDARELLI		
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	60.508	60.508
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	17.901	17.901
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	16.159	16.159
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	3.174	3.174
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	19.243	19.243
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	8.503	8.503
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	9.986	9.986
Delega a: CARDARELLI		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	102.134	102.134
Delega a: CARDARELLI		
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	85.730	85.730
Delega a: CARDARELLI		
Joanne Cotsen Trust B	424	424
Delega a: CARDARELLI		
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12	12
Delega a: CARDARELLI		
KAISER PERMANENTE MASTER TRUST	28.986	28.986
Delega a: CARDARELLI		
KBI GLOBAL INVESTMENT FUND	25.318	25.318
Delega a: CARDARELLI		
KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	10.479	10.479

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

Kaust Investments SH Limited Delega a: CARDARELLI	39.596	39.596
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo Delega a: CARDARELLI	50.990	50.990
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: CARDARELLI	10.144	10.144
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	4.859	4.859
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	5.813	5.813
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	23.635	23.635
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	23.909	23.909
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172 Delega a: CARDARELLI	9.227	9.227
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND Delega a: CARDARELLI	6.831	6.831
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: CARDARELLI	67.757	67.757
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	2.568.336	2.568.336
LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST Delega a: CARDARELLI	224.314	224.314
LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI	2.955	2.955
LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI	4.820	4.820
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	60.021	60.021
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Delega a: CARDARELLI	20.014	20.014
LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI	58.032	58.032
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	42.483	42.483
Lothian Pension Fund Delega a: CARDARELLI	26.057	26.057
MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	79.177	79.177
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: CARDARELLI	12	12
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: CARDARELLI	30.069	30.069
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: CARDARELLI	3.750	3.750
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	5.536	5.536
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: CARDARELLI	4.264	4.264
MARCH FUND Delega a: CARDARELLI	2.794	2.794
MARS GMBH . Delega a: CARDARELLI	46.979	46.979
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: CARDARELLI	3.035	3.035
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: CARDARELLI	80.725	80.725

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA	44.507	44.507
MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	29.993	29.993
Delega a: CARDARELLI		
MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC	6.838	6.838
Delega a: CARDARELLI		
MERCY INVESTMENT SERVICES	5.668	5.668
Delega a: CARDARELLI		
MET INVESTORS SERIES TRUST PIMCO TOTAL RETURN PORTFOLIO	7.861	7.861
Delega a: CARDARELLI		
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	14.667	14.667
Delega a: CARDARELLI		
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	2.241	2.241
Delega a: CARDARELLI		
METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	111.200	111.200
Delega a: CARDARELLI		
MGI FUNDS PLC	99.387	99.387
Delega a: CARDARELLI		
MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	19.210	19.210
Delega a: CARDARELLI		
MGI NON-US CORE EQUITY FUND	118.107	118.107
Delega a: CARDARELLI		
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	36.083	36.083
Delega a: CARDARELLI		
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	20.651	20.651
Delega a: CARDARELLI		
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	54.741	54.741
Delega a: CARDARELLI		
MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1	4.282	4.282
Delega a: CARDARELLI		
MLC LIMITED	535	535
Delega a: CARDARELLI		
MLC LIMITED	3.360	3.360
Delega a: CARDARELLI		
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	803	803
Delega a: CARDARELLI		
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	5.756	5.756
Delega a: CARDARELLI		
MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	550.654	550.654
Delega a: CARDARELLI		
MT AGREEMENT BETWEEN PFINZER&NT COMPANY	19.125	19.125
Delega a: CARDARELLI		
MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B	2.475	2.475
Delega a: CARDARELLI		
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY	3.592	3.592
Delega a: CARDARELLI		
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	9.314	9.314
Delega a: CARDARELLI		
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	5.055	5.055
Delega a: CARDARELLI		
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI		
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	71.138	71.138
Delega a: CARDARELLI		
NATIONAL WESTMINSTER REINSURANCE LTD	1.431	1.431
Delega a: CARDARELLI		
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	82.332	82.332
Delega a: CARDARELLI		
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	5.005	5.005

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	11.502	11.502
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	36.365	36.365
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	168.500	168.500
NORGES BANK Delega a: CARDARELLI	95.395	95.395
NORTHERN INSTIT.FUNDS INT INDEX PF Delega a: CARDARELLI	14.615	14.615
NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	84.538	84.538
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: CARDARELLI	6.596	6.596
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY-GASA EQUITY Delega a: CARDARELLI	9.588	9.588
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	22.050	22.050
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	44.545	44.545
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	46.328	46.328
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	194.049	194.049
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	360.793	360.793
NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO Delega a: CARDARELLI	22.741	22.741
NTGI-QM Common Daily All Country World e Delega a: CARDARELLI	9.651	9.651
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: CARDARELLI	9.994	9.994
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	72.338	72.338
National Council for Social Sec FUND Delega a: CARDARELLI	10.313	10.313
National Council for Social Sec FUND Delega a: CARDARELLI	11.600	11.600
Northern Trust Non-UCITS Common Contract Delega a: CARDARELLI	966	966
ONTARIO POWER GENERATION INC . Delega a: CARDARELLI	20.177	20.177
ONTARIO POWER GENERATION INC . Delega a: CARDARELLI	25.260	25.260
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI	172.558	172.558
PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: CARDARELLI	12.265	12.265
PANAGORA GROUP TRUST . Delega a: CARDARELLI	525	525
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER Delega a: CARDARELLI	59.575	59.575
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS Delega a: CARDARELLI	24.515	24.515
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: CARDARELLI	3.425	3.425
PENSION PROTECTION FUND Delega a: CARDARELLI	35.666	35.666

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	159.377	159.377
PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	57.795	57.795
Delega a: CARDARELLI		
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	1.835	1.835
Delega a: CARDARELLI		
PINEBRIDGE EUROPE EQUITY FUND	1.014	1.014
Delega a: CARDARELLI		
POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	888	888
Delega a: CARDARELLI		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	351	351
Delega a: CARDARELLI		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	1.192	1.192
Delega a: CARDARELLI		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	5.843	5.843
Delega a: CARDARELLI		
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	27.462	27.462
Delega a: CARDARELLI		
PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	7.355	7.355
Delega a: CARDARELLI		
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	17.221	17.221
Delega a: CARDARELLI		
PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	17.764	17.764
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	25.814	25.814
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	21.865	21.865
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	56.248	56.248
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	38.537	38.537
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	137.151	137.151
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	94.059	94.059
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	5.193	5.193
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	49.363	49.363
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND	5.969	5.969
Delega a: CARDARELLI		
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	101.660	101.660
Delega a: CARDARELLI		
PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	16.914	16.914
Delega a: CARDARELLI		
Pension Plan Trust Fund	672	672
Delega a: CARDARELLI		
QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	17.617	17.617
Delega a: CARDARELLI		
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	300	300
Delega a: CARDARELLI		
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	4.023	4.023
Delega a: CARDARELLI		
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	22.813	22.813
Delega a: CARDARELLI		
RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND	40.535	40.535
Delega a: CARDARELLI		
RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	6.645	6.645

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	125.622	125.622
Delega a: CARDARELLI		
REGENCE BLUE CROSS BLUE SHIELD OF OREGON	1.918	1.918
Delega a: CARDARELLI		
REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR	3.801	3.801
Delega a: CARDARELLI		
REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH	649	649
Delega a: CARDARELLI		
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	7.800	7.800
Delega a: CARDARELLI		
RESURRECTION HEALTH CARE	2.705	2.705
Delega a: CARDARELLI		
RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	1.459	1.459
Delega a: CARDARELLI		
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	1.973	1.973
Delega a: CARDARELLI		
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	40.059	40.059
Delega a: CARDARELLI		
REXAM PENSION PLAN	20.809	20.809
Delega a: CARDARELLI		
REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	23.757	23.757
Delega a: CARDARELLI		
RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	63.752	63.752
Delega a: CARDARELLI		
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.066	3.066
Delega a: CARDARELLI		
ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST	32.231	32.231
Delega a: CARDARELLI		
ROCKEFELLER & CO., INC	27.417	27.417
Delega a: CARDARELLI		
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	16.763	16.763
Delega a: CARDARELLI		
RR DONNELLEY SAVING PLAN MASTERTRUST	49.332	49.332
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	4.922	4.922
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND .	13.037	13.037
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	9.144	9.144
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	3.520	3.520
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND .	38.792	38.792
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	19.696	19.696
Delega a: CARDARELLI		
RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	9.014	9.014
Delega a: CARDARELLI		
RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF	1.344	1.344
Delega a: CARDARELLI		
SAL PENSION SCHEME	9.200	9.200
Delega a: CARDARELLI		
SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	15.751	15.751
Delega a: CARDARELLI		
SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	9.041	9.041
Delega a: CARDARELLI		
SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	17.772	17.772
Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

SAS TRUSTEE CORPORATION	14.894	14.894
SAS TRUSTEE CORPORATION	30.295	30.295
Delega a: CARDARELLI		
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	58.951	58.951
Delega a: CARDARELLI		
SBL FUND SERIES D	23.010	23.010
Delega a: CARDARELLI		
SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND	3.819	3.819
Delega a: CARDARELLI		
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	59.554	59.554
Delega a: CARDARELLI		
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	29.250	29.250
Delega a: CARDARELLI		
SCOTIA CANADIAN TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND T15-6938-12	25.711	25.711
Delega a: CARDARELLI		
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	8.616	8.616
Delega a: CARDARELLI		
SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES	8.580	8.580
Delega a: CARDARELLI		
SEI INS INV TRU INT FUND/INTECH	683	683
Delega a: CARDARELLI		
SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI	2.186	2.186
Delega a: CARDARELLI		
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	18.060	18.060
Delega a: CARDARELLI		
SHELL FOUNDATION	6.999	6.999
Delega a: CARDARELLI		
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND	143.478	143.478
Delega a: CARDARELLI		
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	7.462	7.462
Delega a: CARDARELLI		
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	52.054	52.054
Delega a: CARDARELLI		
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.056	10.056
Delega a: CARDARELLI		
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	19.740	19.740
Delega a: CARDARELLI		
SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	950	950
Delega a: CARDARELLI		
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	20.881	20.881
Delega a: CARDARELLI		
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	21.722	21.722
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	9.563	9.563
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	13.595	13.595
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	23.831	23.831
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	28.199	28.199
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	136.807	136.807
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	188.152	188.152
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	229.477	229.477
Delega a: CARDARELLI		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	261.420	261.420

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: CARDARELLI	665.458	665.458
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	390.804	390.804
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	58.380	58.380
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	3.177	3.177
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST Delega a: CARDARELLI	6.442	6.442
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: CARDARELLI	11	11
SSGA INVESTMENTS Delega a: CARDARELLI	1.978	1.978
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	127.439	127.439
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: CARDARELLI	9.715	9.715
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	25.988	25.988
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: CARDARELLI	10.924	10.924
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST Delega a: CARDARELLI	10.624	10.624
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: CARDARELLI	12	12
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	55.412	55.412
SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	9.083	9.083
STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	4.670	4.670
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	9.887	9.887
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: CARDARELLI	12.206	12.206
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: CARDARELLI	9.362	9.362
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI	45.181	45.181
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI	65.333	65.333
STATE OF MINNESOTA Delega a: CARDARELLI	96.851	96.851
STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D Delega a: CARDARELLI	1.084	1.084
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU Delega a: CARDARELLI	54.519	54.519
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	1.800	1.800
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	2.967	2.967
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	11.186	11.186
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	22.798	22.798
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE Delega a: CARDARELLI	25.494	25.494

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	116.444	116.444
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	49.700	49.700
Delega a: CARDARELLI		
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	266.442	266.442
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO	73.700	73.700
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING BEDRIJKSTAKPENSIENFONDS VOOR HET KAPPERSBEDRIJF	6.702	6.702
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOOLS	40.575	40.575
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	283.553	283.553
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	377.494	377.494
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	440.700	440.700
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	704.922	704.922
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	1.024.600	1.024.600
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	11.476	11.476
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	3.894	3.894
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	47.533	47.533
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	30.138	30.138
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK	73.696	73.696
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	25.462	25.462
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	23.115	23.115
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	38.070	38.070
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR	76.060	76.060
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.485	10.485
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK	13.527	13.527
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	90.063	90.063
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	42.279	42.279
Delega a: CARDARELLI		
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	199.131	199.131
Delega a: CARDARELLI		
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	28.389	28.389
Delega a: CARDARELLI		
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	23.673	23.673
Delega a: CARDARELLI		
Sector Leaders Internat Equities Fund	8.075	8.075
Delega a: CARDARELLI		
T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, I	19.018	19.018
Delega a: CARDARELLI		
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	82.412	82.412

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

TD EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: CARDARELLI	3.337	3.337
TD INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	8.880	8.880
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: CARDARELLI	32.866	32.866
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI	12	12
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI	12	12
TEMPLETON EUROPE FUND Delega a: CARDARELLI	9.960	9.960
TEXAS EDUCATION AGENCY . Delega a: CARDARELLI	142.997	142.997
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: CARDARELLI	47.711	47.711
THE DELTA MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI	16.107	16.107
THE HENRY SMITH CHARITY Delega a: CARDARELLI	15.627	15.627
THE MASTER TRUS OF JAPAN Delega a: CARDARELLI	3.019	3.019
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: CARDARELLI	1.543	1.543
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: CARDARELLI	24.094	24.094
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3 Delega a: CARDARELLI	504.924	504.924
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3 Delega a: CARDARELLI	506.695	506.695
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825 Delega a: CARDARELLI	56.370	56.370
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782 Delega a: CARDARELLI	122.698	122.698
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: CARDARELLI	501.812	501.812
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: CARDARELLI	19.108	19.108
THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F Delega a: CARDARELLI	10.242	10.242
THE MOTOROLA PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI	24.411	24.411
THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.-FOREIGN EQUITY Delega a: CARDARELLI	17.991	17.991
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: CARDARELLI	339.947	339.947
THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S Delega a: CARDARELLI	7.991	7.991
THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: CARDARELLI	766	766
TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	116.033	116.033
TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: CARDARELLI	1.088	1.088
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: CARDARELLI	639	639
TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: CARDARELLI	5.179	5.179

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	19.818	19.818
TREDJE AP-FONDEN	100.498	100.498
Delega a: CARDARELLI		
TREDJE AP-FONDEN	131.105	131.105
Delega a: CARDARELLI		
TRINITY COLLEGE	3.033	3.033
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	413	413
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	2.269	2.269
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	8.218	8.218
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	8.966	8.966
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	72.144	72.144
Delega a: CARDARELLI		
TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	115.731	115.731
Delega a: CARDARELLI		
TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND	5.858	5.858
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8.251	8.251
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	11.040	11.040
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	16.018	16.018
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	21.473	21.473
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	32.955	32.955
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	37.601	37.601
Delega a: CARDARELLI		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	79.302	79.302
Delega a: CARDARELLI		
UBS (LUX) STRATEGY FUND	1.467	1.467
Delega a: CARDARELLI		
UBS (LUX) STRATEGY FUND	3.838	3.838
Delega a: CARDARELLI		
UBS (LUX) STRATEGY FUND	6.107	6.107
Delega a: CARDARELLI		
UBS (LUX) STRATEGY FUND	7.057	7.057
Delega a: CARDARELLI		
UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	2.121	2.121
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	297	297
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	345	345
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	449	449
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.140	2.140
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.480	2.480
Delega a: CARDARELLI		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.937	2.937
Delega a: CARDARELLI		
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	284	284

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	639	639
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	646	646
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	690	690
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	763	763
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	1.775	1.775
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	1.805	1.805
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: CARDARELLI	2.017	2.017
UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: CARDARELLI	728	728
UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: CARDARELLI	844	844
UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: CARDARELLI	3.747	3.747
UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: CARDARELLI	6.045	6.045
UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: CARDARELLI	82.381	82.381
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD Delega a: CARDARELLI	4.777	4.777
UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST Delega a: CARDARELLI	21.755	21.755
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST Delega a: CARDARELLI	2.041	2.041
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN Delega a: CARDARELLI	23.628	23.628
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3 Delega a: CARDARELLI	3.190	3.190
UNIVEST Delega a: CARDARELLI	168.168	168.168
URS CORPORATION 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI	35.655	35.655
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI	28.721	28.721
VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR Delega a: CARDARELLI	9.779	9.779
VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	554.119	554.119
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	532.397	532.397
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA Delega a: CARDARELLI	30.160	30.160
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	328.745	328.745
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	178.110	178.110
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F Delega a: CARDARELLI	11.422	11.422
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F Delega a: CARDARELLI	8.166	8.166
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	4.760	4.760

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	43.715	43.715
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	103.926	103.926
Delega a: CARDARELLI		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	152.998	152.998
Delega a: CARDARELLI		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	256.759	256.759
Delega a: CARDARELLI		
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	439.411	439.411
Delega a: CARDARELLI		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.781.001	1.781.001
Delega a: CARDARELLI		
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	21.979	21.979
Delega a: CARDARELLI		
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	9.302	9.302
Delega a: CARDARELLI		
VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN	62.469	62.469
Delega a: CARDARELLI		
VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	19.355	19.355
Delega a: CARDARELLI		
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	43.517	43.517
Delega a: CARDARELLI		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	1	1
Delega a: CARDARELLI		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	112.297	112.297
Delega a: CARDARELLI		
VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	7.638	7.638
Delega a: CARDARELLI		
Voluntary Employees Beneficiary Associat	9.288	9.288
Delega a: CARDARELLI		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	16.331	16.331
Delega a: CARDARELLI		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	175.330	175.330
Delega a: CARDARELLI		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	238.467	238.467
Delega a: CARDARELLI		
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 2	5.594	5.594
Delega a: CARDARELLI		
WELLPOINT MASTER TRUST	13.271	13.271
Delega a: CARDARELLI		
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	1.197	1.197
Delega a: CARDARELLI		
WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	32.109	32.109
Delega a: CARDARELLI		
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	80.000	80.000
Delega a: CARDARELLI		
WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN	354	354
Delega a: CARDARELLI		
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	37.840	37.840
Delega a: CARDARELLI		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	6.424	6.424
Delega a: CARDARELLI		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	8.207	8.207
Delega a: CARDARELLI		
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	18.014	18.014
Delega a: CARDARELLI		
WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	10.341	10.341
Delega a: CARDARELLI		
WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.375	1.375

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

WISDOMTREE DEFA FUND Delega a: CARDARELLI	24.220	24.220
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	802	802
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND Delega a: CARDARELLI	42.754	42.754
WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND Delega a: CARDARELLI	14.140	14.140
WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND Delega a: CARDARELLI	132.898	132.898
WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B Delega a: CARDARELLI	7.766	7.766
WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B Delega a: CARDARELLI	17.986	17.986
WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST Delega a: CARDARELLI	75.854	75.854
WUT45 Delega a: CARDARELLI	10.701	10.701
WUT47 Delega a: CARDARELLI	2.124	2.124
CATTANEO VALENTINA Delega a: CATTANEO ERNESTO MARIA	1.575	1.575
LODETTI ORNELLA Delega a: CATTANEO ERNESTO MARIA	1.050	1.050
1982 SMITH TRUST Delega a: EKATERINA	2.562	2.562
1982 SMITH TRUST Delega a: EKATERINA	10.030	10.030
AMUNDI Delega a: EKATERINA	145.000	145.000
AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT Delega a: EKATERINA	55.006	55.006
AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT Delega a: EKATERINA	32.669	32.669
AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND Delega a: EKATERINA	1.805	1.805
ASSURDIX Delega a: EKATERINA	56.979	56.979
ATOUT EUROPE MONDE Delega a: EKATERINA	127.838	127.838
CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025 Delega a: EKATERINA	2.921	2.921
CAAM INDEX EUROPE Delega a: EKATERINA	14.724	14.724
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Delega a: EKATERINA	628.557	628.557
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	11.499	11.499
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	33.692	33.692
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	198.308	198.308
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: EKATERINA	7.874	7.874
CERVURITE INTERNATIONAL LLC . Delega a: EKATERINA	29.306	29.306
Clearwater International Fund Delega a: EKATERINA	19.771	19.771

