



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

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

### Ordine del giorno

#### Parte straordinaria

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

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
- 2) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione:
  - a. Fissazione del rapporto tra la remunerazione variabile e remunerazione fissa nella misura massima di 2:1.
  - b. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro.
  - c. Politiche di remunerazione del personale.
- 3) Piano di performance shares.
- 4) Aumento del compenso della Società di Revisione per il periodo 2016-2021 incaricata della revisione legale dei conti.



## **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 (23 ottobre 2015), 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 unica convocazione (19 ottobre 2015-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 internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 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](mailto: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 internet [www.mediobanca.com](http://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 2015) 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](mailto:assemblee@pec.spafid.it) o tramite apposita sezione del sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti 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 conflitto di interessi in quanto controllata da Mediobanca S.p.A. e pertanto non potrà esprimere voto diverso da quello indicato nelle istruzioni di voto 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 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 5 ottobre 2015 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](mailto: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 il medesimo termine, i soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche 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.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

## **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 2015.

Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito internet [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti, mediante posta elettronica all'indirizzo [azionisti@mediobanca.com](mailto:azionisti@mediobanca.com), ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2015) - 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 [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com). Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, degli aventi diritto al voto.

## **Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti**

Le Relazioni all'Assemblea relative alla parte straordinaria e alla parte ordinaria (punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno) nonché la Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari sono a disposizione presso la sede sociale e il sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché consultabili sul sito internet [www.mediobanca.com/Sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2015](http://www.mediobanca.com/Sezione%20Corporate%20Governance/Assemblea%20degli%20Azionisti%202015).

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



MEDIOBANCA

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 433.683.380,50 rappresentato da n. 867.372.761 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. 15.801.963 azioni proprie.

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Renato Pagliaro)