



MEDIOBANCA

Assemblea dei Soci

28 ottobre 2014

Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata da un gruppo di investitori

Gli azionisti:

AcomeA SGR.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Aggressivo e AcomeA Dinamico; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management NV gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial LTE, Eurizon Easy Fund Equity Euro LTE e Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited gestore del fondo Challenge Italian Equity Fund; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds - Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita

che complessivamente detengono l'1,699 del capitale di Mediobanca S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

Sindaci Effettivi	Sindaci Supplenti
1. Natale Freddi	1. Silvia Olivotto

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia n. 1

20121 – Milano

a mezzo posta e-mail: mediobanca@pec.medioBANCA.it

Milano, 3 ottobre 2014

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale

Spettabile Mediobanca S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: AcomeA SGR.p.A. gestore dei fondi: AcomeA Europa, AcomeA Globale, AcomeA Italia, AcomeA Aggressivo e AcomeA Dinamico; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; APG Asset Management NV gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi Arca BB e Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial LTE, Eurizon Easy Fund Equity Euro LTE e Eurizon Easy Fund Equity Italy LTE; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: Pioneer Funds - Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci chiamata in unica convocazione il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in Milano Via Filodrammatici n. 3, precisando che i suddetti azionisti

detengono complessivamente una percentuale pari all'1,699% (azioni n. 14.635.167) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan


Avv. Angelo Cardarelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Freddi Natale, nato a RHO, il 6 giugno 1952, codice fiscale FRDNTL52H06H264T, residente in RHO, via Giovanni Verga, n. 5

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3 – nella lista per la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché all'art. 26 del D.Lgs. 385/93 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società nonché di non avere a suo carico sentenze di condanna per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 144terdecies Reg. Consob) nonché, con particolare riferimento all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, di non ricoprire incarichi in imprese o gruppi di imprese concorrenti ovvero di esercitare entro 90 giorni l'opzione prevista ai sensi del co. 2-bis del medesimo articolo al fine di non incorrere nel divieto;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione; di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo
di Mediobanca S.p.A.

In fede

Motole Fedol

Data

29 settembre 2014

Curriculum Vitae



Nome Cognome **Natale Freddi**
Indirizzo Via Giovanni Verga, 5 -- 20017 RHO (Milano) Italy
Telefono +39 02 93502481
Mobile +39 3351229914
E-mail natale.freddi@gmail.com
Data di nascita 6 giugno 1952

Istruzione e formazione Laurea in Economia e Commercio (Università Cattolica di Milano – 1979)

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al registro dei Revisori Contabili

Conoscenza dell'inglese commerciale

Membro per 11 anni della Commissione Servizi Finanziari di Assirevi (Associazione delle società di revisione)

Esperienza professionale

Dal 2010 svolge attività professionale presso il proprio Studio.

Dal 1992 al 2010 socio della "Assurance and Advisory Business Services practice – Financial Services" della Ernst & Young Italia – Società di revisione internazionale. Dal 1992 al 1997 trascorsi 6 anni presso l'ufficio Ernst & Young di Firenze dove ha svolto l'attività presso importanti gruppi Industriale e bancari

Dal 1980 al 1992 assistente e poi manager di Ernst & Young. Nel 1983/1984 trascorso una stagione di lavoro presso la Ernst & Young di Toronto durante il quale ha partecipato alla revisione contabile di Bank of Nova Scotia e Royal Trust.

Dal 1978 al 1980 ha lavorato presso il servizio di Internal Audit di Agusta Elicotteri .

Dal 1971 al 1978 ha lavorato presso la sede centrale della Banca di Legnano.

Specializzato nella revisione contabile di banche e istituzioni finanziarie tra le quali:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Banca Popolare Commercio e Industria
- ABN Amro, UBS and ING
- Mediolanum, Henderson, State Street, Invesco

e importanti gruppi industriali quali Nuovo Pignone, Snamprogetti, Antinori, Ferragamo, Savino del Bene

Altre significative attività professionali:

- Analisi dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001
- Analisi e valutazione dei modelli adottati per l'individuazione dei rischi e dei controlli interni con riferimento all'attività del "Dirigente Preposto"
- Valutazione di banche e istituzioni finanziarie in connessione con processi di ristrutturazione societaria
- Partecipazione ad attività di due diligence finanziario connesse ad acquisizioni societarie

Professione attuale : Attività professionale come libero professionista presso il proprio Studio.
* Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca.

Curriculum Vitae



Name **Natale Freddi**

Address Via Giovanni Verga, 5 – 20017 Rho (Milano) Italy

Telephone +39 02 93502481

Mobile +39 3351229914

E-mail natale.freddi@gmail.com

Date of Birth June 6, 1952

Background

Degree in Business and Economics (Cattolica University – Milan – 1979)

Qualified as Revisore Contabile (Certified Auditor) and Dottore Commercialista (CPA) in Italy

Knowledge of business English.

Member for 11 years of Financial Services Committee of Assirevi (the Italian Auditing Company Association)

Experience

From 2010 I carried on my professional practice at my office in Rho.

From 1992 to 2010 partner in the Assurance and Advisory Business Services practice – Financial Services of Ernst & Young Italy. From 1992 to 1997 joined Firenze office of Ernst & Young where had responsibilities of the audit of important industrial and financial groups.

From 1980 to 1992 assistant and then manager of Ernst & Young. In 1983/84 seconded to EY Toronto and participated in the audit of Bank of Nova Scotia and Royal Trust.

From 1978 to 1980 worked in the Internal Audit Department of Agusta Elicotteri.

From 1971 to 1978 worked in the Head Office of Banca di Legnano

Specialised in audits of financial services institutions including:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Banca Popolare Commercio e Industria
- ABN Amro, UBS and ING
- Mediolanum, Henderson, State Street, Invesco

and industrial Groups such as Nuovo Pignone, Snamprogetti, Antinori, Ferragamo, Savino del Bene.

Other significant professional activities:

- Analysis of operational processes in connection with the introduction of law 231/2001
- Analysis and assessment of the risk associated to the accounting processes connected with the activity of "Dirigente Preposto" (the manager responsible for financial information)
- Valuation of financial institutions in connection with corporate restructuring operations
- Participation in due diligence reviews in connection with acquisitions

Professional activity

I carry on my professional practice at my office in Rho.
Presently I am President of "Collegio Sindacale" of Mediobanca.

DICHIARAZIONE INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Freddi Natale, nato a RHO, il 6 giugno 1952, codice fiscale FRDNTL52H06H264T, residente in RHO, via Giovanni Verga, n. 5

premesso che

è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3 – nella lista per la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, dichiara di non avere, anche attualmente, ricoperto incarichi di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi di legge.

In fede



Data

29 settembre 2014

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Silvia Olivotto, nata a Varallo (VC), il 4 settembre 1950, codice fiscale LVTSLV50P44L669I, residente in Milano, via Leoncavallo, n. 10

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3 – nella lista per la carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Mediobanca S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, III comma, TUF e previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità anche prescritti dal DM del 30.03.2000 n. 162 nonché all’art. 26 del D.Lgs. 385/93 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società nonché di non avere a suo carico sentenze di condanna per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (vedi art. 144terdecies Reg. Consob) nonché, con particolare riferimento all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, di non ricoprire incarichi in imprese o gruppi di imprese concorrenti ovvero di esercitare entro 90 giorni l’opzione prevista ai sensi del co. 2-bis del medesimo articolo al fine di non incorrere nel divieto;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara inoltre

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente
di Mediobanca S.p.A.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio Berlusconi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'S'.

Milano, 28 settembre 2014

Silvia Olivotto

Via Leoncavallo 10 - 20131 Milano

Codice Fiscale: LVTSLV50P44L669I - Partita IVA: 11667280157

Oggetto: informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. (come modificato dall'art. 2 della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

Gentili Signori,

la sottoscritta, Silvia Olivotto, nata a Varallo (VC) il 4 settembre 1950, dichiara, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 cod. civ., di ricoprire alla data odierna gli incarichi di controllo o amministrazione di seguito elencati:

Sindaco unico

Expedia Italy S.r.l.

Venere Net S.r.l.

Presidente del collegio sindacale

Garmin Italia S.p.A.

Sindaco effettivo

Greif Italia S.p.A.

Greif Plastics Italy S.r.l.

Leica Geosystems S.p.A.

Resindion S.r.l.

SAS Institute S.r.l.

Smith & Nephew S.r.l.

Sindaco supplente

Assicurazioni Generali S.p.A.

Kardex Italia S.p.A.

Nooter Eriksen S.r.l.

Oki Systems (Italia) S.p.A.

Milano, 28 settembre 2014



Silvia Olivotto

Silvia Olivotto

Via Leoncavallo 10
20131 Milano
Codice Fiscale: LVTSLV50P44L669I
Partita IVA: 11667280157

CURRICULUM VITAE



Dati anagrafici

Data di nascita 4 settembre 1950
Luogo di nascita Varallo (VC)
Telefono:
Ufficio
Casa
Cellulare
Fax
eMail silviaolivotto3@gmail.com
PEC silvia.olivotto@odcecmilano.it

Titoli di studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Attestato di partecipazione al « Percorso formativo per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate » organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano » nel periodo 28 maggio 2012 – 27 settembre 2012

Conoscenza lingue estere

Inglese : Ottimo
Francese : Scolastico
Spagnolo : Scolastico

Qualifiche professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al numero 1705 e al Registro dei Revisori Contabili al numero 41688

Esperienze professionali

Nel 1975 inizia l'attività professionale di revisore contabile presso la Arthur Young (ora Reconta Ernst & Young S.p.A.)

Dal 1982 al 1991 svolge l'attività di revisore contabile con la qualifica di senior manager presso la CZ Revisione, società del network Ernst & Young. Nel 1991 acquisisce la qualifica di socio amministratore di CZ Revisione. Durante questo periodo assume la responsabilità della revisione contabile di società, anche quotate, prevalentemente nei settori industriali e dei servizi. Inoltre assume la responsabilità della revisione di società di leasing e di società di assicurazione, quali le controllate italiane del Gruppo Zurich e la Società Cattolica di Assicurazione.

Dal 1994 al 2005 svolge l'attività di revisore contabile presso la Reconta Ernst & Young S.p.A. con la qualifica di partner ed assume la responsabilità della revisione contabile di società, anche quotate, prevalentemente nei settori industriali e dei servizi. Inoltre, dal 2002 al 2006, svolge la funzione di CFO presso la stessa società e altre società italiane del network Ernst & Young.

Dal giugno 2005 al 30 ottobre 2006 è prima amministratore delegato e poi presidente del consiglio di amministrazione di Global Shared Services S.r.l.

Nel corso degli anni ha ricoperto la carica di sindaco presso diverse società. Attualmente ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società (non inclusi nell'elenco gli incarichi di sindaco supplente):

Garmin Italia S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
Expedia Italy S.r.l. – Sindaco unico
Venere Net S.r.l. – Sindaco unico
Greif Italia S.p.A. – Sindaco effettivo
Leica Geosystems S.p.A. – Sindaco effettivo
Greif Plastics Italy S.r.l. – Sindaco effettivo
Resindion S.r.l. – Sindaco effettivo
Sas Institute S.r.l. – Sindaco Effettivo
Smith & Nephew S.r.l. – Sindaco effettivo

Milano, 28 settembre 2014



Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003

Silvia Olivotto

Via Leoncavallo 10
20131 Milano
Codice Fiscale: LVTSLV50P44L669I
Partita IVA: 11667280157

CURRICULUM VITAE



Personal Data

Date of birth	September 4 th , 1950
Nationality	Italian
Phone:	
Office	
Home	
Mobile	
Fax	
eMail	silviaolivotto3@gmail.com
PEC	silvia.olivotto@odcecmilano.it

Qualification

Degree in Business Administration from Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Certificate of participation in the « Curriculum for independent directors and auditors of listed companies » organized by the Association of Chartered Certified Accountants and Auditors of Milan, during the period May 28th, 2012 - September 27th, 2012

Knowledge of foreign languages

English : Excellent
French : Basic
Spanish : Basic

Professional qualifications

Entered in the Register of Chartered Accountants of Milan to the number 1705 and in the Register of Auditors to the number 41688

Professional career and experience

In 1975 she began her professional career as an auditor at Arthur Young (now Reconta Ernst & Young SpA)

From 1982 to 1991 has been working as an auditor with the title of senior manager at CZ Revisione, a subsidiary of Ernst & Young network. In 1991 she acquired the title of partner of CZ Revisione. During this period, she has been in charge for the audit of companies, including listed companies, mainly in the industrial and service sectors. She was also in charge for the audit of leasing companies and insurance companies, such as the Italian subsidiaries of the Zurich Group and Società Cattolica di Assicurazione.

From 1994 to 2005 she has been working as an auditor at Reconta Ernst & Young SpA with the status of partner and in charge for the audit of companies, including listed companies, mainly in the industrial and service sectors. In addition, from 2002 to 2006, she held the position of CFO at the same company and other Italian companies of the Ernst & Young network .

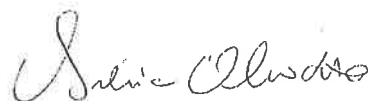
From June 2005 to October 2006 she was executive director and then chairman of the board of directors of Global Shared Services Srl

Over the years she has been statutory auditor at different companies.

She currently is statutory auditor in the following companies :

Garmin Italy S.p.A. - Chairman of the Board of Statutory Auditors
Expedia Italy Srl - Sole Statutory Auditors
Venere Net S.r.l. – Sole Statutory Auditors
Greif Italy S.p.A. - Statutory Auditor
Leica Geosystems S.p.A. - Statutory Auditor
Greif Plastics Italy Srl - Statutory Auditor
Resindion S.r.l. - Statutory Auditor
Sas Institute S.r.l. - Statutory Auditor
Smith & Nephew S.r.l. - Statutory Auditor

Milan, September 28, 2014



I authorize the treatment of my personal data in accordance with D. Lgs. 196/2003



Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 – Milano

Milano, 29-09-2014

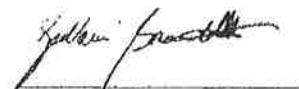
AcomeA SGR S.p.A; gestore dei fondi AcomeA Italia, AcomeA Europa e AcomeA Globale, Acomea patrimonio aggressivo, acomea patrimonio dinamico, titolare di n. 488.500.000 azioni ordinarie di Mediobanca pari allo 0,057% del capitale sociale, in persona del legale rappresentante, Dott. Giovanni Brambilla:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

• Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Acomea Sgr Spa AcomeA EUROPA	135.000,00	0,016%
Acomea Sgr Spa AcomeA GLOBALE	20.000,00	0,002%
Acomea Sgr Spa AcomeA ITALIA	320.000,00	0,037%
Acomea Sgr Spa AcomeA AGGRESSIVO	6.000,00	0,001%
Acomea Sgr Spa AcomeA DINAMICO	7.500,00	0,001%
Totale azioni e percentuale	488.500,00	0,057%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza

A
come **A**

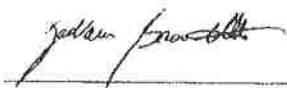
dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Acomea Sgr Spa Acomea EUROPA	135.000,00	0,016%
Acomea Sgr Spa Acomea GLOBALE	20.000,00	0,002%
Acomea Sgr Spa Acomea ITALIA	320.000,00	0,037%
Acomea Sgr Spa Acomea AGGRESSIVO	6.000,00	0,001%
Acomea Sgr Spa Acomea DINAMICO	7.500,00	0,001%
Totale azioni e percentuale	488.500,00	0,057%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

29/9/14

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
 Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
 20121 – Milano

Milano, 30 settembre 2014

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di Anima SGR S.p.A., gestore di OICR titolari di n. 2.300.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A.:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


 (Il Responsabile Divisione Investimenti)

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI MEDIOBANCA S.p.A**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR, gestore di OICR azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – FONDO ANIMA ITALIA	800.000	0,093%
ANIMA SGR S.p.A. – FONDO ANIMA GEO ITALIA	1.500.000	0,174%
Totale	2.300.000	0,267%

dichiara
di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 30 settembre 2014


 (R. Responsabile Divisione Investimenti)

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR, gestore di OICR azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – FONDO ANIMA ITALIA	800.000	0,093%
ANIMA SGR S.p.A. – FONDO ANIMA GEO ITALIA	1.500.000	0,174%
Totale	2.300.000	0,267%


premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 30 settembre 2014

In fede 
(Il Responsabile Divisione Investimenti)



Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 20121
-- Milano

Amsterdam, 30 September 2014

APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, titolare di n. 7,120,364 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Sig. D. Scognamiglio & Sig. G.J. de Zwart:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

D. Scognamiglio
Head of Quantitative Equities

il Legale Rappresentante

G.J. de Zwart
Head of Quantitative Equities Research

il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
APG Asset Management N.V., gestore di fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	7,120,364	0.8265%
Totale azioni e percentuale	7,120,364	0.8265%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;



- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

D. Scognamiglio
Head of Quantitative Equities

il Legale Rappresentante

G.J. de Zwart
Head of Quantitative Equities Research

il Legale Rappresentante

Firma degli azionisti



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
APG Asset Management N.V., gestore di fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool	7,120,364	0.8265%
Totale azioni e percentuale	7,120,364	0.8265%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

D. Scognamiglio
Head of Quantitative Equities

il Legale Rappresentante

G.J. de Zwart
Head of Quantitative Equities Research

il Legale Rappresentante

Data

30 settembre 2014

Milano, 29 settembre 2014

Prot. AD/780 MV/gv

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 – Milano

ARCA SGR S.p.A., gestore dei fondi Arca Azioni Italia e Arca BB, titolare di n. 900.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Ugo Loser:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

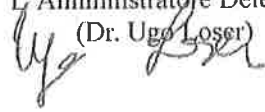
Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Dr. Ugo Loser)



All.: Lista Candidati



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



Milano, 29 settembre 2014
 Prot. AD/780 MV/gv

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale con diritto di voto
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	800.000	0,093
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA BB	100.000	0,011
<i>Totale azioni e percentuale</i>	900.000	0,104

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Allegato

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

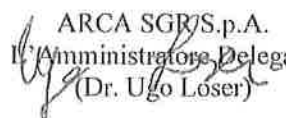
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR/S.p.A.
Il ~~Amministratore Delegato~~
(Dr. Ugo Löser)



Handwritten mark or signature

Milano, 29 settembre 2014
 Prot. AD/780 MV/gv

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale con diritto di voto
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA AZIONI ITALIA	800.000	0,093
ARCA SGR S.p.A. – FONDO ARCA BB	100.000	0,011
Totale azioni e percentuale	900.000	0,104

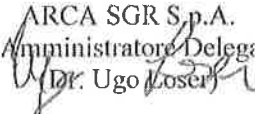
premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

ARCA SGR S.p.A.
 L'Amministratore Delegato
 (Dr. Ugo Loser)



Aut



Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 – Milano

Torino, 29 settembre 2014.

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A., gestore del fondo Fondersel P.M.I., titolare di n. 250.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Dott. Guido Giubergia:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 / +39 011 5625474 - Fax +39 011 539292 - www.ersel.it
Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.
Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 04428430013 - REA 631925 - Albo SGR N. 1



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>n. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA FONDO FONDERSEL PMI	250.000	0,029
Totale	250.000	0,029

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 / +39 011 5625474 - Fax +39 011 539292 - www.ersel.it
Cap. Soc. € 15.000.000 I. v. Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.
Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 04428430013 - REA 631925 - Albo SGR N. 1



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

Torino, 29 settembre 2014.



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA FONDO FONDERSEL PMI	250.000	0,029
Totale azioni e percentuale	250.000	0,029

premesse che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Ersel Asset Management SGR SpA
Il Presidente
Guido Giubergia

Torino, 29 settembre 2014.

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR s.p.a.

Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino - Tel. +39 011 55201 / +39 011 5625474 - Fax +39 011 539292 - www.ersel.it
Cap. Soc. € 15.000.000 i. v. Socio Unico - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERSEL SIM s.p.a.
Registro Imprese Uff. Torino, C.F. e P. IVA 04428430013 - REA 631925 - Albo SGR N. 1

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 -- Milano

Lussemburgo, lunedì 29 settembre 2014

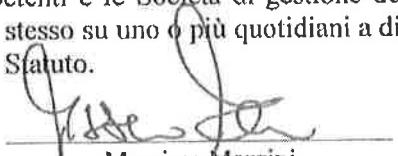
Eurizon Capital S.A., gestore dei fondi (i) Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, (ii) Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, (iii) Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, (iv) Eurizon EasyFund - Equity Italy, titolare di n. 385,000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A in persona dei legali rappresentanti, Massimo Mazzini (Managing Director e General Manager) e Massimo Torchiana (Director e Co-General Manager):

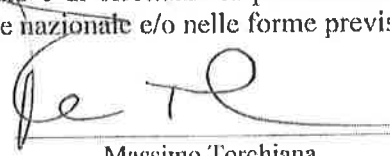
delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager


Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	95,000	0.011
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE	41,000	0.0048
Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE	5,000	0.0006
Eurizon EasyFund - Equity Italy	244,000	0.0283
Totale	385,000	0.0447

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

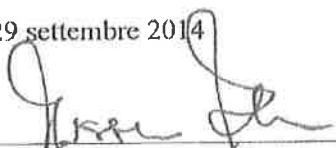
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

lunedì 29 settembre 2014



Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	95,000	0.011
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE	41,000	0.0048
Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE	5,000	0.0006
Eurizon EasyFund - Equity Italy	244,000	0.0283
Totale azioni e percentuale	385,000	0.0447

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede


Massimo Mazzini
Managing Director e General Manager


Massimo Torchiana
Director e Co - General Manager

Data

lunedì 29 settembre 2014

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 – Milano

Milano, 29/09/2014

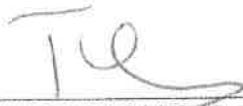
Eurizon Capital SGR S.p.A., gestore del fondo Eurizon Azioni Italia, titolare di n. 450.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona dell' Amministratore Delegato, Dott. Corcos Tommaso:

delega


I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Tommaso Corcos



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

MS

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	450.000	0,05%
Totale	450.000	0,05%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;

- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	450.000	0,05%
Totale azioni e percentuale	450.000	0,05%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Data

29/09/2014

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 - Albo S.G.R. n. 8 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court
Townsend Street - Dublin 2, Ireland
Phone +353 1 6730000 • Fax +353 1 6738035

Speltabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 - Milano

1 ottobre 2014


FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland), gestore dei fondi FIDEURAM FUND EQUITY ITALY - FONDITALIA EQUITY ITALY, titolare di n. 680.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Gianluca La Calce:

delega

I Signori Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01LA07J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.


I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


Il Legale Rappresentante
Gianluca La Calce

All.: Lista Candidati.

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited

Registered by the Central Bank of Ireland
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)
Directors: C. Sorzini (Italian) Chairman - G. La Calce (Italian) Managing Director - R. Mol (Italian) General Manager - P.R. Dobbyn, Director -
B. Allieri (Italian) Director - G. Fazzuto (Italian) Director - P. O'Connor, Director - A. Pancastelli (Italian) Director
Share Capital € 1.000.000 • Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 • VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo INTESA  SANPAOLO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court
Townsend Street - Dublin 2, Ireland
Phone +353 1 6738000 • Fax +353 1 6738035

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)	680.000	0.07893
Totale	680.000	0.07893

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi


N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited

Regulated by the Central Bank of Ireland
A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)
Directors: C. Sozzini (Italian) Chairman • G. La Cava (Italian) Managing Director • R. Mai (Italian) General Manager • P.R. Dobbins, Director •
B. Allieri (Italian) Director • G. Fizzotto (Italian) Director • P. O'Connor, Director • A. Pratesi (Italian) Director
Share Capital € 1.000.000 • Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 • VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Gianluca La Calce



FIDEURAM Asset Management (Ireland)

George's Court
Townsend Street - Dublin 2, Ireland
Phone +353 1 6738000 • Fax +353 1 6738035

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland)	680.000	0.07893
Totale azioni e percentuale	680.000	0.07893


premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede


Gianluca La Calce


1 ottobre 2014

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited

Registered by the Central Bank of Ireland

A subsidiary of Banca Fideuram SpA (Intesa Sanpaolo Group)

Directors: C. Sorzini (Italian) Chairman - G. La Calce (Italian) Managing Director - R. Mel (Italian) General Manager - P.R. Doherty, Director - B. Alfieri (Italian) Director - G. Pizzotto (Italian) Director - P. O'Connor, Director - A. Pancastelli (Italian) Director
Share Capital € 1.000.000 • Registered Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 • VAT n. IE 63691351

Fideuram Asset Management (Ireland) è una società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 -- Milano

1 ottobre 2014

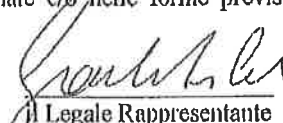
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A., gestore del fondo FIDEURAM ITALIA, titolare di n. 40.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Gianluca La Calce:

delega

I Signori Avv.ti Darlo Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


Il Legale Rappresentante
Gianluca La Calce

All.: Lista Candidati.

Fideuram Investimenti SpA • Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 • Partita IVA 0183081002 • Iscritta all'Albo della Società di Gestione del Risparmio al n. 33
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA. - Appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Adremit al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo  INTESA SANPAOLO

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		



FIDEURAM Investimenti

Sede Legale
Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 - Fax +39 02 72507626

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.	40.000	0.00464
Totale	40.000	0.00464

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi


N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Fideuram Investimenti SpA - Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 - 20122 Milano - Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.v.
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07648370588 - Partita IVA 01870931092 - Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 31
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA - Appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo, Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Adreante al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo  INTESA  SANPAOLO

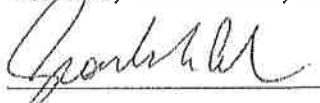
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Gianluca La Calce

Sede Legale
 Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
 Tel. +39 02 725071 • Fax +39 02 72507626

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
 COLLEGAMENTO**

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.	40.000	0.00464
Totale azioni e percentuale	40.000	0.00464

premessi che

A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,

B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.


In fede,


 Gianluca La Calce

1 ottobre 2014

Fideuram Investimenti SpA - Società di Gestione del Risparmio

Sede Legale: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano • Capitale Sociale € 25.850.000,00 I.v.
 Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 07448370588 • Partita IVA 01830831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
 Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo SpA - Appartenente al Gruppo Bancario Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Adreale al Fondo Nazionale di Garanzia

Fideuram Investimenti è una società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 - Milano

1 ottobre 2014

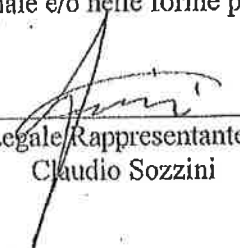
INTERFUND SICAV, gestore del fondo INTERFUND EQUITY ITALY, titolare di n. 300.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Claudio Sozzini:

delega

I Signori Avv. Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


il Legale Rappresentante
Claudio Sozzini

All.: Lista Candidati.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
INTERFUND SICAV	300.000	0.03482
Totale azioni e percentuale	300.000	0.03482

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati, per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente;

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede


Claudio Sozzini

1 ottobre 2014

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A.; titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV	300.000	0.03482
Totale	300.000	0.03482

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

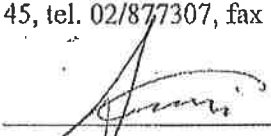
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Claudio Sozzini

1 ottobre 2014

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 20121 – Milano

Lussemburgo, 29 settembre '14

Pioneer Asset Management SA, intestatario di n.134.157 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A.,
., in persona dei legali rappresentanti, Dott. Enrico Turchi e Dott. Marco Malguzzi:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRD-NGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti




Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet - L-2180 Luxembourg

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
Managing Director: Enrico Turchi
Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
Member of the UniCredit Banking Group, Register of Banking Groups Code No 2008.1.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255. VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 19962220382
Managing Director: Enrico Turchi
Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Pioneer Asset Management S.A. – Pioneer Fund Italian Equity	134.157	0,02%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	134.157	0,02%

premesse che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti



Lussemburgo, 29 settembre '14



Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet • L-2180 Luxembourg

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A.-Pioneer Fund - Italian Equity	134.157	0,02%
Totale	134.157	0,02%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000
Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 265, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
Managing Director: Enrico Turcilli
Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
Member of the UniCredit Banking Group, Register of Banking Groups Code No 2008.1.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

 **PIONEER**
Investments

Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet • L-2180 Luxembourg

Lussemburgo, 29 settembre '14

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 20121 --
Milano

Milano 29 settembre '14

Pioneer Investment Management SGRpA, gestore dei fondo Pioneer Italia Azionario Crescita, titolare di n. 287.146 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Cinzia Negri


delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Pioneer Investment Management GRpA
il Legale Rappresentante
Cinzia Negri



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Pioneer Investment Management SGRpA.

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritte all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Dae Aulenti, 1 - Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7822.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 61.340.995 i.v. - Cod. Fis./P. IVA/N. Reg. Impres. 09046140160 - Iscrizione N. 70 albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
 MEDIOBANCA S.p.A**

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Pioneer Investment Management SGRpA-gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	287.146	0,03%
Totale	287.146	0,03%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

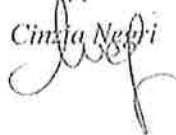
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Pioneer Investment Management SGRpA-gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	287.146	0,03%
Totale azioni e percentuale-	287.146	0,03%

premessi che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.



In fede

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Cinzia Negri

Milano 29 settembre '14

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 20121 – Milano

30 September 2014

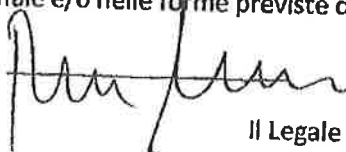
Mediolanum International Funds Limited, gestore dei fondi Challenge Italian Equity Fund, titolare di n 600,000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Furio Pietribiasi:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.



Il Legale Rappresentante

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Qulgley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 231080

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 231080

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Cullgley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds-Challenge Italian Equity Fund	600,000	0.07%
Totale	600,000	0.07%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

Mediolanum International Funds Ltd
 2 Shelbourne Buildings
 Shelbourne Road
 Ballsbridge
 Dublin 4
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023
 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
 F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
 Fax: +353 1 231080

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland




La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310800

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Farley, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Mediolanum International Funds- Challenge Italian Equity Fund	600,000	0.07%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	600,000	0.07%

premessato che


- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data


30/9/2014

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tei: +353 1 2310800
Fax: +353 1 231080

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudlo (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland





Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 231080

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 - Milano

Milano Tre, 30 Settembre 2014

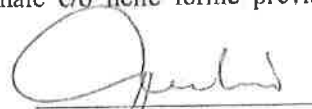
Mediolanum Gestione Fondi, gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia, titolare di n. 700.000 azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Vittorio Gaudio:

delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Mediobanca S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione, congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Mediobanca S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.


il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.p.A

I sottoscritti azionisti di Mediobanca S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	700.000	0,1625%
Totale	700.000	0,1625%

dichiarano

di presentare per l'elezione del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I -- Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Freddi	Natale
2.		
3.		

Sezione II -- Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Olivotto	Silvia
2.		

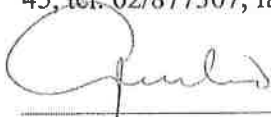
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità anche previsti dall'art. 148, III comma, TUF, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità prescritti anche dal DM del 30.03.2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la Società ha dichiarato di aderire per ricoprire la carica di sindaco della società;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Mediobanca S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Mediobanca S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

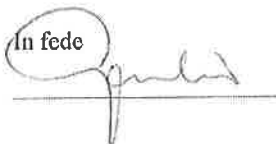
Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	700.000	0,1625%
Totale azioni e percentuale	700.000	0,1625%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Mediobanca S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2014 alle ore 11.00 in unica convocazione in Milano Via Filodrammatici n. 3,
- B) è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente,

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, ai sensi di statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Mediobanca S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede 

Milano Tre, 30 Settembre 2014