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

DB ADVISORS (CH) DBI WORLD EQUITY FUND	669	669
EAFE EQUITY INDEX FUND	58.230	58.230
Delega a: EKATERINA		
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	5.072	5.072
Delega a: EKATERINA		
ENHANCED RAFI INTERNATIONAL, L.P	15.782	15.782
Delega a: EKATERINA		
FCP ICARE	6.506	6.506
Delega a: EKATERINA		
FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	2.569	2.569
Delega a: EKATERINA		
FCP RSI EURO P	120.701	120.701
Delega a: EKATERINA		
FOREST FOUNDATION		
Delega a: EKATERINA		
FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY	6.721	6.721
Delega a: EKATERINA		
GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSCIATES	8.843	8.843
Delega a: EKATERINA		
HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	2.666	2.666
Delega a: EKATERINA		
JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP #1	1.753	1.753
Delega a: EKATERINA		
MARANIC II LLC .	1.829	1.829
Delega a: EKATERINA		
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC	708	708
Delega a: EKATERINA		
NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	50.930	50.930
Delega a: EKATERINA		
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	1.894	1.894
Delega a: EKATERINA		
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST	2.032	2.032
Delega a: EKATERINA		
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST	2.356	2.356
Delega a: EKATERINA		
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	6.020	6.020
Delega a: EKATERINA		
SEQUOIA FUNDATION	85	85
Delega a: EKATERINA		
SIMON LOE FUND, LP	3.230	3.230
Delega a: EKATERINA		
STEWARDSHIP FOUNDATION	343	343
Delega a: EKATERINA		
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	19.970	19.970
Delega a: EKATERINA		
STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	16.066	16.066
Delega a: EKATERINA		
STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES	5.931	5.931
Delega a: EKATERINA		
Silver Growth Fund, LP	5.048	5.048
Delega a: EKATERINA		
THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	3.513	3.513
Delega a: EKATERINA		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796	516.489	516.489
Delega a: EKATERINA		
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	3.656	3.656
Delega a: EKATERINA		
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	11.729	11.729

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION	725	725
Delega a: EKATERINA		
UBS Fund Management (Switzerland) AG	128.336	128.336
Delega a: EKATERINA		
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	18.529	18.529
Delega a: EKATERINA		
WALTER E. DISNEY FAMILY TRUST UNDER WILL	2.447	2.447
Delega a: EKATERINA		
WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	4.477	4.477
Delega a: EKATERINA		
AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P. A.	444.423	444.423
Delega a: FIGARI ALBERTA		
AVIVA ITALIA SPA	100.000	100.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
BANCA IMI SPA	269.800	269.800
Delega a: FIGARI ALBERTA		
BANCA IMI SPA	1.635.669	1.635.669
Delega a: FIGARI ALBERTA		
MITTEL SPA	130.000	130.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
VALENTINI LUIGI	500.000	500.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
ITAS MUTUA	30.000	30.000
Delega a: FOTI GIUSEPPE		
ITAS VITA	30.000	30.000
Delega a: FOTI GIUSEPPE		
BANDIERA MARIO	158.300	158.300
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE C.R. BOLOGNA	10.000.000	10.000.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	40.000	40.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	63.000	63.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	513.000	513.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	496.625	496.625
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	100.000	100.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	30.000	30.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	80.000	80.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.369.048	1.369.048
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	4.780.000	4.780.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	6.435.648	6.435.648
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE ENTE BNC 0	500.000	500.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	791.000	791.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15.820.000	15.820.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
PASOTTI GINO	210.000	210.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

ROVERSI MONACO FABIO ALBERTO	122.000	122.000
ROVERSI MONACO FABIOALBERTO	50.000	50.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
WMM FINANZIARIA S.P.A.	210.000	210.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FINANCIERE DU PERGUET SA	48.115.373	48.115.373
Delega a: LABERENNE VANESSA		
GROUPAMA GAN VIE	11.294.306	11.294.306
Delega a: LABERENNE VANESSA		
GROUPAMA GAN VIE	15.774.693	15.774.693
Delega a: LABERENNE VANESSA		
GROUPAMA S.A.	15.361.161	15.361.161
Delega a: LABERENNE VANESSA		
SANTUSA HOLDING SOCIEDAD LIMITADA	15.835.709	15.835.709
Delega a: LABERENNE VANESSA		
WALGIS MARGARETHA	945	945
Delega a: LANZILOTTA DOMENICO		
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	6.469.165	6.469.165
Delega a: MINERVINI VITTORIO		
DORINT HOLDING SA	4.095.000	4.095.000
Delega a: MONTAGNA CARLO		
ARTAZ ROBERTO LORENZO	60.000	60.000
Delega a: ONDEI MAURIZIO		
SPAFID FIDUCIANTE N. 179105	2.100.000	2.100.000
Delega a: ONDEI MAURIZIO		
D&C GOVERNANCE S.R.L.	1	1
Delega a: PEDRETTI MARCO		
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	2	2
Delega a: PEDRETTI MARCO		
VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
Delega a: RUSSO ALBERTO		
ACCIAIERIE VALBRUNA	3.300.000	3.300.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	1.000.000	1.000.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	2.000.000	2.000.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
ANPIER S.P.A.	214.725	214.725
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
BANCA CARIGE SPA CASSA RISP. GENOVA E IMPERIA	21.000	21.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	255.150	255.150
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SO	400.000	400.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
BOLDRINI GIANCARLO	266.700	266.700
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
CALEFFI MARCO	30.000	30.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
CALEFFI MARCO	140.000	140.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
CRISTI ALINE	10.500	10.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
DUEMME SERVIZI FIDUCIARI SPA RIF 502	174.750	174.750
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
F.B.F. SRL	210.000	210.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
FRABBONI CARLOTTA	35.175	35.175

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

FRABBONI FRANCO	978.050	978.050
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
GIORDANO LANZA ROGELIA	3.308	3.308
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A.	84.000	84.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA	92.183	92.183
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA	312.067	312.067
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
LODOLINI ZENAIDE	5.250	5.250
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MI.MO.SE SPA	10.000	10.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI	461.670	461.670
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE & C SPA	76.230	76.230
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	12.500	12.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	62.450	62.450
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	100.537	100.537
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	112.350	112.350
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	136.353	136.353
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	162.840	162.840
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE BALDASSARRE	199.500	199.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
MONGE E C. SPA	21.000	21.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
OTTOLENGHI EMILIO	27.300	27.300
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
PIERALISI ANDREA	31.500	31.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO	36.800	36.800
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO	42.525	42.525
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO	73.500	73.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO	282.800	282.800
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO EUROFORGE - S.P.A.	63.000	63.000
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
POPPI UGO EUROFORGE S.P.A.	157.500	157.500
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
SAFIM	49.140	49.140
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
SAFIM SOCIETA' SEMPLICE	7.350	7.350
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
SAFIM SOCIETA' SEMPLICE	222.285	222.285
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
VIS SOCIETA' PER AZIONI	8.925	8.925
Delega a: SABATO GIUSEPPE		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

VIS SPA	160.125	160.125
VOLTA ROMANO	27.463	27.463
Delega a: SABATO GIUSEPPE		
ALFIERI LODOVICO	7.062	7.062
Delega a: SALA FRANCO		
BELTRAMI GIOVANNI	8.500	8.500
Delega a: SALA FRANCO		
CASOT ANTONIO	2.100	2.100
Delega a: SALA FRANCO		
CASOT SERGIO	5.775	5.775
Delega a: SALA FRANCO		
FONDAZIONE PIERFRANCO E LUISA MARIANI	35.000	35.000
Delega a: SALA FRANCO		
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE LINEA 3 BILANCIATA OBE	74.875	74.875
Delega a: SALA FRANCO		
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE LINEA 4 BILANCIATA AZI	105.075	105.075
Delega a: SALA FRANCO		
LEONI RENATO	5.100	5.100
Delega a: SALA FRANCO		
MAGNOCAVALLO ANTONIO LODOVICO	8.500	8.500
Delega a: SALA FRANCO		
ORIO FRANCESCO	126.000	126.000
Delega a: SALA FRANCO		
ORIO GEREMIA	14.775	14.775
Delega a: SALA FRANCO		
SCARANNA EMANUELE	17.000	17.000
Delega a: SALA FRANCO		
SERFIS SPA	641.731	641.731
Delega a: STRAZZERA ANNA		
SERFIS SPA	765.000	765.000
Delega a: STRAZZERA ANNA		
SERFIS SPA 0	600.001	600.001
Delega a: STRAZZERA ANNA		
STRAZZERA LIVIO	5	5
Delega a: STRAZZERA ANNA		
ALLIANZ GLOBAL INVESTOR ITALIA SGR SPA ALLIANZ AZIONI ITALIA	381.950	381.950
Delega a: TREVISAN DARIO		
ANIMA SGR - ANIMA EUROPA	220.000	220.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
ANIMA SGR - INIZIATIVA EUROPA	143.000	143.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
ANIMA SGR - ITALIA	440.000	440.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
ANIMA SGR - SFORZESCO	132.000	132.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
ANIMA SGR - VISCONTEO	165.000	165.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
AZ FUND 1 FORMULA 1 ALPHA PLUS	650.000	650.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDOBNL AZIONI ITALIA	300.000	300.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
EURIZON AZIONI ITALIA-EURIZON CAPITAL SGR SPA	630.000	630.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
EURIZON EASYFUND EQUITY EURO	10.000	10.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
EURIZON EASYFUND EQUITY EUROPE	63.000	63.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
EURIZON EASYFUND EQUITY FINANCIAL	7.500	7.500

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Stampa dell'elenco Partecipanti (ore 16.08)

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY	139.000	139.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A.	250.000	250.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A.	400.000	400.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A.	70.000	70.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A.	130.000	130.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
OPTIMA S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE D	50.000	50.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
PRIMA SGR-PRIMA GEO ITALIA	400.000	400.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
BELLOMO PAOLO ALFONSO ENRICO	105	105
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
BULGARELLI SERGIO	2.050	2.050
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
CAROZZO ALDO	945	945
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
PARODI GIACOMO	10.500	10.500
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
RAIMONDO EUGENIO	472	472
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
REINA CENTOLANI ANTONIO	1.000	1.000
Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
LORINI FERNANDA	250	250
Delega a: VILLA ARMANDO		
AF 8047 8057 CENTRO FIDUCIARIOC.F. SPA	325.000	325.000
Delega a: VIVIANO STEFANO		
AURELIA S.R.L.	2.170.000	2.170.000
Delega a: VIVIANO STEFANO		
AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA	645.750	645.750
Delega a: VIVIANO STEFANO		
FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA	800.000	800.000
Delega a: VIVIANO STEFANO		
GAVIO BENIAMINO	900.000	900.000
Delega a: VIVIANO STEFANO		
GAVIO DANIELA	252.500	252.500
Delega a: VIVIANO STEFANO		
GAVIO MARCELLO	332.000	332.000
Delega a: VIVIANO STEFANO		
FINANZIARIA NORDICA S.P.A	5.250	5.250
Delega a: ZANNONI ANDREA		
KABACA S.P.A.	39.250	39.250
Delega a: ZANNONI ANDREA		

TOTALI PARTECIPANTI n° 950 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a 552.617.778

28/10/2011

Assemblea MEDIOBANCA DEL 28/10/2011

Giornalisti	Testata
BORELLI SILVIA	TM NEWS
DI MAGGIO ROBERTA	AGI
ROSSET SABINA	ANSA
LICINI GIULIANA	RADIOCOR
SEMERARO GIANLUCA	REUTERS
GALLAVOTTI TOMMASO	ADNKRONOS
FIUMANO' PIERCARLO	IL PICCOLO DI TRIESTE
BERTONI VITTORIA	MF DOWJONES
GRECO ANDREA	LA REPUBBLICA
MAROTTA GIANNI	CNBC
ALLIEVI GIANLUCA	AGI
LANFRANCONE LORENZO	RADIOCOR
DE FRANCESCO GIAN MARIA	IL GIORNALE
MANACORDA FRANCESCO	LA STAMPA
BOCCONI SERGIO	IL CORRIERE DELLA SERA
OLIVIERI ANTONELLA	IL SOLE 24 ORE
COHEN SABRINA	MF DOWJONES
RESTELLI MASSIMO	IL GIORNALE
PICA PAOLA	IL CORRIERE DELLA SERA
ANZOLIN ELISA	REUTERS

Altri

SACCARDI SANDRO
SFRINZI GIULIA
ROSSETTI RAUL
PAPETTI RENATO
BACCARINI GIANPAOLO
BOLZI GIORGIO
DATTILO MAURIZIO
LE PERA DOMENICO
DATTILO GIUSEPPE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	20	per n°	176.068	Azioni	176.068	Voti	0,02 % del capitale sociale
Per delega	n°	904	per n°	545.310.573	Azioni	545.310.573	Voti	63,33 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	924	per n°	545.486.641	Azioni	545.486.641	Voti	63,35 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 363.657.761 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	**901**	azionisti per n°	542.590.855 Voti	63,01 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	**6**	azionisti per n°	326.919 Voti	0,04 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	**16**	azionisti per n°	2.568.857 Voti	0,30 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	**n°**	**923**	**azionisti per n°**	**545.486.631 Voti**	**63,35 % del capitale sociale**
TOTALE NON VOTANTI	**n°**	**1**	**azionisti per n°**	**10 Voti**	**0,00 % del capitale sociale**
TOTALE PRESENTI	**n°**	**924**	**azionisti per n°**	**545.486.641 Voti**	**63,35 % del capitale sociale**

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	20
Delegati	22
Totale televoter distribuiti	**38**
Totale persone fisiche	**38**

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Elenco Contrari

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI TOTALE	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
8	CARDILLO SALVATORE	1	1
608	FIORENTINI OLIANA	82.999	82.999
148	MANCUSO CARLO	420	420
699	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	33.692	33.692
700	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	198.308	198.308
807	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: EKATERINA	11.499	11.499

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	**n°**	**6 azionisti per n°**	**326.919 Azioni** 0,04 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	**n°**	**3 azionisti per n°**	**83.420 Azioni** 0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	**n°**	**3 azionisti per n°**	**243.499 Azioni** 0,03 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Elenco Astenuti

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	TOTALE
19	ITAS MUTUA Delega a: FOTI GIUSEPPE	30.000	30.000
20	ITAS VITA Delega a: FOTI GIUSEPPE	30.000	30.000
1074	ANIMA SGR - ANIMA EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	220.000	220.000
1073	ANIMA SGR - INIZIATIVA EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	143.000	143.000
1072	ANIMA SGR - ITALIA Delega a: TREVISAN DARIO	440.000	440.000
1075	ANIMA SGR - SFORZESCO Delega a: TREVISAN DARIO	132.000	132.000
1071	ANIMA SGR - VISCONTEO Delega a: TREVISAN DARIO	165.000	165.000
995	FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A. Delega a: TREVISAN DARIO	400.000	400.000
998	FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A. Delega a: TREVISAN DARIO	250.000	250.000
996	FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A. Delega a: TREVISAN DARIO	130.000	130.000
999	FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A. Delega a: TREVISAN DARIO	70.000	70.000
839	OPTIMA S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE D Delega a: TREVISAN DARIO	50.000	50.000
197	PRIMA SGR-PRIMA GEO ITALIA Delega a: TREVISAN DARIO	400.000	400.000
797	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI	6.807	6.807
620	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	22.050	22.050
1242	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI	80.000	80.000

28/10/2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	**n°**	**16**	**azionisti per n°**	**2.568.857 Azioni**
				0,30 % del cap.sociale
di cui				
IN PROPRIO	**n°**	**0**	**azionisti per n°**	**0 Azioni**
				0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	**n°**	**16**	**azionisti per n°**	**2.568.857 Azioni**
				0,30 % del cap.sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Elenco Non Votanti

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	TOTALE
185	MORZENTI GIANMARCO	10	10

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	**n°**	**1 azionisti per n°**	**10 Azioni** 0,00 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	**n°**	**1 azionisti per n°**	**10 Azioni** 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	**n°**	**0 azionisti per n°**	**0 Azioni** 0,00 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
120	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
969	BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
1410	BAXA ANTONIO	3.000	3.000
920	CHIURAZZI (APAI)	1.300	1.300
169	DEMASI GIUSEPPE	1.575	1.575
606	DIFINO GIOVANNI	1	1
14	LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
160	LEOTTA SALVATORE	10	10
164	MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
1412	MINELLI PIETRO	525	525
1048	PEDRETTI MARCO	400	400
876	PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
579	RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
1061	SABATO GIUSEPPE	37.000	37.000
56	VAGGE FRANCO MARIA	2	2
961	ZANELLO DOMENICO	32.000	32.000
195	D&C GOVERNANCE S.R.L.	1	1
	Delega a: PEDRETTI MARCO		
949	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	2	2
	Delega a: PEDRETTI MARCO		
101	DORINT HOLDING SA	4.095.000	4.095.000
	Delega a: MONTAGNA CARLO		
119	BONANOMI GIANBATTISTA	30.000	30.000
	Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
122	REDAELLI GIUSEPPE	1.500	1.500
	Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
950	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	5.147.070	5.147.070
	Delega a: CANDELLONE DAVIDE		
990	AF 8047 8057 CENTRO FIDUCIARIOC.F. SPA	325.000	325.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
27	AURELIA S.R.L.	2.170.000	2.170.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
28	AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA	645.750	645.750
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
26	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA	800.000	800.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
2	GAVIO BENIAMINO	900.000	900.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
1407	GAVIO DANIELA	252.500	252.500
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
3	GAVIO MARCELLO	332.000	332.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
973	ARTAZ ROBERTO LORENZO	60.000	60.000
	Delega a: ONDEI MAURIZIO		
1394	SPAFID FIDUCIANTE N. 179105	2.100.000	2.100.000

28/10/2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: ONDEI MAURIZIO			
861	ACCIAIERIE VALBRUNA		3.300.000	3.300.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.		1.000.000	1.000.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
852	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.		2.000.000	2.000.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1059	ANPIER S.P.A.		214.725	214.725
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
993	BANCA CARIGE SPA	CASSA RISP. GENOVA E IMPERIA	21.000	21.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA		255.150	255.150
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
25	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SO		400.000	400.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
52	BOLDRINI GIANCARLO		266.700	266.700
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
987	CALEFFI MARCO		30.000	30.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1049	CALEFFI MARCO		140.000	140.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1068	CRISTI ALINE		10.500	10.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1065	DUEMME SERVIZI FIDUCIARI SPA RIF 502		174.750	174.750
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
54	F.B.F. SRL		210.000	210.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
977	FRABBONI CARLOTTA		35.175	35.175
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1070	FRABBONI FRANCO		978.050	978.050
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
53	GIORDANO LANZA ROGELIA		3.308	3.308
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1060	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A.		84.000	84.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
844	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA		92.183	92.183
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
846	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA		312.067	312.067
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
848	LODOLINI ZENAIDE		5.250	5.250
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
1033	MI.MO.SE SPA		10.000	10.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
60	MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI		461.670	461.670
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
190	MONGE & C SPA		76.230	76.230
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
189	MONGE BALDASSARRE		136.353	136.353
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			
192	MONGE BALDASSARRE		162.840	162.840
	Delega a: SABATO GIUSEPPE			

