

## PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Signori Azionisti,

Lo scorso 1 marzo il dr. Alessandro Decio, nominato dall'Assemblea del 28 ottobre 2014 tra i candidati della lista di maggioranza, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore. Il Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016, ha provveduto – in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto e quanto indicato nella Relazione sul Governo Societario in tema di sostituzione di un Consigliere – alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., su proposta del Comitato Nomine e con l'accordo del Collegio Sindacale, del dr. Massimiliano Fossati (Group Chief Risk Officer di Unicredit). Nei giorni scorsi il dr Fossati ha rassegnato le dimissioni in considerazione dei maggiori impegni sopravvenuti a seguito di recenti riorganizzazioni del gruppo di appartenenza.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 dello Statuto sociale, tenendo conto di quanto illustrato nella “Relazione sulla composizione quali-quantitativa: indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2014 e disponibile sul sito web della Società ([www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com), sezione Corporate Governance/ Assemblea degli Azionisti 2014) e che l'Assemblea del 28 ottobre 2014 ha determinato in 18 (diciotto) il numero dei Consiglieri.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e di assicurare adeguata pubblicità alle candidature, avuto altresì riguardo alla prassi dei mercati internazionali, Vi invitiamo a depositare le proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, indicativamente almeno venti giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti

dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, la nomina avverrà senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate.

Milano, 21 settembre 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE