



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2017, alle ore 10.00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio al 30 giugno 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020:
 - a. determinazione del numero;
 - b. nomina dei componenti;
 - c. determinazione del compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020:
 - a. nomina dei componenti e del Presidente;
 - b. determinazione del compenso.
- 4) Politiche di remunerazione:
 - a. Politiche di remunerazione del personale;
 - b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1;
 - c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
- 5) Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale la Società abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (25 ottobre 2017), una comunicazione circa la titolarità delle azioni 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 unica convocazione (19 ottobre 2017 - record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.



Intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea per delega; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017) o presso la sede sociale. La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet o mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com o a mezzo posta indirizzata a Spafid S.p.A. (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano).

L'eventuale trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato dalla Società

I Soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A., quale rappresentante designato da Mediobanca ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Spafid S.p.A. è un operatore specializzato, leader di mercato per l'assistenza societaria ad emittenti quotati. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito www.mediobanca.com o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (26 ottobre 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it o tramite apposita sezione del sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017), gestita da Spafid S.p.A. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi dell'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998, Spafid S.p.A. ha dichiarato di trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interessi in quanto controllata da Mediobanca S.p.A. e pertanto non esprimerà voto diverso da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il 24 settembre 2017 presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano – all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo mediobanca@pec.mediobanca.it; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca



d'Italia del 22 febbraio 2008 per la legittimazione all'esercizio del diritto. Entro detto termine e con le medesime modalità, i richiedenti dovranno trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già trattate all'ordine del giorno saranno rese note, entro il 13 ottobre 2017 nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 25 ottobre 2017.

Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017), mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2017) – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea si darà risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet e a quelle non pertinenti all'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell'art. 15 dello Statuto.

Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. 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 la Società.

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.



Ai sensi dell'art. 15, comma terzo dello Statuto, almeno un terzo dei Consiglieri deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 19 del medesimo.

Ai sensi dell'art. 15, comma quarto, 3 Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.

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

Ai sensi dell'art. 15, comma quinto, non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (1/3), anche regolamentare, pro-tempore vigente.

Entro il 3 ottobre 2017, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente. In particolare occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta
- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto. Un facsimile di dichiarazione è a disposizione sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017) in allegato alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione"
- ◆ il curriculum di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza di cui alla "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
- ◆ il questionario "*Fit & Proper*" di cui all'allegato 2 della "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione".

Si precisa che dal curriculum devono emergere le esperienze professionali maturate e le conoscenze del candidato che costituiscono, da un lato, requisito di eleggibilità dello stesso e, dall'altro, aspetto oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'autorità di vigilanza.

Si raccomanda ai candidati di fornire nell'ambito del curriculum vitae o di ulteriore documentazione allegata, le informazioni richiamate nella "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" e di cui al questionario BCE "*Fit & Proper*" (allegato 3) disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).



Si invitano gli Azionisti, nel determinare il numero dei componenti il Consiglio e nel presentare le liste, di prestare la massima attenzione alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", che contiene l'analisi svolta dal Consiglio uscente sulla propria composizione quali/quantitativa considerata idonea al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni, in conformità alle previsioni applicabili in materia di governo societario nazionali ed europee.

Se la lista è presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e resa pubblica almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Entro il 7 ottobre 2017, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà essere depositata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa ovvero pervenire alla Società la comunicazione inviata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per l'esercizio del diritto.

Un azionista 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 della Società 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.

Si invitano gli Azionisti a tener conto anche delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

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

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 15 dello Statuto e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance).

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea e cioè non oltre il 7 ottobre 2017, presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. e i siti internet www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., e www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017). Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.



Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. 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 la Società.

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. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (1/3), anche regolamentare pro tempore vigente. Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.

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'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società 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.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, 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 (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che ricoprono 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.

Entro il 3 ottobre 2017, le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata mediobanca@pec.mediobanca.it unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, occorre depositare:

- ◆ le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta
- ◆ 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'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi



- ◆ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e 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 dallo Statuto
- ◆ il curriculum di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009)
- ◆ il questionario "Fit & Proper" di cui all'allegato 2 della "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione".

Si raccomanda anche ai candidati alla carica di Sindaco di fornire nell'ambito del curriculum vitae o di ulteriore documentazione allegata, le informazioni richiamate nella "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" e di cui al questionario BCE "Fit & Proper" (allegato 3), disponibile sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).

Entro il 7 ottobre 2017, termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, dovrà essere depositata l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa ovvero pervenire alla Società la comunicazione inviata dall'intermediario ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 per l'esercizio del diritto.

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

Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine del 3 ottobre 2017 per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al 6 ottobre 2017). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 28 dello Statuto e nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance).

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro il 7 ottobre 2017, presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., e i siti internet www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., e www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017).

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A, e i siti internet www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect, e www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2017) più precisamente:



MEDIOBANCA

- ◆ alla data di pubblicazione del presente avviso le Relazioni illustrative sugli argomenti posti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno;
- ◆ entro il 7 ottobre 2017: le Relazioni e gli altri documenti di cui al punto 1, 4 e 5 dell'ordine del giorno.

La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la " Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione" sono state pubblicate con le medesime modalità rispettivamente il 13 luglio e il 19 giugno 2017.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 440.617.579 rappresentato da n. 881.235.158 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società possiede n. 15.758.511 azioni proprie.

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato Pagliaro)

Milano, 14 settembre 2017