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1032	MONGE BALDASSARRE Delega a: SABATO GIUSEPPE	112.350	112.350
1035	MONGE BALDASSARRE Delega a: SABATO GIUSEPPE	62.450	62.450
1039	MONGE BALDASSARRE Delega a: SABATO GIUSEPPE	199.500	199.500
1042	MONGE BALDASSARRE Delega a: SABATO GIUSEPPE	12.500	12.500
1043	MONGE BALDASSARRE Delega a: SABATO GIUSEPPE	100.537	100.537
1037	MONGE E C. SPA Delega a: SABATO GIUSEPPE	21.000	21.000
847	OTTOLENGHI EMILIO Delega a: SABATO GIUSEPPE	27.300	27.300
1058	PIERALISI ANDREA Delega a: SABATO GIUSEPPE	31.500	31.500
599	POPPI UGO Delega a: SABATO GIUSEPPE	36.800	36.800
964	POPPI UGO Delega a: SABATO GIUSEPPE	42.525	42.525
1056	POPPI UGO Delega a: SABATO GIUSEPPE	73.500	73.500
1067	POPPI UGO Delega a: SABATO GIUSEPPE	282.800	282.800
600	POPPI UGO EUROFORGE - S.P.A. Delega a: SABATO GIUSEPPE	63.000	63.000
1057	POPPI UGO EUROFORGE S.P.A. Delega a: SABATO GIUSEPPE	157.500	157.500
191	SAFIM Delega a: SABATO GIUSEPPE	49.140	49.140
1038	SAFIM SOCIETA' SEMPLICE Delega a: SABATO GIUSEPPE	7.350	7.350
1040	SAFIM SOCIETA' SEMPLICE Delega a: SABATO GIUSEPPE	222.285	222.285
1063	VIS SOCIETA' PER AZIONI Delega a: SABATO GIUSEPPE	8.925	8.925
845	VIS SPA Delega a: SABATO GIUSEPPE	160.125	160.125
1062	VOLTA ROMANO Delega a: SABATO GIUSEPPE	27.463	27.463
97	FINANCIERE DU PERGUET SA Delega a: LABERENNE VANESSA	48.115.373	48.115.373
79	GROUPAMA GAN VIE Delega a: LABERENNE VANESSA	11.294.306	11.294.306
1069	GROUPAMA GAN VIE Delega a: LABERENNE VANESSA	15.774.693	15.774.693
99	GROUPAMA S.A. Delega a: LABERENNE VANESSA	15.361.161	15.361.161
98	SANTUSA HOLDING SOCIEDAD LIMITADA Delega a: LABERENNE VANESSA	15.835.709	15.835.709
855	FINANZIARIA NORDICA S.P.A	5.250	5.250

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: ZANNONI ANDREA		
593	KABACA S.P.A.	39.250	39.250
	Delega a: ZANNONI ANDREA		
15	WALGIS MARGARETHA	945	945
	Delega a: LANZILOTTA DOMENICO		
165	VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
	Delega a: RUSSO ALBERTO		
889	AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P. A.	444.423	444.423
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
21	AVIVA ITALIA SPA	100.000	100.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
282	BANCA IMI SPA	269.800	269.800
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
283	BANCA IMI SPA	1.635.669	1.635.669
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
129	MITTEL SPA	130.000	130.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
1066	VALENTINI LUIGI	500.000	500.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
110	ALLEANZA TORO S.P.A.	363.720	363.720
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
104	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL	1.858.200	1.858.200
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
103	ARCA SPA	1.155.000	1.155.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
89	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	2.141.244	2.141.244
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
80	BRUNELLI MARCO	1.365.000	1.365.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
93	CANDY S.P.A.	1.155.000	1.155.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
86	COMMERZBANK AUSLANDSBANKEN HOLDING NOVA GmbH	14.683.575	14.683.575
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
108	EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
109	EREDI GAVIO MARCELLINO	371.642	371.642
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
102	FERRERO S.P.A.	5.722.500	5.722.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
75	FIN PRIV SRL	14.340.218	14.340.218
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
962	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
107	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	8.600.531	8.600.531
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
78	FINSAI INTERNATIONAL S.A.	2.858.568	2.858.568
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
73	FONDIARIA - SAI S.P.A.	27.054.271	27.054.271
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
84	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	371.642	371.642
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

106	GENERALI VIE SA	14.696.097	14.696.097
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
82	H - INVEST S.P.A.	1.818.886	1.818.886
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
90	ITALMOBILIARE SPA	22.568.992	22.568.992
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
83	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	1.911.315	1.911.315
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
95	MEDIOLANUM SPA	22.644.712	22.644.712
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
94	MEDIOLANUM VITA S.P.A.	6.450.398	6.450.398
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
77	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A	3.107.047	3.107.047
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
85	MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
87	PIRELLI & C. S.P.A.	15.753.367	15.753.367
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
96	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	929.100	929.100
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
76	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S	622.650	622.650
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
105	SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGAA	14.683.575	14.683.575
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
92	SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	3.370.500	3.370.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
91	SOFIST S.P.A.	1.690.500	1.690.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
74	TOSCO FIN SRL	3.465.000	3.465.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
88	UNICREDIT S.P.A	74.531.792	74.531.792
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
81	UNITED TILES SA	1.470.000	1.470.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
100	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.225.350	1.225.350
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
67	SERFIS SPA	765.000	765.000
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
128	SERFIS SPA	641.731	641.731
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
893	SERFIS SPA 0	600.001	600.001
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
174	STRAZZERA LIVIO	5	5
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
1082	1982 SMITH TRUST	10.030	10.030
	Delega a: EKATERINA		
1083	1982 SMITH TRUST	2.562	2.562
	Delega a: EKATERINA		
984	AMUNDI	145.000	145.000
	Delega a: EKATERINA		
201	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT	55.006	55.006

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: EKATERINA		
202	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	32.669	32.669
	Delega a: EKATERINA		
203	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	1.805	1.805
	Delega a: EKATERINA		
209	ASSURDIX	56.979	56.979
	Delega a: EKATERINA		
208	ATOUT EUROPE MONDE	127.838	127.838
	Delega a: EKATERINA		
207	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	2.921	2.921
	Delega a: EKATERINA		
210	CAAM INDEX EUROPE	14.724	14.724
	Delega a: EKATERINA		
655	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	628.557	628.557
	Delega a: EKATERINA		
654	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	7.874	7.874
	Delega a: EKATERINA		
515	CERVURITE INTERNATIONAL LLC .	29.306	29.306
	Delega a: EKATERINA		
1081	Clearwater International Fund	19.771	19.771
	Delega a: EKATERINA		
630	DB ADVISORS (CH) DBI WORLD EQUITY FUND	669	669
	Delega a: EKATERINA		
1237	EAFE EQUITY INDEX FUND	58.230	58.230
	Delega a: EKATERINA		
516	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	5.072	5.072
	Delega a: EKATERINA		
478	ENHANCED RAFI INTERNATIONAL, L.P	15.782	15.782
	Delega a: EKATERINA		
212	FCP ICARE	6.506	6.506
	Delega a: EKATERINA		
206	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	2.569	2.569
	Delega a: EKATERINA		
211	FCP RSI EURO P	120.701	120.701
	Delega a: EKATERINA		
572	FOREST FOUNDATION	71	71
	Delega a: EKATERINA		
1097	FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY	6.721	6.721
	Delega a: EKATERINA		
609	GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSCIATES	8.843	8.843
	Delega a: EKATERINA		
1098	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP	2.666	2.666
	Delega a: EKATERINA		
1259	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP #1	1.753	1.753
	Delega a: EKATERINA		
517	MARANIC II LLC .	1.829	1.829
	Delega a: EKATERINA		
248	MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC	708	708
	Delega a: EKATERINA		
1145	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	50.930	50.930
	Delega a: EKATERINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

527	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: EKATERINA	1.894	1.894
528	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST Delega a: EKATERINA	2.032	2.032
526	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST Delega a: EKATERINA	2.356	2.356
667	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: EKATERINA	6.020	6.020
573	SEQUOIA FUNDATION Delega a: EKATERINA	85	85
1318	SIMON LOE FUND, LP Delega a: EKATERINA	3.230	3.230
574	STEWARDSHIP FOUNDATION Delega a: EKATERINA	343	343
1202	STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA Delega a: EKATERINA	19.970	19.970
205	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES Delega a: EKATERINA	16.066	16.066
204	STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES Delega a: EKATERINA	5.931	5.931
1249	Silver Growth Fund, LP Delega a: EKATERINA	5.048	5.048
570	THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC Delega a: EKATERINA	3.513	3.513
1335	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400 Delega a: EKATERINA	516.489	516.489
671	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: EKATERINA	11.729	11.729
672	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: EKATERINA	3.656	3.656
224	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALL Delega a: EKATERINA	725	725
1172	UBS Fund Management (Switzerland) AG Delega a: EKATERINA	128.336	128.336
790	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: EKATERINA	18.529	18.529
379	WALTER E. DISNEY FAMILY TRUST UNDER WILL Delega a: EKATERINA	2.447	2.447
382	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND Delega a: EKATERINA	4.477	4.477
896	ALLIANZ GLOBAL INVESTOR ITALIA SGR SPA ALLIANZ AZIONI ITALIA Delega a: TREVISAN DARIO	381.950	381.950
1077	AZ FUND 1 FORMULA 1 ALPHA PLUS Delega a: TREVISAN DARIO	650.000	650.000
1080	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FON Delega a: TREVISAN DARIO	300.000	300.000
200	EURIZON AZIONI ITALIA-EURIZON CAPITAL SGR SPA Delega a: TREVISAN DARIO	630.000	630.000
604	EURIZON EASYFUND EQUITY EURO Delega a: TREVISAN DARIO	10.000	10.000
603	EURIZON EASYFUND EQUITY EUROPE	63.000	63.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: TREVISAN DARIO		
602	EURIZON EASYFUND EQUITY FINANCIAL	7.500	7.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
605	EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY	139.000	139.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1086	1999 Voluntary Employees' Beneficiary	1.339	1.339
	Delega a: CARDARELLI		
1127	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	20.056	20.056
	Delega a: CARDARELLI		
492	AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	50.557	50.557
	Delega a: CARDARELLI		
1200	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	7.593	7.593
	Delega a: CARDARELLI		
1201	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	13.793	13.793
	Delega a: CARDARELLI		
245	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	12.760	12.760
	Delega a: CARDARELLI		
982	ACMBERNSTEIN FCP	1.261	1.261
	Delega a: CARDARELLI		
757	ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTI	1.270	1.270
	Delega a: CARDARELLI		
499	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	844	844
	Delega a: CARDARELLI		
1247	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1	10.937	10.937
	Delega a: CARDARELLI		
1343	AIM CRISTAL FCP	13.042	13.042
	Delega a: CARDARELLI		
479	AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	86.430	86.430
	Delega a: CARDARELLI		
223	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	2.676	2.676
	Delega a: CARDARELLI		
687	ALASKA COMMON TRUST FUND	8.037	8.037
	Delega a: CARDARELLI		
484	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	41.929	41.929
	Delega a: CARDARELLI		
485	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19.535	19.535
	Delega a: CARDARELLI		
486	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	93.177	93.177
	Delega a: CARDARELLI		
1134	AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT	4.878	4.878
	Delega a: CARDARELLI		
836	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	425	425
	Delega a: CARDARELLI		
1287	AMONIS NV	7.565	7.565
	Delega a: CARDARELLI		
816	ANDRA AP-FONDEN (AP2)	408.200	408.200
	Delega a: CARDARELLI		
1118	ANDREW W. MELLON FOUNDATION	1.592	1.592
	Delega a: CARDARELLI		
242	APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND	14.808	14.808
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1322	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND Delega a: CARDARELLI	12.085	12.085
544	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: CARDARELLI	28.428	28.428
268	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	70.040	70.040
269	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	22.318	22.318
270	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	12.234	12.234
613	ARKWRIGHT, LLC Delega a: CARDARELLI	1.216	1.216
1164	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II Delega a: CARDARELLI	3.370	3.370
243	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: CARDARELLI	90.316	90.316
244	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: CARDARELLI	18.333	18.333
702	ASIAN DEVELOPMENT BANK Delega a: CARDARELLI	11.579	11.579
550	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: CARDARELLI	4.829	4.829
551	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: CARDARELLI	62.018	62.018
1293	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE Delega a: CARDARELLI	37.467	37.467
1252	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL FUND Delega a: CARDARELLI	13.832	13.832
134	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND Delega a: CARDARELLI	13.843	13.843
1284	AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FU Delega a: CARDARELLI	3.521	3.521
1285	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	8.995	8.995
1286	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	26.787	26.787
1304	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	3.345	3.345
1305	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	47.165	47.165
1306	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	80.402	80.402
1307	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	9.806	9.806
1337	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	464	464
1339	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.971	14.971
1340	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	21.408	21.408
1341	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	86.223	86.223

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
1342	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	15.351	15.351
	Delega a: CARDARELLI		
1326	AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED	472.628	472.628
	Delega a: CARDARELLI		
221	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED	67.561	67.561
	Delega a: CARDARELLI		
1299	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	8.772	8.772
	Delega a: CARDARELLI		
1345	AXA EQUITY S	26.000	26.000
	Delega a: CARDARELLI		
983	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	16.038	16.038
	Delega a: CARDARELLI		
725	AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG)	505	505
	Delega a: CARDARELLI		
1353	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE	18.913	18.913
	Delega a: CARDARELLI		
724	AXA WORLD FUNDS	462.408	462.408
	Delega a: CARDARELLI		
488	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	18.588	18.588
	Delega a: CARDARELLI		
1210	BBH & CO FOR SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LAGE COMPANY	24.664	24.664
	Delega a: CARDARELLI		
1235	BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270	3.165	3.165
	Delega a: CARDARELLI		
1217	BBH DSTBE FOR JTSB STB DAIWA STOCK INDEX MF (9807)	17.115	17.115
	Delega a: CARDARELLI		
532	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.433	2.433
	Delega a: CARDARELLI		
1378	BELLSOUTH ADVERTISING AND PUBLISHING	1.575	1.575
	Delega a: CARDARELLI		
490	BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EI	2.693	2.693
	Delega a: CARDARELLI		
491	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	10.431	10.431
	Delega a: CARDARELLI		
1377	BELLSOUTH ENTERPRISE EXECUTIVE PLAN	1.890	1.890
	Delega a: CARDARELLI		
1379	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN	315	315
	Delega a: CARDARELLI		
766	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	102.682	102.682
	Delega a: CARDARELLI		
768	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	36.141	36.141
	Delega a: CARDARELLI		
765	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	96.747	96.747
	Delega a: CARDARELLI		
1289	BIAM GROSS ROLL UP UNIT TRUST	6.595	6.595
	Delega a: CARDARELLI		
833	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	97.278	97.278
	Delega a: CARDARELLI		
832	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE)	156.328	156.328
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

835	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Delega a: CARDARELLI	116.859	116.859
834	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE) Delega a: CARDARELLI	48.302	48.302
1356	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	39.405	39.405
1365	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	2.862	2.862
1366	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	5.762	5.762
1367	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	1.312	1.312
1368	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	656.137	656.137
1369	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	11.597	11.597
1348	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E Delega a: CARDARELLI	41.245	41.245
1364	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E Delega a: CARDARELLI	70.735	70.735
1363	BLACKROCK AUSTRALIA LTD FISSION INDEXED Delega a: CARDARELLI	84.596	84.596
751	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	103.219	103.219
752	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND Delega a: CARDARELLI	28.748	28.748
229	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: CARDARELLI	1	1
769	BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND Delega a: CARDARELLI	46.922	46.922
1370	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	207.231	207.231
1371	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	23.530	23.530
1372	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	119.998	119.998
1362	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: CARDARELLI	3.642	3.642
739	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	37.159	37.159
740	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	151.296	151.296
741	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	364.710	364.710
742	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	50.545	50.545
743	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	1.793.123	1.793.123
744	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	92.480	92.480
745	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	89.818	89.818

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
746	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	16.565	16.565
	Delega a: CARDARELLI		
747	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	938.988	938.988
	Delega a: CARDARELLI		
748	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	215.258	215.258
	Delega a: CARDARELLI		
749	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	106.814	106.814
	Delega a: CARDARELLI		
753	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	22.698	22.698
	Delega a: CARDARELLI		
754	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	171.650	171.650
	Delega a: CARDARELLI		
755	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	181.389	181.389
	Delega a: CARDARELLI		
756	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT '	177.426	177.426
	Delega a: CARDARELLI		
1308	BMW (UK) TRUSTEES LTD, TRUSTEE OF THE BM	36.330	36.330
	Delega a: CARDARELLI		
498	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL	16.466	16.466
	Delega a: CARDARELLI		
512	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL	17.767	17.767
	Delega a: CARDARELLI		
513	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL	331.330	331.330
	Delega a: CARDARELLI		
514	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL	26.975	26.975
	Delega a: CARDARELLI		
776	BP PENSION FUND	92.866	92.866
	Delega a: CARDARELLI		
262	BPL	414.149	414.149
	Delega a: CARDARELLI		
261	BPS	74.893	74.893
	Delega a: CARDARELLI		
633	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.791	2.791
	Delega a: CARDARELLI		
635	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.172	2.172
	Delega a: CARDARELLI		
1115	Blue Sky Group	195.665	195.665
	Delega a: CARDARELLI		
1291	C&J CLARK PENSION FUND	8.765	8.765
	Delega a: CARDARELLI		
678	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	114	114
	Delega a: CARDARELLI		
493	CASEY FAMILY PROGRAMS	7.731	7.731
	Delega a: CARDARELLI		
1136	CATERPILLAR GROUP INSURANCE TRUST	10.160	10.160
	Delega a: CARDARELLI		
1140	CATERPILLAR INC INVEST TRUST	25.792	25.792
	Delega a: CARDARELLI		
1135	CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST	149.024	149.024
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

626	CAVENHAM GLOBAL EQUITIES Delega a: CARDARELLI	7.347	7.347
546	CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	77.718	77.718
611	CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI	16.337	16.337
1100	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: CARDARELLI	2.302	2.302
1101	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: CARDARELLI	4.879	4.879
272	CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND Delega a: CARDARELLI	34.148	34.148
496	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	30.568	30.568
144	CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B (BGI) Delega a: CARDARELLI	4.036	4.036
143	CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROI Delega a: CARDARELLI	3.237	3.237
273	CHESHIRE PENSION FUND . Delega a: CARDARELLI	55.760	55.760
989	CHILDREN S HEALTHCARE OF ATLANTA INC Delega a: CARDARELLI	15.116	15.116
1263	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI	10.545	10.545
1153	CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION Delega a: CARDARELLI	42.057	42.057
576	CIBC EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: CARDARELLI	3.876	3.876
575	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	7.549	7.549
577	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	5.870	5.870
787	CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST Delega a: CARDARELLI	27.727	27.727
227	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	70.178	70.178
278	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	80.428	80.428
279	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	59.738	59.738
1151	CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.906	14.906
784	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI	59.589	59.589
785	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI	50.985	50.985
494	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P Delega a: CARDARELLI	227.366	227.366
135	COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	33.343	33.343
1274	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	39.908	39.908

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
1099	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	30.121	30.121
	Delega a: CARDARELLI		
823	COMMON TRUST ITALY FUND	499.244	499.244
	Delega a: CARDARELLI		
495	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES	144.744	144.744
	Delega a: CARDARELLI		
750	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	5.035	5.035
	Delega a: CARDARELLI		
617	CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	25.227	25.227
	Delega a: CARDARELLI		
798	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	17.886	17.886
	Delega a: CARDARELLI		
222	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	21.801	21.801
	Delega a: CARDARELLI		
675	CORE STRATEGIES INVESTMENT FUND LLC	14.792	14.792
	Delega a: CARDARELLI		
502	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUN	10.670	10.670
	Delega a: CARDARELLI		
777	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME	56.696	56.696
	Delega a: CARDARELLI		
1078	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	54.731	54.731
	Delega a: CARDARELLI		
715	DB-RP PORTFOLIO LTD.	5.112	5.112
	Delega a: CARDARELLI		
380	DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND	200	200
	Delega a: CARDARELLI		
780	DEPARTMENT OF STATE LANDS	17.555	17.555
	Delega a: CARDARELLI		
500	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	23.963	23.963
	Delega a: CARDARELLI		
501	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	55.920	55.920
	Delega a: CARDARELLI		
240	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	9.722	9.722
	Delega a: CARDARELLI		
668	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	16.369	16.369
	Delega a: CARDARELLI		
487	EAFE EQUITY FUND .	1.740	1.740
	Delega a: CARDARELLI		
646	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	7.888	7.888
	Delega a: CARDARELLI		
1239	EPWORTH INVESTMENT FUND	3.724	3.724
	Delega a: CARDARELLI		
1269	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	31.687	31.687
	Delega a: CARDARELLI		
1355	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	30.560	30.560
	Delega a: CARDARELLI		
1352	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT	36.667	36.667
	Delega a: CARDARELLI		
1354	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR	24.855	24.855
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1351	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E Delega a: CARDARELLI	5.531	5.531
1361	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: CARDARELLI	14.988	14.988
256	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: CARDARELLI	82.001	82.001
257	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: CARDARELLI	38.235	38.235
985	ETOILE GESTION Delega a: CARDARELLI	17.625	17.625
986	ETOILE GESTION Delega a: CARDARELLI	8.324	8.324
763	EURO ALPHA TILTS FUND B Delega a: CARDARELLI	32.589	32.589
760	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B Delega a: CARDARELLI	48.115	48.115
822	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND Delega a: CARDARELLI	4.636	4.636
770	EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B Delega a: CARDARELLI	15.050	15.050
1344	FCP AIR FRANCE IFC Delega a: CARDARELLI	17.090	17.090
657	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST Delega a: CARDARELLI	86.487	86.487
503	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDE Delega a: CARDARELLI	403.533	403.533
1224	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: CARDARELLI	2.124.641	2.124.641
1226	FIDELITY POC EUROPEAN VALUE PILOT FUND Delega a: CARDARELLI	1.413	1.413
504	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI	7.336	7.336
505	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI	16.901	16.901
1198	FJARDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	1	1
1199	FJARDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	1	1
506	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: CARDARELLI	426.646	426.646
692	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: CARDARELLI	7.887	7.887
693	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: CARDARELLI	55.430	55.430
213	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE Delega a: CARDARELLI	40.356	40.356
214	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES Delega a: CARDARELLI	115.253	115.253
215	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G Delega a: CARDARELLI	185.998	185.998
1102	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	24.896	24.896

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
1103	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	40.988	40.988
	Delega a: CARDARELLI		
1116	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	39.653	39.653
	Delega a: CARDARELLI		
1142	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	10.042	10.042
	Delega a: CARDARELLI		
1359	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	127.768	127.768
	Delega a: CARDARELLI		
1282	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	49.845	49.845
	Delega a: CARDARELLI		
1246	FUTURE DIRECT CORE INTERN SHARE FUND 2	9.200	9.200
	Delega a: CARDARELLI		
1146	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	33.495	33.495
	Delega a: CARDARELLI		
1147	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	62.218	62.218
	Delega a: CARDARELLI		
1092	Fundo de Pensoes	19.595	19.595
	Delega a: CARDARELLI		
650	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTIST	825	825
	Delega a: CARDARELLI		
1238	GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	3.393	3.393
	Delega a: CARDARELLI		
640	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	23.540	23.540
	Delega a: CARDARELLI		
641	GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	9.750	9.750
	Delega a: CARDARELLI		
723	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	152.661	152.661
	Delega a: CARDARELLI		
1165	GLOBAL ASCENT LTD	17.477	17.477
	Delega a: CARDARELLI		
642	GMAM GROUP PENSION TRUST III	46.326	46.326
	Delega a: CARDARELLI		
643	GMAM GROUP PENSION TRUST III	31.145	31.145
	Delega a: CARDARELLI		
1251	GMO DEVELOPED WORLD EQUITY INVESTMENT FU	104.411	104.411
	Delega a: CARDARELLI		
1218	GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND	36.195	36.195
	Delega a: CARDARELLI		
1233	GMO FUNDS PLC	21.110	21.110
	Delega a: CARDARELLI		
686	GMO GLOBAL EQUITY TRUST	32.084	32.084
	Delega a: CARDARELLI		
1220	GMO INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	295.699	295.699
	Delega a: CARDARELLI		
1214	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	2	2
	Delega a: CARDARELLI		
1219	GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	139.898	139.898
	Delega a: CARDARELLI		
1211	GMO REAL RET ASS ALL FUND LP	5.965	5.965
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

665	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI	5.943	5.943
1213	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F Delega a: CARDARELLI	65.932	65.932
1300	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU Delega a: CARDARELLI	4.321	4.321
507	GOODRICH CORP. Delega a: CARDARELLI	5.044	5.044
690	GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSS. Delega a: CARDARELLI	29.812	29.812
1265	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	129.709	129.709
1266	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	82.439	82.439
1271	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	5.248.600	5.248.600
638	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE Delega a: CARDARELLI	2.865	2.865
1296	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	13.772	13.772
1383	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.212	14.212
1152	HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD Delega a: CARDARELLI	45.333	45.333
1143	HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI	11.345	11.345
634	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: CARDARELLI	7.255	7.255
988	HARTFORD INTL.-GLOBAL EQUITY (EX-JAPAN) INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	66.240	66.240
716	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	4.688	4.688
1385	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	11.469	11.469
1208	HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI	77.739	77.739
133	HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND Delega a: CARDARELLI	100.879	100.879
1090	HK MONETARY AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	330.943	330.943
691	HONG KONG HOUSING AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	4.302	4.302
698	HONG KONG HOUSING AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	57.681	57.681
1091	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD Delega a: CARDARELLI	66.373	66.373
1248	HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST Delega a: CARDARELLI	15.283	15.283
1095	HP INVEST COMMON Delega a: CARDARELLI	58.795	58.795
1094	HP Invest Common Contractual Fund	20.814	20.814

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
622	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUNI	13.780	13.780
	Delega a: CARDARELLI		
1240	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	22.591	22.591
	Delega a: CARDARELLI		
1243	HSS (IRELAND) LIMITED	5.147	5.147
	Delega a: CARDARELLI		
533	HYDRO ONE PENSION PLAN	19.858	19.858
	Delega a: CARDARELLI		
1298	IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST	16.591	16.591
	Delega a: CARDARELLI		
1163	IBM PENSION PLAN	45.974	45.974
	Delega a: CARDARELLI		
778	IBM SAVINGS PLAN	82.270	82.270
	Delega a: CARDARELLI		
1137	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	74.883	74.883
	Delega a: CARDARELLI		
801	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	53.258	53.258
	Delega a: CARDARELLI		
564	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	23.811	23.811
	Delega a: CARDARELLI		
539	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	62.937	62.937
	Delega a: CARDARELLI		
540	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	30.543	30.543
	Delega a: CARDARELLI		
541	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	31.455	31.455
	Delega a: CARDARELLI		
565	INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FUND	10.324	10.324
	Delega a: CARDARELLI		
1225	ING DIRECT	12.242	12.242
	Delega a: CARDARELLI		
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	1.162	1.162
	Delega a: CARDARELLI		
663	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1.332	1.332
	Delega a: CARDARELLI		
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.101	1.101
	Delega a: CARDARELLI		
235	ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.449	21.449
	Delega a: CARDARELLI		
660	INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA	15.144	15.144
	Delega a: CARDARELLI		
1297	INSURANCE MANUFACTURERS OF AUSTRALIA PTY	6.024	6.024
	Delega a: CARDARELLI		
771	INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	62.424	62.424
	Delega a: CARDARELLI		
241	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	18.490	18.490
	Delega a: CARDARELLI		
762	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	10.186	10.186
	Delega a: CARDARELLI		
1089	INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	4.470	4.470
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

258	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL Delega a: CARDARELLI	60.735	60.735
775	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: CARDARELLI	11.254	11.254
682	IPAC SPEC INV STRATEGIES - INT SHARE STRATEGY NO 1 Delega a: CARDARELLI	46.573	46.573
274	IRISH AIRLINES (GENERAL EMPLOYEES) SUPERANNUATION Delega a: CARDARELLI	22.688	22.688
131	IRISH LIFE ASSURANCE Delega a: CARDARELLI	319.941	319.941
826	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	163.364	163.364
827	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	105.630	105.630
829	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	10.411	10.411
831	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	6.955	6.955
730	ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	444	444
729	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	79.599	79.599
728	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	175.968	175.968
732	ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	128.706	128.706
733	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	1.933.140	1.933.140
735	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	139.104	139.104
738	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	4.602	4.602
736	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	286.160	286.160
737	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	18.685	18.685
825	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	206.679	206.679
828	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	81.233	81.233
830	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	214.583	214.583
731	ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	80.027	80.027
734	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	20.398	20.398
1141	Income Trust: Fidelity S Global ex US i Delega a: CARDARELLI	16.152	16.152
1155	JAGUAR PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI	9.335	9.335
271	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	22.140	22.140

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
666	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	98	98
	Delega a: CARDARELLI		
648	JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF CMA SHINKO FINANCIAL EQ MF	1.177	1.177
	Delega a: CARDARELLI		
647	JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF GLB FIN EQ F LTD SUBSCR PERIOD	1.225	1.225
	Delega a: CARDARELLI		
140	JAPAN TRUSTEE SERVICE BANK CO. LTD	7.632	7.632
	Delega a: CARDARELLI		
1221	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
	Delega a: CARDARELLI		
1227	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	4.260	4.260
	Delega a: CARDARELLI		
1234	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	2.767	2.767
	Delega a: CARDARELLI		
1327	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	351	351
	Delega a: CARDARELLI		
1328	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	53.200	53.200
	Delega a: CARDARELLI		
1244	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND	3.553	3.553
	Delega a: CARDARELLI		
1267	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	60.508	60.508
	Delega a: CARDARELLI		
623	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	17.901	17.901
	Delega a: CARDARELLI		
621	JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	16.159	16.159
	Delega a: CARDARELLI		
795	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	3.174	3.174
	Delega a: CARDARELLI		
631	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	19.243	19.243
	Delega a: CARDARELLI		
619	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	8.503	8.503
	Delega a: CARDARELLI		
618	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	9.986	9.986
	Delega a: CARDARELLI		
627	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	102.134	102.134
	Delega a: CARDARELLI		
1277	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	85.730	85.730
	Delega a: CARDARELLI		
1084	Joanne Cotsen Trust B	424	424
	Delega a: CARDARELLI		
774	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
773	KAISER PERMANENTE MASTER TRUST	28.986	28.986
	Delega a: CARDARELLI		
1166	KBI GLOBAL INVESTMENT FUND	25.318	25.318
	Delega a: CARDARELLI		
509	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	10.479	10.479
	Delega a: CARDARELLI		
1093	Kaust Investments SH Limited	39.596	39.596
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1205	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo Delega a: CARDARELLI	50.990	50.990
1333	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION F Delega a: CARDARELLI	10.144	10.144
1261	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	4.859	4.859
1346	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	23.909	23.909
1374	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	23.635	23.635
1376	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: CARDARELLI	5.813	5.813
1375	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION F Delega a: CARDARELLI	9.227	9.227
1262	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMEI Delega a: CARDARELLI	6.831	6.831
138	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: CARDARELLI	67.757	67.757
137	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	2.568.336	2.568.336
1149	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST Delega a: CARDARELLI	224.314	224.314
1124	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI	2.955	2.955
1125	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI	4.820	4.820
615	LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI	60.021	60.021
1138	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Delega a: CARDARELLI	20.014	20.014
510	LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MAS Delega a: CARDARELLI	58.032	58.032
511	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	42.483	42.483
1162	Lothian Pension Fund Delega a: CARDARELLI	26.057	26.057
141	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	79.177	79.177
625	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: CARDARELLI	12	12
793	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: CARDARELLI	30.069	30.069
717	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOI Delega a: CARDARELLI	3.750	3.750
1236	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	5.536	5.536
518	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: CARDARELLI	4.264	4.264
727	MARCH FUND Delega a: CARDARELLI	2.794	2.794
521	MARS GMBH .	46.979	46.979

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
670	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.035	3.035
	Delega a: CARDARELLI		
799	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	80.725	80.725
	Delega a: CARDARELLI		
1358	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA	44.507	44.507
	Delega a: CARDARELLI		
1360	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	29.993	29.993
	Delega a: CARDARELLI		
276	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,IN	6.838	6.838
	Delega a: CARDARELLI		
519	MERCY INVESTMENT SERVICES	5.668	5.668
	Delega a: CARDARELLI		
653	MET INVESTORS SERIES TRUST PIMCO TOTAL RETURN PORTFOLIO	7.861	7.861
	Delega a: CARDARELLI		
632	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	14.667	14.667
	Delega a: CARDARELLI		
791	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTF	2.241	2.241
	Delega a: CARDARELLI		
838	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	111.200	111.200
	Delega a: CARDARELLI		
674	MGI FUNDS PLC	99.387	99.387
	Delega a: CARDARELLI		
673	MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	19.210	19.210
	Delega a: CARDARELLI		
794	MGI NON-US CORE EQUITY FUND	118.107	118.107
	Delega a: CARDARELLI		
656	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	36.083	36.083
	Delega a: CARDARELLI		
1113	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	54.741	54.741
	Delega a: CARDARELLI		
1114	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	20.651	20.651
	Delega a: CARDARELLI		
277	MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1	4.282	4.282
	Delega a: CARDARELLI		
230	MLC LIMITED	535	535
	Delega a: CARDARELLI		
231	MLC LIMITED	3.360	3.360
	Delega a: CARDARELLI		
1258	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	803	803
	Delega a: CARDARELLI		
722	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUN	5.756	5.756
	Delega a: CARDARELLI		
759	MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	550.654	550.654
	Delega a: CARDARELLI		
1119	MT AGREEMENT BETWEEN PFINZER&NT COMPANY	19.125	19.125
	Delega a: CARDARELLI		
761	MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B	2.475	2.475
	Delega a: CARDARELLI		
216	MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY	3.592	3.592
	Delega a: CARDARELLI		

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1129	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA Delega a: CARDARELLI	9.314	9.314
145	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: CARDARELLI	5.055	5.055
275	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION Delega a: CARDARELLI	35.056	35.056
1117	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST Delega a: CARDARELLI	71.138	71.138
1288	NATIONAL WESTMINSTER REINSURANCE LTD Delega a: CARDARELLI	1.431	1.431
1349	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	82.332	82.332
531	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN Delega a: CARDARELLI	5.005	5.005
1121	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	168.500	168.500
1122	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	11.502	11.502
1123	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	36.365	36.365
1312	NORGES BANK Delega a: CARDARELLI	95.395	95.395
1128	NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF Delega a: CARDARELLI	14.615	14.615
1104	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	84.538	84.538
676	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: CARDARELLI	6.596	6.596
980	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY-GASA EQUITY Delega a: CARDARELLI	9.588	9.588
1106	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	360.793	360.793
1107	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	46.328	46.328
1130	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	194.049	194.049
1131	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: CARDARELLI	44.545	44.545
1148	NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO Delega a: CARDARELLI	22.741	22.741
1108	NTGI-QM Common Daily All Country World e Delega a: CARDARELLI	9.651	9.651
1241	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: CARDARELLI	9.994	9.994
1350	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	72.338	72.338
1111	National Council for Social Sec FUND Delega a: CARDARELLI	10.313	10.313
1112	National Council for Social Sec FUND Delega a: CARDARELLI	11.600	11.600
1096	Northern Trust Non-UCITS Common Contract	966	966

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
497	ONTARIO POWER GENERATION INC .	20.177	20.177
	Delega a: CARDARELLI		
567	ONTARIO POWER GENERATION INC .	25.260	25.260
	Delega a: CARDARELLI		
779	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	172.558	172.558
	Delega a: CARDARELLI		
535	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TR	12.265	12.265
	Delega a: CARDARELLI		
536	PANAGORA GROUP TRUST .	525	525
	Delega a: CARDARELLI		
1321	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER	59.575	59.575
	Delega a: CARDARELLI		
781	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	24.515	24.515
	Delega a: CARDARELLI		
639	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	3.425	3.425
	Delega a: CARDARELLI		
837	PENSION PROTECTION FUND	35.666	35.666
	Delega a: CARDARELLI		
538	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	159.377	159.377
	Delega a: CARDARELLI		
263	PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	57.795	57.795
	Delega a: CARDARELLI		
537	PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	1.835	1.835
	Delega a: CARDARELLI		
1389	PINEBRIDGE EUROPE EQUITY FUND	1.014	1.014
	Delega a: CARDARELLI		
534	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISI	888	888
	Delega a: CARDARELLI		
232	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	1.192	1.192
	Delega a: CARDARELLI		
233	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	351	351
	Delega a: CARDARELLI		
234	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	5.843	5.843
	Delega a: CARDARELLI		
238	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	27.462	27.462
	Delega a: CARDARELLI		
1390	PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN	7.355	7.355
	Delega a: CARDARELLI		
228	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	17.221	17.221
	Delega a: CARDARELLI		
542	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	17.764	17.764
	Delega a: CARDARELLI		
543	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	25.814	25.814
	Delega a: CARDARELLI		
1323	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	21.865	21.865
	Delega a: CARDARELLI		
1324	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	56.248	56.248
	Delega a: CARDARELLI		
520	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	38.537	38.537
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

529	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	137.151	137.151
	Delega a: CARDARELLI		
681	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	94.059	94.059
	Delega a: CARDARELLI		
1279	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	5.193	5.193
	Delega a: CARDARELLI		
1280	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	49.363	49.363
	Delega a: CARDARELLI		
1250	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND	5.969	5.969
	Delega a: CARDARELLI		
562	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	101.660	101.660
	Delega a: CARDARELLI		
1207	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	16.914	16.914
	Delega a: CARDARELLI		
1144	Pension Plan Trust Fund	672	672
	Delega a: CARDARELLI		
1132	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	17.617	17.617
	Delega a: CARDARELLI		
545	QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	300	300
	Delega a: CARDARELLI		
266	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	22.813	22.813
	Delega a: CARDARELLI		
267	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	4.023	4.023
	Delega a: CARDARELLI		
1302	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND	40.535	40.535
	Delega a: CARDARELLI		
1150	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	6.645	6.645
	Delega a: CARDARELLI		
220	RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EC	125.622	125.622
	Delega a: CARDARELLI		
489	REGENCE BLUE CROSS BLUE SHIELD OF OREGON	1.918	1.918
	Delega a: CARDARELLI		
508	REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR	3.801	3.801
	Delega a: CARDARELLI		
566	REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH	649	649
	Delega a: CARDARELLI		
788	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	7.800	7.800
	Delega a: CARDARELLI		
1317	RESURRECTION HEALTH CARE	2.705	2.705
	Delega a: CARDARELLI		
1316	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	1.459	1.459
	Delega a: CARDARELLI		
530	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	1.973	1.973
	Delega a: CARDARELLI		
1315	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	40.059	40.059
	Delega a: CARDARELLI		
1309	REXAM PENSION PLAN	20.809	20.809
	Delega a: CARDARELLI		
1278	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	23.757	23.757
	Delega a: CARDARELLI		
688	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	63.752	63.752

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
636	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.066	3.066
	Delega a: CARDARELLI		
547	ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST	32.234	32.234
	Delega a: CARDARELLI		
1260	ROCKEFELLER & CO., INC	27.417	27.417
	Delega a: CARDARELLI		
525	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	16.763	16.763
	Delega a: CARDARELLI		
548	RR DONNELLEY SAVING PLAN MASTERTRUST	49.332	49.332
	Delega a: CARDARELLI		
758	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	4.922	4.922
	Delega a: CARDARELLI		
481	RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND .	13.037	13.037
	Delega a: CARDARELLI		
483	RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL	9.144	9.144
	Delega a: CARDARELLI		
783	RUSSELL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	3.520	3.520
	Delega a: CARDARELLI		
480	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND .	38.792	38.792
	Delega a: CARDARELLI		
482	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	19.696	19.696
	Delega a: CARDARELLI		
644	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUS	9.014	9.014
	Delega a: CARDARELLI		
645	RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF	1.344	1.344
	Delega a: CARDARELLI		
1336	SAL PENSION SCHEME	9.200	9.200
	Delega a: CARDARELLI		
1314	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	15.751	15.751
	Delega a: CARDARELLI		
553	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	9.041	9.041
	Delega a: CARDARELLI		
1133	SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	17.772	17.772
	Delega a: CARDARELLI		
1311	SAS TRUSTEE CORPORATION	14.894	14.894
	Delega a: CARDARELLI		
1347	SAS TRUSTEE CORPORATION	30.295	30.295
	Delega a: CARDARELLI		
1334	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	58.951	58.951
	Delega a: CARDARELLI		
629	SBL FUND SERIES D	23.010	23.010
	Delega a: CARDARELLI		
689	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND	3.819	3.819
	Delega a: CARDARELLI		
561	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	59.554	59.554
	Delega a: CARDARELLI		
624	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	29.250	29.250
	Delega a: CARDARELLI		
217	SCOTIA CANADIAN TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND T15-6938-	25.711	25.711
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1212	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	8.616	8.616
	Delega a: CARDARELLI		
628	SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES	8.580	8.580
	Delega a: CARDARELLI		
1230	SEI INS INV TRU INT FUND/INTECH	683	683
	Delega a: CARDARELLI		
1229	SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI	2.186	2.186
	Delega a: CARDARELLI		
552	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	18.060	18.060
	Delega a: CARDARELLI		
1384	SHELL FOUNDATION	6.999	6.999
	Delega a: CARDARELLI		
1382	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND	143.478	143.478
	Delega a: CARDARELLI		
1386	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	7.462	7.462
	Delega a: CARDARELLI		
1387	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS	52.054	52.054
	Delega a: CARDARELLI		
610	SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.056	10.056
	Delega a: CARDARELLI		
549	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	19.740	19.740
	Delega a: CARDARELLI		
1209	SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	950	950
	Delega a: CARDARELLI		
796	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	20.881	20.881
	Delega a: CARDARELLI		
813	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	21.722	21.722
	Delega a: CARDARELLI		
718	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	28.199	28.199
	Delega a: CARDARELLI		
719	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	13.595	13.595
	Delega a: CARDARELLI		
720	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	229.477	229.477
	Delega a: CARDARELLI		
817	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	665.458	665.458
	Delega a: CARDARELLI		
818	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	136.807	136.807
	Delega a: CARDARELLI		
819	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	261.420	261.420
	Delega a: CARDARELLI		
820	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	188.152	188.152
	Delega a: CARDARELLI		
821	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	9.563	9.563
	Delega a: CARDARELLI		
824	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	23.831	23.831
	Delega a: CARDARELLI		
810	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	390.804	390.804
	Delega a: CARDARELLI		
814	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	58.380	58.380
	Delega a: CARDARELLI		
811	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	3.177	3.177

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
685	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	6.442	6.442
	Delega a: CARDARELLI		
802	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	11	11
	Delega a: CARDARELLI		
709	SSGA INVESTMENTS	1.978	1.978
	Delega a: CARDARELLI		
809	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	127.439	127.439
	Delega a: CARDARELLI		
697	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	9.715	9.715
	Delega a: CARDARELLI		
804	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	25.988	25.988
	Delega a: CARDARELLI		
721	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUS	10.924	10.924
	Delega a: CARDARELLI		
683	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	10.624	10.624
	Delega a: CARDARELLI		
803	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
808	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	55.412	55.412
	Delega a: CARDARELLI		
815	SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	9.083	9.083
	Delega a: CARDARELLI		
139	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	4.670	4.670
	Delega a: CARDARELLI		
664	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	9.887	9.887
	Delega a: CARDARELLI		
612	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX I	12.206	12.206
	Delega a: CARDARELLI		
782	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	9.362	9.362
	Delega a: CARDARELLI		
805	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	65.333	65.333
	Delega a: CARDARELLI		
806	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	45.181	45.181
	Delega a: CARDARELLI		
792	STATE OF MINNESOTA	96.851	96.851
	Delega a: CARDARELLI		
677	STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D	1.084	1.084
	Delega a: CARDARELLI		
1313	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	54.519	54.519
	Delega a: CARDARELLI		
554	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	22.798	22.798
	Delega a: CARDARELLI		
555	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.967	2.967
	Delega a: CARDARELLI		
556	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.800	1.800
	Delega a: CARDARELLI		
557	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.186	11.186
	Delega a: CARDARELLI		
1264	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	25.494	25.494
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

239	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: CARDARELLI	116.444	116.444
679	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI	266.442	266.442
680	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI	49.700	49.700
250	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO Delega a: CARDARELLI	73.700	73.700
264	STICHTING BEDRIJKSTAKPENSIENFONDS VOOR HET KAPPERSBEDRIJ Delega a: CARDARELLI	6.702	6.702
260	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOOI Delega a: CARDARELLI	40.575	40.575
251	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	377.494	377.494
252	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	440.700	440.700
253	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	1.024.600	1.024.600
254	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	704.922	704.922
255	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	283.553	283.553
136	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI	11.476	11.476
142	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	3.894	3.894
249	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Delega a: CARDARELLI	47.533	47.533
1392	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN Delega a: CARDARELLI	30.138	30.138
132	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK Delega a: CARDARELLI	73.696	73.696
1156	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Delega a: CARDARELLI	25.462	25.462
246	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI	38.070	38.070
247	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI	23.115	23.115
1161	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI	76.060	76.060
1391	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN Delega a: CARDARELLI	10.485	10.485
265	STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK Delega a: CARDARELLI	13.527	13.527
669	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI	90.063	90.063
259	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI	42.279	42.279
1381	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI	199.131	199.131
812	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	28.389	28.389

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
218	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	23.673	23.673
	Delega a: CARDARELLI		
1245	Sector Leaders Internat Equities Fund	8.075	8.075
	Delega a: CARDARELLI		
1272	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, I	19.018	19.018
	Delega a: CARDARELLI		
558	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	82.412	82.412
	Delega a: CARDARELLI		
560	TD EUROPEAN INDEX FUND .	3.337	3.337
	Delega a: CARDARELLI		
559	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	8.880	8.880
	Delega a: CARDARELLI		
701	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	32.866	32.866
	Delega a: CARDARELLI		
614	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
772	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
280	TEMPLETON EUROPE FUND	9.960	9.960
	Delega a: CARDARELLI		
563	TEXAS EDUCATION AGENCY .	142.997	142.997
	Delega a: CARDARELLI		
1268	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	47.711	47.711
	Delega a: CARDARELLI		
1276	THE DELTA MASTER TRUST	16.107	16.107
	Delega a: CARDARELLI		
1109	THE HENRY SMITH CHARITY	15.627	15.627
	Delega a: CARDARELLI		
1105	THE MASTER TRUS OF JAPAN	3.019	3.019
	Delega a: CARDARELLI		
1222	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.543	1.543
	Delega a: CARDARELLI		
1223	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	24.094	24.094
	Delega a: CARDARELLI		
1301	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400(	504.924	504.924
	Delega a: CARDARELLI		
1290	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400(	506.695	506.695
	Delega a: CARDARELLI		
1303	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ4000	56.370	56.370
	Delega a: CARDARELLI		
1373	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC40(	122.698	122.698
	Delega a: CARDARELLI		
1357	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB40(	501.812	501.812
	Delega a: CARDARELLI		
637	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	19.108	19.108
	Delega a: CARDARELLI		
649	THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F	10.242	10.242
	Delega a: CARDARELLI		
616	THE MOTOROLA PENSION SCHEME	24.411	24.411
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

981	THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.-FOREIGN EQUIT Delega a: CARDARELLI	17.991	17.991
789	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: CARDARELLI	339.947	339.947
1294	THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S Delega a: CARDARELLI	7.991	7.991
800	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: CARDARELLI	766	766
786	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	116.033	116.033
659	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: CARDARELLI	1.088	1.088
522	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT Delega a: CARDARELLI	19.818	19.818
523	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT Delega a: CARDARELLI	5.179	5.179
524	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT Delega a: CARDARELLI	639	639
1159	TREDJE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	131.105	131.105
1160	TREDJE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	100.498	100.498
1110	TRINITY COLLEGE Delega a: CARDARELLI	3.033	3.033
1173	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	72.144	72.144
1174	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	8.965	8.965
1175	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	115.731	115.731
1176	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	8.218	8.218
1177	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	2.269	2.269
1178	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: CARDARELLI	413	413
1126	TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND Delega a: CARDARELLI	5.858	5.858
658	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	8.251	8.251
703	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	32.955	32.955
704	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	21.473	21.473
705	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	11.040	11.040
706	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	79.302	79.302
707	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: CARDARELLI	37.601	37.601
708	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	16.018	16.018

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
1182	UBS (LUX) STRATEGY FUND	3.638	3.638
	Delega a: CARDARELLI		
1183	UBS (LUX) STRATEGY FUND	6.107	6.107
	Delega a: CARDARELLI		
1191	UBS (LUX) STRATEGY FUND	1.467	1.467
	Delega a: CARDARELLI		
1192	UBS (LUX) STRATEGY FUND	7.057	7.057
	Delega a: CARDARELLI		
1184	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	2.121	2.121
	Delega a: CARDARELLI		
1185	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.937	2.937
	Delega a: CARDARELLI		
1186	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	345	345
	Delega a: CARDARELLI		
1187	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.140	2.140
	Delega a: CARDARELLI		
1188	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.480	2.480
	Delega a: CARDARELLI		
1189	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	297	297
	Delega a: CARDARELLI		
1190	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	449	449
	Delega a: CARDARELLI		
1179	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	1.805	1.805
	Delega a: CARDARELLI		
1180	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	690	690
	Delega a: CARDARELLI		
1181	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	284	284
	Delega a: CARDARELLI		
1193	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	1.775	1.775
	Delega a: CARDARELLI		
1194	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	763	763
	Delega a: CARDARELLI		
1195	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	639	639
	Delega a: CARDARELLI		
1196	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	2.017	2.017
	Delega a: CARDARELLI		
1197	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	646	646
	Delega a: CARDARELLI		
1167	UBS Fund Management (Switzerland) AG	728	728
	Delega a: CARDARELLI		
1168	UBS Fund Management (Switzerland) AG	844	844
	Delega a: CARDARELLI		
1169	UBS Fund Management (Switzerland) AG	82.381	82.381
	Delega a: CARDARELLI		
1170	UBS Fund Management (Switzerland) AG	3.747	3.747
	Delega a: CARDARELLI		
1171	UBS Fund Management (Switzerland) AG	6.045	6.045
	Delega a: CARDARELLI		
1283	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	4.777	4.777
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

1139	UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST Delega a: CARDARELLI	21.755	21.755
1088	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES II Delega a: CARDARELLI	2.041	2.041
652	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN Delega a: CARDARELLI	23.628	23.628
726	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3 Delega a: CARDARELLI	3.190	3.190
1203	UNIVEST Delega a: CARDARELLI	168.168	168.168
1206	URS CORPORATION 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI	35.655	35.655
1380	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI	28.721	28.721
1292	VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR Delega a: CARDARELLI	9.779	9.779
1231	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	554.119	554.119
1215	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	532.397	532.397
1325	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA Delega a: CARDARELLI	30.160	30.160
1232	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	328.745	328.745
1295	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	178.110	178.110
710	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F Delega a: CARDARELLI	11.422	11.422
711	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDE Delega a: CARDARELLI	8.166	8.166
1253	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	152.998	152.998
1254	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	103.926	103.926
1255	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	256.759	256.759
1256	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	43.715	43.715
1257	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: CARDARELLI	4.760	4.760
1216	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND Delega a: CARDARELLI	439.411	439.411
1320	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: CARDARELLI	1.781.001	1.781.001
1228	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	21.979	21.979
1275	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	9.302	9.302
1310	VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI	62.469	62.469
1204	VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	19.355	19.355

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: CARDARELLI		
219	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	43.517	43.517
	Delega a: CARDARELLI		
568	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .		1
	Delega a: CARDARELLI		
569	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	112.297	112.297
	Delega a: CARDARELLI		
1120	VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	7.638	7.638
	Delega a: CARDARELLI		
1085	Voluntary Employees Beneficiary Associat	9.288	9.288
	Delega a: CARDARELLI		
1270	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	238.467	238.467
	Delega a: CARDARELLI		
1273	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	175.330	175.330
	Delega a: CARDARELLI		
1281	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	16.331	16.331
	Delega a: CARDARELLI		
1338	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 2	5.594	5.594
	Delega a: CARDARELLI		
571	WELLPOINT MASTER TRUST	13.271	13.271
	Delega a: CARDARELLI		
713	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	1.197	1.197
	Delega a: CARDARELLI		
712	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	32.109	32.109
	Delega a: CARDARELLI		
1319	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN	354	354
	Delega a: CARDARELLI		
684	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	37.840	37.840
	Delega a: CARDARELLI		
1154	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	8.207	8.207
	Delega a: CARDARELLI		
1157	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	18.014	18.014
	Delega a: CARDARELLI		
1158	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	6.424	6.424
	Delega a: CARDARELLI		
651	WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	10.341	10.341
	Delega a: CARDARELLI		
1087	WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.375	1.375
	Delega a: CARDARELLI		
225	WISDOMTREE DEFA FUND	24.220	24.220
	Delega a: CARDARELLI		
236	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND	802	802
	Delega a: CARDARELLI		
226	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	42.754	42.754
	Delega a: CARDARELLI		
237	WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	14.140	14.140
	Delega a: CARDARELLI		
694	WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND	132.898	132.898
	Delega a: CARDARELLI		
764	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	7.766	7.766
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

767	WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	17.986	17.986
	Delega a: CARDARELLI		
714	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	75.854	75.854
	Delega a: CARDARELLI		
695	WUT45	10.701	10.701
	Delega a: CARDARELLI		
696	WUT47	2.124	2.124
	Delega a: CARDARELLI		
29	BELLOMO PAOLO ALFONSO ENRICO	105	105
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
965	BULGARELLI SERGIO	2.050	2.050
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
994	CAROZZO ALDO	945	945
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
866	PARODI GIACOMO	10.500	10.500
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
970	RAIMONDO EUGENIO	472	472
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
971	REINA CENTOLANI ANTONIO	1.000	1.000
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
1400	SANDIERA MARIO	158.300	158.300
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1046	FONDAZIONE C.R. BOLOGNA	10.000.000	10.000.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
17	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	40.000	40.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
66	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	63.000	63.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
55	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	513.000	513.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1045	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	496.625	496.625
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
897	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	100.000	100.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
18	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	80.000	80.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
862	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	30.000	30.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
111	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	6.435.648	6.435.648
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
112	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	4.780.000	4.780.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1064	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.369.048	1.369.048
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
891	FONDAZIONE ENTE BNC 0	500.000	500.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
590	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15.820.000	15.820.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
591	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	791.000	791.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
46	PASOTTI GINO	210.000	210.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 1s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35.

	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
45	ROVERSI MONACO FABIO ALBERTO	122.000	122.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
849	ROVERSI MONACO FABIOALBERTO	50.000	50.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1402	WMM FINANZIARIA S.P.A.	210.000	210.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	**n°**	**901**	**azionisti per n°**	**542.590.855 Voti** 63,01 % del cap. sociale
di cui				
IN PROPRIO	**n°**	**16**	**azionisti per n°**	**92.638 Voti** 0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	**n°**	**885**	**azionisti per n°**	**542.498.217 Voti** 63,00 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto **2s**
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	20	per n°	176.068	Azioni	176.068 Voti	0,02 % del capitale sociale
Per delega	n°	904	per n°	545.310.573	Azioni	545.310.573 Voti	63,33 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	924	per n°	545.486.641	Azioni	545.486.641 Voti	63,35 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 363.657.761 Voti favorevoli
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	**846**	azionisti per n°	535.868.133 Voti	62,23 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	**51**	azionisti per n°	4.965.993 Voti	0,58 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	**3**	azionisti per n°	63.000 Voti	0,01 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	**n°**	**900**	**azionisti per n°**	**540.897.126 Voti**	**62,81 % del capitale sociale**
TOTALE NON VOTANTI	**n°**	**24**	**azionisti per n°**	**4.589.515 Voti**	**0,53 % del capitale sociale**
TOTALE PRESENTI	**n°**	**924**	**azionisti per n°**	**545.486.641 Voti**	**63,35 % del capitale sociale**

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	20
Delegati	22
Totale televoter distribuiti	**38**
Totale persone fisiche	**38**

28/10/2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Elenco Contrari

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
8	CARDILLO SALVATORE	1	1
608	FIORENTINI OLIANA	82.999	82.999
148	MANCUSO CARLO	420	420
1412	MINELLI PIETRO	525	525
855	FINANZIARIA NORDICA S.P.A Delega a: ZANNONI ANDREA	5.250	5.250
593	KABACA S.P.A. Delega a: ZANNONI ANDREA	39.250	39.250
1082	1982 SMITH TRUST Delega a: EKATERINA	10.030	10.030
1083	1982 SMITH TRUST Delega a: EKATERINA	2.562	2.562
1081	Clearwater international Fund Delega a: EKATERINA	19.771	19.771
1097	FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY Delega a: EKATERINA	6.721	6.721
609	GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSCIATES Delega a: EKATERINA	8.843	8.843
1098	HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP Delega a: EKATERINA	2.666	2.666
517	MARANIC II LLC . Delega a: EKATERINA	1.829	1.829
1249	Silver Growth Fund, LP Delega a: EKATERINA	5.048	5.048
816	ANDRA AP-FONDEN (AP2) Delega a: CARDARELLI	408.200	408.200
242	APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND Delega a: CARDARELLI	14.808	14.808
268	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	70.040	70.040
269	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	22.318	22.318
270	ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: CARDARELLI	12.234	12.234
1252	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL FUND Delega a: CARDARELLI	13.832	13.832
134	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	13.843	13.843

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	Delega a: CARDARELLI		
1284	AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FUND Delega a: CARDARELLI	3.521	3.521
1285	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	8.995	8.995
1286	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	26.787	26.787
1304	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	3.345	3.345
1305	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	47.165	47.165
1306	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	80.402	80.402
1307	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	9.806	9.806
1337	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	464	464
1339	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.971	14.971
1340	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	21.408	21.408
1341	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	86.223	86.223
1342	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	15.351	15.351
1326	AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI	472.628	472.628
221	AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED Delega a: CARDARELLI	67.561	67.561
797	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI	6.807	6.807
1198	FJARDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	1	1
1199	FJARDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	1	1
133	HIBERNIAN LIFE & PENSIONS FUND Delega a: CARDARELLI	100.879	100.879
1288	NATIONAL WESTMINSTER REINSURANCE LTD Delega a: CARDARELLI	1.431	1.431
1302	RBS INVESTMENT FUNDS ICVC BALANCED FUND Delega a: CARDARELLI	40.535	40.535
251	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	377.494	377.494
252	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	440.700	440.700

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	Delega a: CARDARELLI		
253	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	1.024.600	1.024.600
254	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	704.922	704.922
255	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	283.553	283.553
142	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	3.894	3.894
132	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK Delega a: CARDARELLI	73.696	73.696
1161	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI	76.060	76.060
1159	TREDJE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	131.105	131.105
1160	TREDJE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI	100.498	100.498

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	**51 azionisti per n°**	**4.965.993 Azioni** 0,58 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	**4 azionisti per n°**	**83.945 Azioni** 0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	**47 azionisti per n°**	**4.882.048 Azioni** 0,57 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Elenco Astenuti

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI TOTALE	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
1410	BAXA ANTONIO	3.000	3.000
19	ITAS MUTUA	30.000	30.000
	Delega a: FOTI GIUSEPPE		
20	ITAS VITA	30.000	30.000
	Delega a: FOTI GIUSEPPE		

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	**n°**	**3 azionisti per n°**	**63.000 Azioni**	0,01 % del cap.sociale
di cui				
IN PROPRIO	**n°**	**1 azionisti per n°**	**3.000 Azioni**	0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	**n°**	**2 azionisti per n°**	**60.000 Azioni**	0,01 % del cap.sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Elenco Non Votanti

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI TOTALE	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
969	BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
14	LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
160	LEOTTA SALVATORE	10	10
185	MORZENTI GIANMARCO	10	10
15	WALGIS MARGARETHA	945	945
	Delega a: LANZILOTTA DOMENICO		
896	ALLIANZ GLOBAL INVESTOR ITALIA SGR SPA ALLIANZ AZIONI ITALIA	381.950	381.950
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1074	ANIMA SGR - ANIMA EUROPA	220.000	220.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1073	ANIMA SGR - INIZIATIVA EUROPA	143.000	143.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1072	ANIMA SGR - ITALIA	440.000	440.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1075	ANIMA SGR - SFORZESCO	132.000	132.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1071	ANIMA SGR - VISCONTEO	165.000	165.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1077	AZ FUND 1 FORMULA 1 ALPHA PLUS	650.000	650.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1080	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR S.P.A. GESTORE DEL FONDOBNL AZIONI ITALIA	300.000	300.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
200	EURIZON AZIONI ITALIA-EURIZON CAPITAL SGR SPA	630.000	630.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
604	EURIZON EASYFUND EQUITY EURO	10.000	10.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
603	EURIZON EASYFUND EQUITY EUROPE	63.000	63.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
602	EURIZON EASYFUND EQUITY FINANCIAL	7.500	7.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
605	EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY	139.000	139.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
995	FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A.	400.000	400.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
998	FONDO ARCA AZIONI ITALIA DI ARCA S.G.R. S.P.A.	250.000	250.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
996	FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A.	130.000	130.000

28/10/2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	Delega a: TREVISAN DARIO		
999	FONDO ARCA BB DI ARCA S.G.R. S.P.A.	70.000	70.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
839	OPTIMA S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE D	50.000	50.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
197	PRIMA SGR-PRIMA GEO ITALIA	400.000	400.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	**n°**	**24 azionisti per n°**	**4.589.515 Azioni**
			0,53 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	**n°**	**4 azionisti per n°**	**7.120 Azioni**
			0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	**n°**	**20 azionisti per n°**	**4.582.395 Azioni**
			0,53 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Elenco Favorevoli

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
120	BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
920	CHIURAZZI (APAI)	1.300	1.300
169	DEMASI GIUSEPPE	1.575	1.575
606	DIFINO GIOVANNI	1	1
164	MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
1048	PEDRETTI MARCO	400	400
876	PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
579	RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
1061	SABATO GIUSEPPE	37.000	37.000
56	VAGGE FRANCO MARIA	2	2
961	ZANELLO DOMENICO	32.000	32.000
195	D&C GOVERNANCE S.R.L.	1	1
	Delega a: PEDRETTI MARCO		
949	INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	2	2
	Delega a: PEDRETTI MARCO		
101	DORINT HOLDING SA	4.095.000	4.095.000
	Delega a: MONTAGNA CARLO		
119	BONANOMI GIANBATTISTA	30.000	30.000
	Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
122	REDAELLI GIUSEPPE	1.500	1.500
	Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE		
950	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	5.147.070	5.147.070
	Delega a: CANDELLONE DAVIDE		
990	AF 8047 8057 CENTRO FIDUCIARIOC.F. SPA	325.000	325.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
27	AURELIA S.R.L.	2.170.000	2.170.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
28	AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA	645.750	645.750
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
26	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA	800.000	800.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
2	GAVIO BENIAMINO	900.000	900.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
1407	GAVIO DANIELA	252.500	252.500
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
3	GAVIO MARCELLO	332.000	332.000
	Delega a: VIVIANO STEFANO		
973	ARTAZ ROBERTO LORENZO	60.000	60.000
	Delega a: ONDEI MAURIZIO		
1394	SPAFID FIDUCIANTE N. 179105	2.100.000	2.100.000

28/10/2011

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

	Delega a: ONDEI MAURIZIO		
861	ACCIAIERIE VALBRUNA	3.300.000	3.300.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	1.000.000	1.000.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
852	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	2.000.000	2.000.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1059	ANPIER S.P.A.	214.725	214.725
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
993	BANCA CARIGE SPA CASSA RISP. GENOVA E IMPERIA	21.000	21.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	255.150	255.150
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
25	BANCA POPOLARE DI VICENZA - SO	400.000	400.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
52	BOLDRINI GIANCARLO	266.700	266.700
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
987	CALEFFI MARCO	30.000	30.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1049	CALEFFI MARCO	140.000	140.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1068	CRISTI ALINE	10.500	10.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1065	DUEMME SERVIZI FIDUCIARI SPA RIF 502	174.750	174.750
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
54	F.B.F. SRL	210.000	210.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
977	FRABBONI CARLOTTA	35.175	35.175
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1070	FRABBONI FRANCO	978.050	978.050
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
53	GIORDANO LANZA ROGELIA	3.308	3.308
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1060	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A.	84.000	84.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
844	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA	92.183	92.183
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
846	LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA	312.067	312.067
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
848	LODOLINI ZENAIDE	5.250	5.250
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1033	MI.MO.SE SPA	10.000	10.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
60	MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI	461.670	461.670
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
190	MONGE & C SPA	76.230	76.230
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

189	MONGE BALDASSARRE	136.353	136.353
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
192	MONGE BALDASSARRE	162.840	162.840
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1032	MONGE BALDASSARRE	112.350	112.350
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1035	MONGE BALDASSARRE	62.450	62.450
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1039	MONGE BALDASSARRE	199.500	199.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1042	MONGE BALDASSARRE	12.500	12.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1043	MONGE BALDASSARRE	100.537	100.537
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1037	MONGE E C. SPA	21.000	21.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
847	OTTOLENGHI EMILIO	27.300	27.300
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1058	PIERALISI ANDREA	31.500	31.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
599	POPPI UGO	36.800	36.800
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
964	POPPI UGO	42.525	42.525
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1056	POPPI UGO	73.500	73.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1067	POPPI UGO	282.800	282.800
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
600	POPPI UGO EUROFORGE - S.P.A.	63.000	63.000
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1057	POPPI UGO EUROFORGE S.P.A.	157.500	157.500
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
191	SAFIM	49.140	49.140
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1038	SAFIM SOCIETA' SEMPLICE	7.350	7.350
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1040	SAFIM SOCIETA' SEMPLICE	222.285	222.285
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1063	VIS SOCIETA' PER AZIONI	8.925	8.925
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
845	VIS SPA	160.125	160.125
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
1062	VOLTA ROMANO	27.463	27.463
	Delega a: SABATO GIUSEPPE		
97	FINANCIERE DU PERGUET SA	48.115.373	48.115.373
	Delega a: LABERENNE VANESSA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

79	GROUPAMA GAN VIE	11.294.306	11.294.306
	Delega a: LABERENNE VANESSA		
1069	GROUPAMA GAN VIE	15.774.693	15.774.693
	Delega a: LABERENNE VANESSA		
99	GROUPAMA S.A.	15.361.161	15.361.161
	Delega a: LABERENNE VANESSA		
98	SANTUSA HOLDING SOCIEDAD LIMITADA	15.835.709	15.835.709
	Delega a: LABERENNE VANESSA		
165	VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
	Delega a: RUSSO ALBERTO		
889	AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P. A.	444.423	444.423
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
21	AVIVA ITALIA SPA	100.000	100.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
282	BANCA IMI SPA	269.800	269.800
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
283	BANCA IMI SPA	1.635.669	1.635.669
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
129	MITTEL SPA	130.000	130.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
1066	VALENTINI LUIGI	500.000	500.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
110	ALLEANZA TORO S.P.A.	363.720	363.720
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
104	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL	1.858.200	1.858.200
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
103	ARCA SPA	1.155.000	1.155.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
89	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A	2.141.244	2.141.244
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
80	BRUNELLI MARCO	1.365.000	1.365.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
93	CANDY S.P.A.	1.155.000	1.155.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
86	COMMERZBANK AUSLANDSBANKEN HOLDING NOVA GmbH	14.683.575	14.683.575
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
108	EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
109	EREDI GAVIO MARCELLINO	371.642	371.642
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
102	FERRERO S.P.A.	5.722.500	5.722.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
75	FIN PRIV SRL	14.340.218	14.340.218
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
962	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

107	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	8.600.531	8.600.531
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
78	FINSAI INTERNATIONAL S.A.	2.858.568	2.858.568
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
73	FONDIARIA - SAI S.P.A.	27.054.271	27.054.271
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
84	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	371.642	371.642
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
106	GENERALI VIE SA	14.696.097	14.696.097
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
82	H - INVEST S.P.A.	1.818.886	1.818.886
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
90	ITALMOBILIARE SPA	22.568.992	22.568.992
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
83	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	1.911.315	1.911.315
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
95	MEDIOLANUM SPA	22.644.712	22.644.712
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
94	MEDIOLANUM VITA S.P.A.	6.450.398	6.450.398
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
77	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A	3.107.047	3.107.047
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
85	MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
87	PIRELLI & C. S.P.A.	15.753.367	15.753.367
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
96	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	929.100	929.100
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
76	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S	622.650	622.650
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
105	SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGAA	14.683.575	14.683.575
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
92	SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	3.370.500	3.370.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
91	SOFIST S.P.A.	1.690.500	1.690.500
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
74	TOSCO FIN SRL	3.465.000	3.465.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
88	UNICREDIT S.P.A	74.531.792	74.531.792
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
81	UNITED TILES SA	1.470.000	1.470.000
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
100	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.225.350	1.225.350
	Delega a: BERTONE PATRIZIA		
67	SERFIS SPA	765.000	765.000
	Delega a: STRAZZERA ANNA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

128	SERFIS SPA	641.731	641.731
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
893	SERFIS SPA 0	600.001	600.001
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
174	STRAZZERA LIVIO	5	5
	Delega a: STRAZZERA ANNA		
984	AMUNDI	145.000	145.000
	Delega a: EKATERINA		
201	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT	55.006	55.006
	Delega a: EKATERINA		
202	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	32.669	32.669
	Delega a: EKATERINA		
203	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	1.805	1.805
	Delega a: EKATERINA		
209	ASSURDIX	56.979	56.979
	Delega a: EKATERINA		
208	ATOUT EUROPE MONDE	127.838	127.838
	Delega a: EKATERINA		
207	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	2.921	2.921
	Delega a: EKATERINA		
210	CAAM INDEX EUROPE	14.724	14.724
	Delega a: EKATERINA		
655	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	628.557	628.557
	Delega a: EKATERINA		
699	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	33.692	33.692
	Delega a: EKATERINA		
700	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	198.308	198.308
	Delega a: EKATERINA		
807	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	11.499	11.499
	Delega a: EKATERINA		
654	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	7.874	7.874
	Delega a: EKATERINA		
515	CERVURITE INTERNATIONAL LLC .	29.306	29.306
	Delega a: EKATERINA		
630	DB ADVISORS (CH) DBI WORLD EQUITY FUND	669	669
	Delega a: EKATERINA		
1237	EAFE EQUITY INDEX FUND	58.230	58.230
	Delega a: EKATERINA		
516	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	5.072	5.072
	Delega a: EKATERINA		
478	ENHANCED RAFI INTERNATIONAL, L.P	15.782	15.782
	Delega a: EKATERINA		
212	FCP ICARE	6.506	6.506
	Delega a: EKATERINA		
206	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	2.569	2.569
	Delega a: EKATERINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

211	FCP RSI EURO P	120.701	120.701
	Delega a: EKATERINA		
572	FOREST FOUNDATION	71	71
	Delega a: EKATERINA		
1259	JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP #1	1.753	1.753
	Delega a: EKATERINA		
248	MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC	708	708
	Delega a: EKATERINA		
1145	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND	50.930	50.930
	Delega a: EKATERINA		
527	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	1.894	1.894
	Delega a: EKATERINA		
528	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST	2.032	2.032
	Delega a: EKATERINA		
526	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST	2.356	2.356
	Delega a: EKATERINA		
667	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	6.020	6.020
	Delega a: EKATERINA		
573	SEQUOIA FUNDATION	85	85
	Delega a: EKATERINA		
1318	SIMON LOE FUND, LP	3.230	3.230
	Delega a: EKATERINA		
574	STEWARDSHIP FOUNDATION	343	343
	Delega a: EKATERINA		
1202	STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	19.970	19.970
	Delega a: EKATERINA		
205	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	16.066	16.066
	Delega a: EKATERINA		
204	STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES	5.931	5.931
	Delega a: EKATERINA		
570	THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND, LLC	3.513	3.513
	Delega a: EKATERINA		
1335	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400	516.489	516.489
	Delega a: EKATERINA		
671	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	11.729	11.729
	Delega a: EKATERINA		
672	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	3.656	3.656
	Delega a: EKATERINA		
224	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALL	725	725
	Delega a: EKATERINA		
1172	UBS Fund Management (Switzerland) AG	128.336	128.336
	Delega a: EKATERINA		
790	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	18.529	18.529
	Delega a: EKATERINA		
379	WALTER E. DISNEY FAMILY TRUST UNDER WILL	2.447	2.447
	Delega a: EKATERINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

382	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND		4.477
	Delega a: EKATERINA		
1086	1999 Voluntary Employees' Beneficiary	1.339	1.339
	Delega a: CARDARELLI		
1127	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	20.056	20.056
	Delega a: CARDARELLI		
492	AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	50.557	50.557
	Delega a: CARDARELLI		
1200	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	7.593	7.593
	Delega a: CARDARELLI		
1201	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	13.793	13.793
	Delega a: CARDARELLI		
245	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	12.760	12.760
	Delega a: CARDARELLI		
982	ACMBERNSTEIN FCP	1.261	1.261
	Delega a: CARDARELLI		
757	ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTI	1.270	1.270
	Delega a: CARDARELLI		
499	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	844	844
	Delega a: CARDARELLI		
1247	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1	10.937	10.937
	Delega a: CARDARELLI		
1343	AIM CRISTAL FCP	13.042	13.042
	Delega a: CARDARELLI		
479	AIR CANADA PENSION MASTER TRUSTFUND	86.430	86.430
	Delega a: CARDARELLI		
223	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	2.676	2.676
	Delega a: CARDARELLI		
687	ALASKA COMMON TRUST FUND	8.037	8.037
	Delega a: CARDARELLI		
484	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	41.929	41.929
	Delega a: CARDARELLI		
485	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	19.535	19.535
	Delega a: CARDARELLI		
486	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	93.177	93.177
	Delega a: CARDARELLI		
1134	AMERICAN HONDA MOTOR CO RETIREMENT	4.878	4.878
	Delega a: CARDARELLI		
836	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	425	425
	Delega a: CARDARELLI		
1287	AMONIS NV	7.565	7.565
	Delega a: CARDARELLI		
1118	ANDREW W. MELLON FOUNDATION	1.592	1.592
	Delega a: CARDARELLI		
1322	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND	12.085	12.085
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

544	ARIZONA PSPRS TRUST	28.428	28.428
	Delega a: CARDARELLI		
613	ARKWRIGHT, LLC	1.216	1.216
	Delega a: CARDARELLI		
1164	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II	3.370	3.370
	Delega a: CARDARELLI		
243	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	90.316	90.316
	Delega a: CARDARELLI		
244	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC	18.333	18.333
	Delega a: CARDARELLI		
702	ASIAN DEVELOPMENT BANK	11.579	11.579
	Delega a: CARDARELLI		
550	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	4.829	4.829
	Delega a: CARDARELLI		
551	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	62.018	62.018
	Delega a: CARDARELLI		
1293	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE	37.467	37.467
	Delega a: CARDARELLI		
1299	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	8.772	8.772
	Delega a: CARDARELLI		
1345	AXA EQUITY S	26.000	26.000
	Delega a: CARDARELLI		
983	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	16.038	16.038
	Delega a: CARDARELLI		
725	AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG)	505	505
	Delega a: CARDARELLI		
1353	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE	18.913	18.913
	Delega a: CARDARELLI		
724	AXA WORLD FUNDS	462.408	462.408
	Delega a: CARDARELLI		
488	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	18.588	18.588
	Delega a: CARDARELLI		
1210	BBH & CO FOR SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LAGE COMPANY	24.664	24.664
	Delega a: CARDARELLI		
1235	BBH B FOR TMTBJ RE: MUTB400037270	3.165	3.165
	Delega a: CARDARELLI		
1217	BBH DSTBE FOR JTSB STB DAIWA STOCK INDEX MF (9807)	17.115	17.115
	Delega a: CARDARELLI		
532	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.433	2.433
	Delega a: CARDARELLI		
1378	BELLSOUTH ADVERTISING AND PUBLISHING	1.575	1.575
	Delega a: CARDARELLI		
490	BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EI	2.693	2.693
	Delega a: CARDARELLI		
491	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	10.431	10.431
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1377	BELLSOUTH ENTERPRISE EXECUTIVE PLAN Delega a: CARDARELLI	1.890	1.890
1379	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN Delega a: CARDARELLI	315	315
766	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B Delega a: CARDARELLI	102.682	102.682
768	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B Delega a: CARDARELLI	36.141	36.141
765	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B Delega a: CARDARELLI	96.747	96.747
1289	BIAM GROSS ROLL UP UNIT TRUST Delega a: CARDARELLI	6.595	6.595
833	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE) Delega a: CARDARELLI	97.278	97.278
832	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE) Delega a: CARDARELLI	156.328	156.328
835	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Delega a: CARDARELLI	116.859	116.859
834	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 (DE) Delega a: CARDARELLI	48.302	48.302
1356	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	39.405	39.405
1365	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	2.862	2.862
1366	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	5.762	5.762
1367	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	1.312	1.312
1368	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	656.137	656.137
1369	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI Delega a: CARDARELLI	11.597	11.597
1348	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E Delega a: CARDARELLI	41.245	41.245
1364	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E Delega a: CARDARELLI	70.735	70.735
1363	BLACKROCK AUSTRALIA LTD FISSION INDEXED Delega a: CARDARELLI	84.596	84.596
751	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	103.219	103.219
752	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND Delega a: CARDARELLI	28.748	28.748
229	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: CARDARELLI	1	1
769	BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND Delega a: CARDARELLI	46.922	46.922

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1370	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	207.231	207.231
1371	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	23.530	23.530
1372	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: CARDARELLI	119.998	119.998
1362	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: CARDARELLI	3.642	3.642
739	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	37.159	37.159
740	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	151.296	151.296
741	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	364.710	364.710
742	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	50.545	50.545
743	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	1.793.123	1.793.123
744	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	92.480	92.480
745	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	89.818	89.818
746	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	16.565	16.565
747	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	938.988	938.988
748	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	215.258	215.258
749	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	106.814	106.814
753	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	22.698	22.698
754	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	171.650	171.650
755	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	181.389	181.389
756	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT ' Delega a: CARDARELLI	177.426	177.426
1308	BMW (UK) TRUSTEES LTD, TRUSTEE OF THE BM Delega a: CARDARELLI	36.330	36.330
498	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL Delega a: CARDARELLI	16.466	16.466
512	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL Delega a: CARDARELLI	17.767	17.767
513	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL Delega a: CARDARELLI	331.330	331.330

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

514	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PL	26.975	26.975
	Delega a: CARDARELLI		
776	BP PENSION FUND	92.866	92.866
	Delega a: CARDARELLI		
262	BPL	414.149	414.149
	Delega a: CARDARELLI		
261	BPS	74.893	74.893
	Delega a: CARDARELLI		
633	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.791	2.791
	Delega a: CARDARELLI		
635	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.172	2.172
	Delega a: CARDARELLI		
1115	Blue Sky Group	195.665	195.665
	Delega a: CARDARELLI		
1291	C&J CLARK PENSION FUND	8.765	8.765
	Delega a: CARDARELLI		
678	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	114	114
	Delega a: CARDARELLI		
493	CASEY FAMILY PROGRAMS	7.731	7.731
	Delega a: CARDARELLI		
1136	CATERPILLAR GROUP INSURANCE TRUST	10.160	10.160
	Delega a: CARDARELLI		
1140	CATERPILLAR INC INVEST TRUST	25.792	25.792
	Delega a: CARDARELLI		
1135	CATERPILLAR INC MASTER RETIRE TRUST	149.024	149.024
	Delega a: CARDARELLI		
626	CAVENHAM GLOBAL EQUITIES	7.347	7.347
	Delega a: CARDARELLI		
546	CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	77.718	77.718
	Delega a: CARDARELLI		
611	CELANESE AMERICAS RETIREMENT PENSION PLAN	16.337	16.337
	Delega a: CARDARELLI		
1100	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	2.302	2.302
	Delega a: CARDARELLI		
1101	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	4.879	4.879
	Delega a: CARDARELLI		
272	CENTRICA COMBINED COMMON INVESTMENT FUND	34.148	34.148
	Delega a: CARDARELLI		
496	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	30.568	30.568
	Delega a: CARDARELLI		
144	CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B (BGI)	4.036	4.036
	Delega a: CARDARELLI		
143	CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROI	3.237	3.237
	Delega a: CARDARELLI		
273	CHESHIRE PENSION FUND	55.760	55.760
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

989	CHILDREN S HEALTHCARE OF ATLANTA INC Delega a: CARDARELLI	15.116	15.116
1263	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI	10.545	10.545
1153	CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION Delega a: CARDARELLI	42.057	42.057
576	CIBC EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: CARDARELLI	3.876	3.876
575	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	7.549	7.549
577	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	5.870	5.870
787	CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST Delega a: CARDARELLI	27.727	27.727
227	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	70.178	70.178
278	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	80.428	80.428
279	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: CARDARELLI	59.738	59.738
1151	CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.906	14.906
784	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI	59.589	59.589
785	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI	50.985	50.985
494	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P Delega a: CARDARELLI	227.366	227.366
135	COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI	33.343	33.343
1274	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI Delega a: CARDARELLI	39.908	39.908
1099	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY Delega a: CARDARELLI	30.121	30.121
823	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: CARDARELLI	499.244	499.244
495	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES Delega a: CARDARELLI	144.744	144.744
750	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	5.035	5.035
617	CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI	25.227	25.227
798	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: CARDARELLI	17.886	17.886
222	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	21.801	21.801

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

675	CORE STRATEGIES INVESTMENT FUND LLC	14.792	14.792
	Delega a: CARDARELLI		
502	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUN	10.670	10.670
	Delega a: CARDARELLI		
777	CUMBRIA LOCAL GOVERNMENT PENSION SCHEME	56.696	56.696
	Delega a: CARDARELLI		
1078	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS	54.731	54.731
	Delega a: CARDARELLI		
715	DB-RP PORTFOLIO LTD.	5.112	5.112
	Delega a: CARDARELLI		
380	DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND	200	200
	Delega a: CARDARELLI		
780	DEPARTMENT OF STATE LANDS	17.555	17.555
	Delega a: CARDARELLI		
500	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	23.963	23.963
	Delega a: CARDARELLI		
501	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	55.920	55.920
	Delega a: CARDARELLI		
240	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	9.722	9.722
	Delega a: CARDARELLI		
668	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	16.369	16.369
	Delega a: CARDARELLI		
487	EAFE EQUITY FUND .	1.740	1.740
	Delega a: CARDARELLI		
646	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	7.888	7.888
	Delega a: CARDARELLI		
1239	EPWORTH INVESTMENT FUND	3.724	3.724
	Delega a: CARDARELLI		
1269	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	31.687	31.687
	Delega a: CARDARELLI		
1355	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER	30.560	30.560
	Delega a: CARDARELLI		
1352	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT	36.667	36.667
	Delega a: CARDARELLI		
1354	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR	24.855	24.855
	Delega a: CARDARELLI		
1351	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E	5.531	5.531
	Delega a: CARDARELLI		
1361	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I	14.988	14.988
	Delega a: CARDARELLI		
256	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	82.001	82.001
	Delega a: CARDARELLI		
257	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	38.235	38.235
	Delega a: CARDARELLI		
985	ETOILE GESTION	17.625	17.625
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

986	ETOILE GESTION	8.324	8.324
	Delega a: CARDARELLI		
763	EURO ALPHA TILTS FUND B	32.589	32.589
	Delega a: CARDARELLI		
760	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B	48.115	48.115
	Delega a: CARDARELLI		
822	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	4.636	4.636
	Delega a: CARDARELLI		
770	EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B	15.050	15.050
	Delega a: CARDARELLI		
1344	FCP AIR FRANCE IFC	17.090	17.090
	Delega a: CARDARELLI		
657	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	86.487	86.487
	Delega a: CARDARELLI		
503	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDE:	403.533	403.533
	Delega a: CARDARELLI		
1224	FIDELITY FUNDS SICAV	2.124.641	2.124.641
	Delega a: CARDARELLI		
1226	FIDELITY POC EUROPEAN VALUE PILOT FUND	1.413	1.413
	Delega a: CARDARELLI		
504	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	7.336	7.336
	Delega a: CARDARELLI		
505	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	16.901	16.901
	Delega a: CARDARELLI		
506	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	426.646	426.646
	Delega a: CARDARELLI		
692	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	7.887	7.887
	Delega a: CARDARELLI		
693	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	55.430	55.430
	Delega a: CARDARELLI		
213	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	40.356	40.356
	Delega a: CARDARELLI		
214	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	115.253	115.253
	Delega a: CARDARELLI		
215	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	185.998	185.998
	Delega a: CARDARELLI		
1102	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	24.896	24.896
	Delega a: CARDARELLI		
1103	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	40.989	40.989
	Delega a: CARDARELLI		
1116	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	39.653	39.653
	Delega a: CARDARELLI		
1142	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	10.042	10.042
	Delega a: CARDARELLI		
1359	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	127.768	127.768
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1282	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	49.845	49.845
	Delega a: CARDARELLI		
1246	FUTURE DIRECT CORE INTERN SHARE FUND 2	9.200	9.200
	Delega a: CARDARELLI		
1146	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	33.495	33.495
	Delega a: CARDARELLI		
1147	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	62.218	62.218
	Delega a: CARDARELLI		
1092	Fundo de Pensoes	19.595	19.595
	Delega a: CARDARELLI		
650	GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTIST	825	825
	Delega a: CARDARELLI		
1238	GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	3.393	3.393
	Delega a: CARDARELLI		
640	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	23.540	23.540
	Delega a: CARDARELLI		
641	GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST	9.750	9.750
	Delega a: CARDARELLI		
723	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	152.661	152.661
	Delega a: CARDARELLI		
1165	GLOBAL ASCENT LTD	17.477	17.477
	Delega a: CARDARELLI		
642	GMAM GROUP PENSION TRUST III	46.326	46.326
	Delega a: CARDARELLI		
643	GMAM GROUP PENSION TRUST III	31.145	31.145
	Delega a: CARDARELLI		
1251	GMO DEVELOPED WORLD EQUITY INVESTMENT FU	104.411	104.411
	Delega a: CARDARELLI		
1218	GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND	36.195	36.195
	Delega a: CARDARELLI		
1233	GMO FUNDS PLC	21.110	21.110
	Delega a: CARDARELLI		
686	GMO GLOBAL EQUITY TRUST	32.084	32.084
	Delega a: CARDARELLI		
1220	GMO INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	295.699	295.699
	Delega a: CARDARELLI		
1214	GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	2	2
	Delega a: CARDARELLI		
1219	GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	139.898	139.898
	Delega a: CARDARELLI		
1211	GMO REAL RET ASS ALL FUND LP	5.965	5.965
	Delega a: CARDARELLI		
665	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	5.943	5.943
	Delega a: CARDARELLI		
1213	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F	65.932	65.932
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1300	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU Delega a: CARDARELLI	4.321	4.321
507	GOODRICH CORP. Delega a: CARDARELLI	5.044	5.044
690	GOV OF HM THE SULTAN AND YANG DI-PERTUAN OF BRUNEI DARUSS. Delega a: CARDARELLI	29.812	29.812
1265	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	129.709	129.709
1266	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	82.439	82.439
1271	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: CARDARELLI	5.248.600	5.248.600
638	GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE Delega a: CARDARELLI	2.865	2.865
1296	GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	13.772	13.772
1383	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: CARDARELLI	14.212	14.212
1152	HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD Delega a: CARDARELLI	45.333	45.333
1143	HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST Delega a: CARDARELLI	11.345	11.345
634	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: CARDARELLI	7.255	7.255
988	HARTFORD INTL.-GLOBAL EQUITY (EX-JAPAN) INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	66.240	66.240
716	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	4.688	4.688
1385	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI	11.469	11.469
1208	HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI	77.739	77.739
1090	HK MONETARY AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	330.943	330.943
691	HONG KONG HOUSING AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	4.302	4.302
698	HONG KONG HOUSING AUTHORITY Delega a: CARDARELLI	57.681	57.681
1091	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD Delega a: CARDARELLI	66.373	66.373
1248	HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST Delega a: CARDARELLI	15.283	15.283
1095	HP INVEST COMMON Delega a: CARDARELLI	58.795	58.795
1094	HP Invest Common Contractual Fund Delega a: CARDARELLI	20.814	20.814

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

622	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUNI	13.780	13.780
	Delega a: CARDARELLI		
1240	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	22.591	22.591
	Delega a: CARDARELLI		
1243	HSS (IRELAND) LIMITED	5.147	5.147
	Delega a: CARDARELLI		
533	HYDRO ONE PENSION PLAN .	19.858	19.858
	Delega a: CARDARELLI		
1298	IAG ASSET MANAGEMENT WORLD EQUITY TRUST	16.591	16.591
	Delega a: CARDARELLI		
1163	IBM PENSION PLAN	45.974	45.974
	Delega a: CARDARELLI		
778	IBM SAVINGS PLAN	82.270	82.270
	Delega a: CARDARELLI		
1137	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	74.883	74.883
	Delega a: CARDARELLI		
801	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	53.258	53.258
	Delega a: CARDARELLI		
564	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	23.811	23.811
	Delega a: CARDARELLI		
539	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	62.937	62.937
	Delega a: CARDARELLI		
540	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	30.543	30.543
	Delega a: CARDARELLI		
541	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	31.455	31.455
	Delega a: CARDARELLI		
565	INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FUND	10.324	10.324
	Delega a: CARDARELLI		
1225	ING DIRECT	12.242	12.242
	Delega a: CARDARELLI		
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	1.162	1.162
	Delega a: CARDARELLI		
663	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1.332	1.332
	Delega a: CARDARELLI		
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.101	1.101
	Delega a: CARDARELLI		
235	ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	21.449	21.449
	Delega a: CARDARELLI		
660	INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA	15.144	15.144
	Delega a: CARDARELLI		
1297	INSURANCE MANUFACTURERS OF AUSTRALIA PTY	6.024	6.024
	Delega a: CARDARELLI		
771	INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B	62.424	62.424
	Delega a: CARDARELLI		
241	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	18.490	18.490
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

762	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	10.186	10.186
	Delega a: CARDARELLI		
1089	INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	4.470	4.470
	Delega a: CARDARELLI		
258	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	60.735	60.735
	Delega a: CARDARELLI		
775	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	11.254	11.254
	Delega a: CARDARELLI		
682	IPAC SPEC INV STRATEGIES - INT SHARE STRATEGY NO 1	46.573	46.573
	Delega a: CARDARELLI		
274	IRISH AIRLINES (GENERAL EMPLOYEES) SUPERANNUATION	22.688	22.688
	Delega a: CARDARELLI		
131	IRISH LIFE ASSURANCE	319.941	319.941
	Delega a: CARDARELLI		
826	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	163.364	163.364
	Delega a: CARDARELLI		
827	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	105.630	105.630
	Delega a: CARDARELLI		
829	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	10.411	10.411
	Delega a: CARDARELLI		
831	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	6.955	6.955
	Delega a: CARDARELLI		
730	ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	444	444
	Delega a: CARDARELLI		
729	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	79.599	79.599
	Delega a: CARDARELLI		
728	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	175.968	175.968
	Delega a: CARDARELLI		
732	ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	128.706	128.706
	Delega a: CARDARELLI		
733	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	1.933.140	1.933.140
	Delega a: CARDARELLI		
735	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	139.104	139.104
	Delega a: CARDARELLI		
738	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	4.602	4.602
	Delega a: CARDARELLI		
736	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	286.160	286.160
	Delega a: CARDARELLI		
737	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	18.685	18.685
	Delega a: CARDARELLI		
825	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	206.679	206.679
	Delega a: CARDARELLI		
828	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	81.233	81.233
	Delega a: CARDARELLI		
830	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	214.583	214.583
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

731	ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	80.027	80.027
	Delega a: CARDARELLI		
734	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	20.398	20.398
	Delega a: CARDARELLI		
1141	Income Trust: Fidelity S Global ex US I	16.152	16.152
	Delega a: CARDARELLI		
1155	JAGUAR PENSION PLAN -	9.335	9.335
	Delega a: CARDARELLI		
271	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	22.140	22.140
	Delega a: CARDARELLI		
666	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	98	98
	Delega a: CARDARELLI		
648	JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF CMA SHINKO FINANCIAL EQ MF	1.177	1.177
	Delega a: CARDARELLI		
647	JAPAN TRUSTEE SERV BK LTD ATF GLB FIN EQ F LTD SUBSCR PERIOD	1.225	1.225
	Delega a: CARDARELLI		
140	JAPAN TRUSTEE SERVICE BANK CO. LTD	7.632	7.632
	Delega a: CARDARELLI		
1221	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
	Delega a: CARDARELLI		
1227	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	4.260	4.260
	Delega a: CARDARELLI		
1234	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	2.767	2.767
	Delega a: CARDARELLI		
1327	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	351	351
	Delega a: CARDARELLI		
1328	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	53.200	53.200
	Delega a: CARDARELLI		
1244	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND	3.553	3.553
	Delega a: CARDARELLI		
1267	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO	60.508	60.508
	Delega a: CARDARELLI		
623	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	17.901	17.901
	Delega a: CARDARELLI		
621	JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	16.159	16.159
	Delega a: CARDARELLI		
795	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	3.174	3.174
	Delega a: CARDARELLI		
631	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	19.243	19.243
	Delega a: CARDARELLI		
619	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	8.503	8.503
	Delega a: CARDARELLI		
618	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	9.986	9.986
	Delega a: CARDARELLI		
627	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	102.134	102.134
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1277	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	85.730	85.730
	Delega a: CARDARELLI		
1084	Joanne Cotsen Trust B	424	424
	Delega a: CARDARELLI		
774	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
773	KAISER PERMANENTE MASTER TRUST	28.986	28.986
	Delega a: CARDARELLI		
1166	KBI GLOBAL INVESTMENT FUND	25.318	25.318
	Delega a: CARDARELLI		
509	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	10.479	10.479
	Delega a: CARDARELLI		
1093	Kaust Investments SH Limited	39.596	39.596
	Delega a: CARDARELLI		
1205	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo	50.990	50.990
	Delega a: CARDARELLI		
1333	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION F	10.144	10.144
	Delega a: CARDARELLI		
1261	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	4.859	4.859
	Delega a: CARDARELLI		
1346	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	23.909	23.909
	Delega a: CARDARELLI		
1374	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	23.635	23.635
	Delega a: CARDARELLI		
1376	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	5.813	5.813
	Delega a: CARDARELLI		
1375	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION F	9.227	9.227
	Delega a: CARDARELLI		
1262	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMEI	6.831	6.831
	Delega a: CARDARELLI		
138	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	67.757	67.757
	Delega a: CARDARELLI		
137	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.568.336	2.568.336
	Delega a: CARDARELLI		
1149	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	224.314	224.314
	Delega a: CARDARELLI		
1124	LJR LIMITED PARTNERSHIP	2.955	2.955
	Delega a: CARDARELLI		
1125	LJR LIMITED PARTNERSHIP	4.820	4.820
	Delega a: CARDARELLI		
615	LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS PENSION FUND	60.021	60.021
	Delega a: CARDARELLI		
1138	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	20.014	20.014
	Delega a: CARDARELLI		
510	LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MAS	58.032	58.032
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

511	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	42.483	42.483
	Delega a: CARDARELLI		
1162	Lothian Pension Fund	26.057	26.057
	Delega a: CARDARELLI		
141	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	79.177	79.177
	Delega a: CARDARELLI		
625	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
793	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	30.069	30.069
	Delega a: CARDARELLI		
717	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOI	3.750	3.750
	Delega a: CARDARELLI		
1236	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5.536	5.536
	Delega a: CARDARELLI		
518	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	4.264	4.264
	Delega a: CARDARELLI		
727	MARCH FUND	2.794	2.794
	Delega a: CARDARELLI		
521	MARS GMBH .	46.979	46.979
	Delega a: CARDARELLI		
670	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.035	3.035
	Delega a: CARDARELLI		
799	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	80.725	80.725
	Delega a: CARDARELLI		
1358	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA	44.507	44.507
	Delega a: CARDARELLI		
1360	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	29.993	29.993
	Delega a: CARDARELLI		
276	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,IN	6.838	6.838
	Delega a: CARDARELLI		
519	MERCY INVESTMENT SERVICES	5.668	5.668
	Delega a: CARDARELLI		
653	MET INVESTORS SERIES TRUST PIMCO TOTAL RETURN PORTFOLIO	7.861	7.861
	Delega a: CARDARELLI		
632	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	14.667	14.667
	Delega a: CARDARELLI		
791	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTF	2.241	2.241
	Delega a: CARDARELLI		
838	METZLER INVESTMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	111.200	111.200
	Delega a: CARDARELLI		
674	MGI FUNDS PLC	99.387	99.387
	Delega a: CARDARELLI		
673	MGI INTERNATIONAL EQUITY FUND	19.210	19.210
	Delega a: CARDARELLI		
794	MGI NON-US CORE EQUITY FUND	118.107	118.107
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

656	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI	36.083	36.083
1113	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: CARDARELLI	54.741	54.741
1114	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: CARDARELLI	20.651	20.651
277	MILITARY SUPERANNUATION AND BENEFITS FUND N.1 Delega a: CARDARELLI	4.282	4.282
230	MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI	535	535
231	MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI	3.360	3.360
1258	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: CARDARELLI	803	803
722	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUN Delega a: CARDARELLI	5.756	5.756
759	MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY Delega a: CARDARELLI	550.654	550.654
1119	MT AGREEMENT BETWEEN PFINZER&NT COMPANY Delega a: CARDARELLI	19.125	19.125
761	MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B Delega a: CARDARELLI	2.475	2.475
216	MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY Delega a: CARDARELLI	3.592	3.592
1129	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA Delega a: CARDARELLI	9.314	9.314
145	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: CARDARELLI	5.055	5.055
275	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION Delega a: CARDARELLI	35.056	35.056
1117	NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST Delega a: CARDARELLI	71.138	71.138
1349	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	82.332	82.332
531	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN Delega a: CARDARELLI	5.005	5.005
1121	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	168.500	168.500
1122	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	11.502	11.502
1123	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI	36.365	36.365
1312	NORGES BANK Delega a: CARDARELLI	95.395	95.395
1128	NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF Delega a: CARDARELLI	14.615	14.615

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1104	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND	84.538	84.538
	Delega a: CARDARELLI		
676	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	6.596	6.596
	Delega a: CARDARELLI		
980	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY-GASA EQUITY	9.588	9.588
	Delega a: CARDARELLI		
620	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	22.050	22.050
	Delega a: CARDARELLI		
1106	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	360.793	360.793
	Delega a: CARDARELLI		
1107	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	46.328	46.328
	Delega a: CARDARELLI		
1130	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	194.049	194.049
	Delega a: CARDARELLI		
1131	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	44.545	44.545
	Delega a: CARDARELLI		
1148	NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO	22.741	22.741
	Delega a: CARDARELLI		
1108	NTGI-QM Common Daily All Country World e	9.651	9.651
	Delega a: CARDARELLI		
1241	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	9.994	9.994
	Delega a: CARDARELLI		
1350	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	72.338	72.338
	Delega a: CARDARELLI		
1111	National Council for Social Sec FUND	10.313	10.313
	Delega a: CARDARELLI		
1112	National Council for Social Sec FUND	11.600	11.600
	Delega a: CARDARELLI		
1096	Northern Trust Non-UCITS Common Contract	966	966
	Delega a: CARDARELLI		
497	ONTARIO POWER GENERATION INC .	20.177	20.177
	Delega a: CARDARELLI		
567	ONTARIO POWER GENERATION INC .	25.260	25.260
	Delega a: CARDARELLI		
779	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	172.558	172.558
	Delega a: CARDARELLI		
535	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TR	12.265	12.265
	Delega a: CARDARELLI		
536	PANAGORA GROUP TRUST .	525	525
	Delega a: CARDARELLI		
1321	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVER	59.575	59.575
	Delega a: CARDARELLI		
781	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	24.515	24.515
	Delega a: CARDARELLI		
639	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	3.425	3.425
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

837	PENSION PROTECTION FUND Delega a: CARDARELLI	35.666	35.666
538	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: CARDARELLI	159.377	159.377
263	PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND Delega a: CARDARELLI	57.795	57.795
537	PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING Delega a: CARDARELLI	1.835	1.835
1389	PINEBRIDGE EUROPE EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI	1.014	1.014
534	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISI Delega a: CARDARELLI	888	888
232	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	1.192	1.192
233	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	351	351
234	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI	5.843	5.843
238	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	27.462	27.462
1390	PROFESSIONEL FORENINGEN INSTITUTIONEL IN Delega a: CARDARELLI	7.355	7.355
228	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: CARDARELLI	17.221	17.221
542	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS Delega a: CARDARELLI	17.764	17.764
543	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: CARDARELLI	25.814	25.814
1323	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: CARDARELLI	21.865	21.865
1324	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: CARDARELLI	56.248	56.248
520	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI Delega a: CARDARELLI	38.537	38.537
529	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: CARDARELLI	137.151	137.151
681	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI	94.059	94.059
1279	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI Delega a: CARDARELLI	5.193	5.193
1280	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI Delega a: CARDARELLI	49.363	49.363
1250	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND Delega a: CARDARELLI	5.969	5.969
562	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI	101.660	101.660

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1207	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP	16.914	16.914
	Delega a: CARDARELLI		
1144	Pension Plan Trust Fund	672	672
	Delega a: CARDARELLI		
1132	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND	17.617	17.617
	Delega a: CARDARELLI		
545	QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	300	300
	Delega a: CARDARELLI		
266	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	22.813	22.813
	Delega a: CARDARELLI		
267	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	4.023	4.023
	Delega a: CARDARELLI		
1150	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST	6.645	6.645
	Delega a: CARDARELLI		
220	RBS PLC AS TRUSTEE OF THE BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EC	125.622	125.622
	Delega a: CARDARELLI		
489	REGENCE BLUE CROSS BLUE SHIELD OF OREGON	1.918	1.918
	Delega a: CARDARELLI		
508	REGENCE BLUE CROSS BLUE SHLD OFOR	3.801	3.801
	Delega a: CARDARELLI		
566	REGENCE BLUECROSS BLUESHIELD OFUTAH	649	649
	Delega a: CARDARELLI		
788	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	7.800	7.800
	Delega a: CARDARELLI		
1317	RESURRECTION HEALTH CARE	2.705	2.705
	Delega a: CARDARELLI		
1316	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	1.459	1.459
	Delega a: CARDARELLI		
530	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	1.973	1.973
	Delega a: CARDARELLI		
1315	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	40.059	40.059
	Delega a: CARDARELLI		
1309	REXAM PENSION PLAN	20.809	20.809
	Delega a: CARDARELLI		
1278	REYNOLDS AMERICAN DEFINED BENEFIT MASTER	23.757	23.757
	Delega a: CARDARELLI		
688	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	63.752	63.752
	Delega a: CARDARELLI		
636	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.066	3.066
	Delega a: CARDARELLI		
547	ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST	32.231	32.231
	Delega a: CARDARELLI		
1260	ROCKEFELLER & CO., INC	27.417	27.417
	Delega a: CARDARELLI		
525	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	16.763	16.763
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

548	RR DONNELLEY SAVING PLAN MASTERTRUST Delega a: CARDARELLI	49.332	49.332
758	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: CARDARELLI	4.922	4.922
481	RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND . Delega a: CARDARELLI	13.037	13.037
483	RUSSELL GLOBAL EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI	9.144	9.144
783	RUSSELL GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Delega a: CARDARELLI	3.520	3.520
480	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND . Delega a: CARDARELLI	38.792	38.792
482	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL . Delega a: CARDARELLI	19.696	19.696
644	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUS Delega a: CARDARELLI	9.014	9.014
645	RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF Delega a: CARDARELLI	1.344	1.344
1336	SAL PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI	9.200	9.200
1314	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN Delega a: CARDARELLI	15.751	15.751
553	SAN DIEGO GAS AND ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC Delega a: CARDARELLI	9.041	9.041
1133	SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS Delega a: CARDARELLI	17.772	17.772
1311	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI	14.894	14.894
1347	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI	30.295	30.295
1334	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: CARDARELLI	58.951	58.951
629	SBL FUND SERIES D Delega a: CARDARELLI	23.010	23.010
689	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	3.819	3.819
561	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI	59.554	59.554
624	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI	29.250	29.250
217	SCOTIA CANADIAN TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND T15-6938- Delega a: CARDARELLI	25.711	25.711
1212	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI	8.616	8.616
628	SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES Delega a: CARDARELLI	8.580	8.580

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1230	SEI INS INV TRU INT FUND/INTECH	683	683
	Delega a: CARDARELLI		
1229	SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI	2.186	2.186
	Delega a: CARDARELLI		
552	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	18.060	18.060
	Delega a: CARDARELLI		
1384	SHELL FOUNDATION	6.999	6.999
	Delega a: CARDARELLI		
1382	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P.FUND	143.478	143.478
	Delega a: CARDARELLI		
1386	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	7.462	7.462
	Delega a: CARDARELLI		
1387	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS	52.054	52.054
	Delega a: CARDARELLI		
610	SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.056	10.056
	Delega a: CARDARELLI		
549	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	19.740	19.740
	Delega a: CARDARELLI		
1209	SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	950	950
	Delega a: CARDARELLI		
796	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	20.881	20.881
	Delega a: CARDARELLI		
813	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	21.722	21.722
	Delega a: CARDARELLI		
718	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	28.199	28.199
	Delega a: CARDARELLI		
719	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	13.595	13.595
	Delega a: CARDARELLI		
720	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	229.477	229.477
	Delega a: CARDARELLI		
817	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	665.458	665.458
	Delega a: CARDARELLI		
818	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	136.807	136.807
	Delega a: CARDARELLI		
819	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	261.420	261.420
	Delega a: CARDARELLI		
820	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	188.152	188.152
	Delega a: CARDARELLI		
821	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	9.563	9.563
	Delega a: CARDARELLI		
824	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMEI	23.831	23.831
	Delega a: CARDARELLI		
810	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	390.804	390.804
	Delega a: CARDARELLI		
814	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	58.380	58.380
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

811	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	3.177	3.177
	Delega a: CARDARELLI		
685	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST	6.442	6.442
	Delega a: CARDARELLI		
802	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	11	11
	Delega a: CARDARELLI		
709	SSGA INVESTMENTS	1.978	1.978
	Delega a: CARDARELLI		
809	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	127.439	127.439
	Delega a: CARDARELLI		
697	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	9.715	9.715
	Delega a: CARDARELLI		
804	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	25.988	25.988
	Delega a: CARDARELLI		
721	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUS	10.924	10.924
	Delega a: CARDARELLI		
683	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST	10.624	10.624
	Delega a: CARDARELLI		
803	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
808	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	55.412	55.412
	Delega a: CARDARELLI		
815	SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	9.083	9.083
	Delega a: CARDARELLI		
139	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	4.670	4.670
	Delega a: CARDARELLI		
664	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	9.887	9.887
	Delega a: CARDARELLI		
612	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX I	12.206	12.206
	Delega a: CARDARELLI		
782	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	9.362	9.362
	Delega a: CARDARELLI		
805	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	65.333	65.333
	Delega a: CARDARELLI		
806	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	45.181	45.181
	Delega a: CARDARELLI		
792	STATE OF MINNESOTA	96.851	96.851
	Delega a: CARDARELLI		
677	STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D	1.084	1.084
	Delega a: CARDARELLI		
1313	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	54.519	54.519
	Delega a: CARDARELLI		
554	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	22.798	22.798
	Delega a: CARDARELLI		
555	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.967	2.967
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

556	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.800	1.800
	Delega a: CARDARELLI		
557	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	11.186	11.186
	Delega a: CARDARELLI		
1264	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	25.494	25.494
	Delega a: CARDARELLI		
239	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	116.444	116.444
	Delega a: CARDARELLI		
679	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	266.442	266.442
	Delega a: CARDARELLI		
680	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	49.700	49.700
	Delega a: CARDARELLI		
250	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO	73.700	73.700
	Delega a: CARDARELLI		
264	STICHTING BEDRIJKSTAKPENSIENFONDS VOOR HET KAPPERSBEDRIJ	6.702	6.702
	Delega a: CARDARELLI		
260	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOOI	40.575	40.575
	Delega a: CARDARELLI		
136	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	11.476	11.476
	Delega a: CARDARELLI		
249	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	47.533	47.533
	Delega a: CARDARELLI		
1392	STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	30.138	30.138
	Delega a: CARDARELLI		
1156	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	25.462	25.462
	Delega a: CARDARELLI		
246	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	38.070	38.070
	Delega a: CARDARELLI		
247	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	23.115	23.115
	Delega a: CARDARELLI		
1391	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	10.485	10.485
	Delega a: CARDARELLI		
265	STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK	13.527	13.527
	Delega a: CARDARELLI		
669	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	90.063	90.063
	Delega a: CARDARELLI		
259	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	42.279	42.279
	Delega a: CARDARELLI		
1381	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	199.131	199.131
	Delega a: CARDARELLI		
812	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	28.389	28.389
	Delega a: CARDARELLI		
218	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	23.673	23.673
	Delega a: CARDARELLI		
1245	Sector Leaders Internat Equities Fund	8.075	8.075
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1272	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, I	19.018	19.018
	Delega a: CARDARELLI		
558	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	82.412	82.412
	Delega a: CARDARELLI		
560	TD EUROPEAN INDEX FUND .	3.337	3.337
	Delega a: CARDARELLI		
559	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	8.880	8.880
	Delega a: CARDARELLI		
701	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	32.866	32.866
	Delega a: CARDARELLI		
614	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
772	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	12	12
	Delega a: CARDARELLI		
280	TEMPLETON EUROPE FUND	9.960	9.960
	Delega a: CARDARELLI		
563	TEXAS EDUCATION AGENCY .	142.997	142.997
	Delega a: CARDARELLI		
1268	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	47.711	47.711
	Delega a: CARDARELLI		
1276	THE DELTA MASTER TRUST	16.107	16.107
	Delega a: CARDARELLI		
1109	THE HENRY SMITH CHARITY	15.627	15.627
	Delega a: CARDARELLI		
1105	THE MASTER TRUS OF JAPAN	3.019	3.019
	Delega a: CARDARELLI		
1222	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.543	1.543
	Delega a: CARDARELLI		
1223	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	24.094	24.094
	Delega a: CARDARELLI		
1301	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400(	504.924	504.924
	Delega a: CARDARELLI		
1290	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400(	506.695	506.695
	Delega a: CARDARELLI		
1303	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ4000	56.370	56.370
	Delega a: CARDARELLI		
1373	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC40(	122.698	122.698
	Delega a: CARDARELLI		
1357	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB40(	501.812	501.812
	Delega a: CARDARELLI		
637	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	19.108	19.108
	Delega a: CARDARELLI		
649	THE MASTER TRUST BK OF JP RE F RUSSELL INV (JP) INTL EQUITY F	10.242	10.242
	Delega a: CARDARELLI		
616	THE MOTOROLA PENSION SCHEME	24.411	24.411
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

981	THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.-FOREIGN EQUIT	17.991	17.991
	Delega a: CARDARELLI		
789	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	339.947	339.947
	Delega a: CARDARELLI		
1294	THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S	7.991	7.991
	Delega a: CARDARELLI		
800	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF	766	766
	Delega a: CARDARELLI		
786	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	116.033	116.033
	Delega a: CARDARELLI		
659	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	1.088	1.088
	Delega a: CARDARELLI		
522	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT	19.818	19.818
	Delega a: CARDARELLI		
523	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT	5.179	5.179
	Delega a: CARDARELLI		
524	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT	639	639
	Delega a: CARDARELLI		
1110	TRINITY COLLEGE	3.033	3.033
	Delega a: CARDARELLI		
1173	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	72.144	72.144
	Delega a: CARDARELLI		
1174	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	8.965	8.965
	Delega a: CARDARELLI		
1175	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	115.731	115.731
	Delega a: CARDARELLI		
1176	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	8.218	8.218
	Delega a: CARDARELLI		
1177	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	2.269	2.269
	Delega a: CARDARELLI		
1178	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	413	413
	Delega a: CARDARELLI		
1126	TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND	5.858	5.858
	Delega a: CARDARELLI		
658	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8.251	8.251
	Delega a: CARDARELLI		
703	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	32.955	32.955
	Delega a: CARDARELLI		
704	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	21.473	21.473
	Delega a: CARDARELLI		
705	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	11.040	11.040
	Delega a: CARDARELLI		
706	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	79.302	79.302
	Delega a: CARDARELLI		
707	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	37.601	37.601
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

708	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	16.018	16.018
	Delega a: CARDARELLI		
1182	UBS (LUX) STRATEGY FUND	3.838	3.838
	Delega a: CARDARELLI		
1183	UBS (LUX) STRATEGY FUND	6.107	6.107
	Delega a: CARDARELLI		
1191	UBS (LUX) STRATEGY FUND	1.467	1.467
	Delega a: CARDARELLI		
1192	UBS (LUX) STRATEGY FUND	7.057	7.057
	Delega a: CARDARELLI		
1184	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	2.121	2.121
	Delega a: CARDARELLI		
1185	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.937	2.937
	Delega a: CARDARELLI		
1186	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	345	345
	Delega a: CARDARELLI		
1187	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.140	2.140
	Delega a: CARDARELLI		
1188	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.480	2.480
	Delega a: CARDARELLI		
1189	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	297	297
	Delega a: CARDARELLI		
1190	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	449	449
	Delega a: CARDARELLI		
1179	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	1.805	1.805
	Delega a: CARDARELLI		
1180	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	690	690
	Delega a: CARDARELLI		
1181	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	284	284
	Delega a: CARDARELLI		
1193	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	1.775	1.775
	Delega a: CARDARELLI		
1194	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	763	763
	Delega a: CARDARELLI		
1195	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	639	639
	Delega a: CARDARELLI		
1196	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	2.017	2.017
	Delega a: CARDARELLI		
1197	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	646	646
	Delega a: CARDARELLI		
1167	UBS Fund Management (Switzerland) AG	728	728
	Delega a: CARDARELLI		
1168	UBS Fund Management (Switzerland) AG	844	844
	Delega a: CARDARELLI		
1169	UBS Fund Management (Switzerland) AG	82.381	82.381
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1170	UBS Fund Management (Switzerland) AG	3.747	3.747
	Delega a: CARDARELLI		
1171	UBS Fund Management (Switzerland) AG	6.045	6.045
	Delega a: CARDARELLI		
1283	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	4.777	4.777
	Delega a: CARDARELLI		
1139	UNION PACIFIC CORP MASTER RET TRUST	21.755	21.755
	Delega a: CARDARELLI		
1088	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES II	2.041	2.041
	Delega a: CARDARELLI		
652	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	23.628	23.628
	Delega a: CARDARELLI		
726	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	3.190	3.190
	Delega a: CARDARELLI		
1203	UNIVEST	168.168	168.168
	Delega a: CARDARELLI		
1206	URS CORPORATION 401(K) PLAN	35.655	35.655
	Delega a: CARDARELLI		
1380	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	28.721	28.721
	Delega a: CARDARELLI		
1292	VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR	9.779	9.779
	Delega a: CARDARELLI		
1231	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	554.119	554.119
	Delega a: CARDARELLI		
1215	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	532.397	532.397
	Delega a: CARDARELLI		
1325	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA	30.160	30.160
	Delega a: CARDARELLI		
1232	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	328.745	328.745
	Delega a: CARDARELLI		
1295	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	178.110	178.110
	Delega a: CARDARELLI		
710	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	11.422	11.422
	Delega a: CARDARELLI		
711	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDE	8.166	8.166
	Delega a: CARDARELLI		
1253	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	152.998	152.998
	Delega a: CARDARELLI		
1254	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	103.926	103.926
	Delega a: CARDARELLI		
1255	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	256.759	256.759
	Delega a: CARDARELLI		
1256	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	43.715	43.715
	Delega a: CARDARELLI		
1257	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	4.760	4.760
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1216	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	439.411	439.411
	Delega a: CARDARELLI		
1320	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	1.781.001	1.781.001
	Delega a: CARDARELLI		
1228	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	21.979	21.979
	Delega a: CARDARELLI		
1275	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	9.302	9.302
	Delega a: CARDARELLI		
1310	VAUXHALL MOTORS LIMITED PENSION PLAN	62.469	62.469
	Delega a: CARDARELLI		
1204	VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	19.355	19.355
	Delega a: CARDARELLI		
219	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	43.517	43.517
	Delega a: CARDARELLI		
568	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	1	1
	Delega a: CARDARELLI		
569	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	112.297	112.297
	Delega a: CARDARELLI		
1120	VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	7.638	7.638
	Delega a: CARDARELLI		
1085	Voluntary Employees Beneficiary Associat	9.288	9.288
	Delega a: CARDARELLI		
1270	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	238.467	238.467
	Delega a: CARDARELLI		
1273	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	175.330	175.330
	Delega a: CARDARELLI		
1281	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	16.331	16.331
	Delega a: CARDARELLI		
1338	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 2	5.594	5.594
	Delega a: CARDARELLI		
571	WELLPOINT MASTER TRUST	13.271	13.271
	Delega a: CARDARELLI		
713	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	1.197	1.197
	Delega a: CARDARELLI		
712	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	32.109	32.109
	Delega a: CARDARELLI		
1242	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	80.000	80.000
	Delega a: CARDARELLI		
1319	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN	354	354
	Delega a: CARDARELLI		
684	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	37.840	37.840
	Delega a: CARDARELLI		
1154	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	8.207	8.207
	Delega a: CARDARELLI		
1157	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	18.014	18.014
	Delega a: CARDARELLI		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

1158	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	6.424	6.424
	Delega a: CARDARELLI		
651	WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED)	10.341	10.341
	Delega a: CARDARELLI		
1087	WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.375	1.375
	Delega a: CARDARELLI		
225	WISDOMTREE DEFA FUND	24.220	24.220
	Delega a: CARDARELLI		
236	WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGEDEQUITY FUND	802	802
	Delega a: CARDARELLI		
226	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	42.754	42.754
	Delega a: CARDARELLI		
237	WISDOMTREE WORLD EX-US GROWTH FUND	14.140	14.140
	Delega a: CARDARELLI		
694	WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND	132.898	132.898
	Delega a: CARDARELLI		
764	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	7.766	7.766
	Delega a: CARDARELLI		
767	WORLD EX-U.S. ALPHA TILTS FUND B	17.986	17.986
	Delega a: CARDARELLI		
714	WSIB INVESTMENTS (PUBLIC EQUITIES) POOLED FUND TRUST	75.854	75.854
	Delega a: CARDARELLI		
695	WUT45	10.701	10.701
	Delega a: CARDARELLI		
696	WUT47	2.124	2.124
	Delega a: CARDARELLI		
29	BELLOMO PAOLO ALFONSO ENRICO	105	105
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
965	BULGARELLI SERGIO	2.050	2.050
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
994	CAROZZO ALDO	945	945
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
866	PARODI GIACOMO	10.500	10.500
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
970	RAIMONDO EUGENIO	472	472
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
971	REINA CENTOLANI ANTONIO	1.000	1.000
	Delega a: VAGGE FRANCO MARIA		
1400	BANDIERA MARIO	158.300	158.300
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1046	FONDAZIONE C.R. BOLOGNA	10.000.000	10.000.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
17	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	40.000	40.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
66	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	63.000	63.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

55	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	513.000	513.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1045	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	496.625	496.625
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
897	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA	100.000	100.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
18	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	80.000	80.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
862	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	30.000	30.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
111	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	6.435.648	6.435.648
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
112	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	4.780.000	4.780.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1064	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.369.048	1.369.048
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
891	FONDAZIONE ENTE BNC 0	500.000	500.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
590	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15.820.000	15.820.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
591	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	791.000	791.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
46	PASOTTI GINO	210.000	210.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
45	ROVERSI MONACO FABIO ALBERTO	122.000	122.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
849	ROVERSI MONACO FABIOALBERTO	50.000	50.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		
1402	WMM FINANZIARIA S.P.A.	210.000	210.000
	Delega a: FRANCHI CRISTINA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
28 OTTOBRE 2011

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Esito della votazione sul punto 2s
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell'attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	**n°**	**846**	**azionisti per n°**	**535.868.133**	**Voti**
					62,23 % del cap. sociale
di cui					
IN PROPRIO	**n°**	**11**	**azionisti per n°**	**82.003**	**Voti**
					0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	**n°**	**835**	**azionisti per n°**	**535.786.130**	**Voti**
					62,22 % del cap. sociale

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 25 novembre 2011
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.