

N. 9.359 di rep.

N. 4.886 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 23 (ventitre)

del mese di novembre

in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Pagliaro Renato**, nato a Milano il 20 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario"

Società per Azioni

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

27 (ventisette) ottobre 2012 (duemiladodici)

giusta l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea straordinaria è quello di seguito riportato.

Il dottor *Renato Pagliaro*, al termine della trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 15,37, passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso e, presiedendo l'assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarica me notaio della redazione del verbale e richiama tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e di seguito trascritte:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società, in Borsa Italiana S.p.A. e sul Sole24ore il 27 settembre 2012 con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

(Omissis)

Parte straordinaria

1) *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie;*

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra ai sensi e nel termine di 10 giorni di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998;

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, la Banca d'Italia e la Consob ai sensi di legge; la documentazione relativa all'odierna Assemblea - che è stata distribuita agli intervenuti - è rimasta depositata, presso la sede sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione dei richiedenti nei termini previsti dalla normativa vigente nonché consultabile sul sito internet della banca;

- sono presenti, al momento dell'avvio dei lavori assembleari, i Consiglieri di Amministrazione Signori: Alberto Nagel (Amministratore Delegato), Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente), Francesco Saverio Vinci (Direttore Generale), Angelo Casò, Christian Collin, Alessandro Decio, Bruno Ermolli, Anne Marie Idrac, Vanessa Laberrenne ed Elisabetta Magistretti;

- sono altresì presenti tutti i Sindaci Signori: Natale Freddi (Presidente), Maurizia Angelo Commeno e Gabriele Villa;

- le azioni emesse sono n. 861.129.212 pari a euro 430.564.606;

- la Società detiene nel proprio portafoglio n. 17.010.000 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, il cui diritto di voto è sospeso.

Ancora, il Presidente ha:

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

- invitato i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sen-

si della disciplina vigente; nessuno ha preso la parola;

- segnalato che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione;
- informato che, come indicato nell'avviso di convocazione, Mediobanca ha nominato Spafid S.p.A., società fiduciaria, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 mettendo a disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento della delega. Spafid, in quanto controllata da Mediobanca si trova potenzialmente in conflitto di interessi. Il Rappresentante Designato ha comunicato che sono state rilasciate due deleghe per n. 2.721.675 azioni corredate da istruzioni di voto;
- quanto al sistema di votazione, dato lettura delle seguenti istruzioni: *"La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà effettuata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, con voto elettronico espresso mediante l'apparecchio che vi è stato consegnato all'ingresso. Gli apparecchi saranno attivati all'inizio delle operazioni di voto. L'avvio delle operazioni di voto sarà comunicato ed indicato sullo schermo in sala. Il display dell'apparecchio indicherà le generalità dell'azionista in proprio o per delega e il numero di azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà richiesto di procedere alla votazione, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte "FAVOREVOLE", "CONTRARIO" oppure "ASTENUTO" per approvare, respingere o astenersi sulla delibera proposta e immediatamente dopo il tasto "OK". Fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto "OK" il voto non sarà modificabile. Il voto così espresso sarà visualizzato sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. La chiusura delle operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo in sala. Nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio in loro possesso verranno visualizzate in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più telecomandi al fine di consentire comunque l'esercizio del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per ulteriori informazioni invito gli azionisti e i delegati a rivolgersi al personale presente in sala. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile avvalersi della votazione elettronica, si procederà alla votazione per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità diverse da quelle indicate*

sono nulli. L'apparecchio che vi è stato consegnato dovrà essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiedo quindi la Vostra cortese collaborazione affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione";

- invitato a consentire che assistano ai lavori alcuni giornalisti (i cui nominativi saranno riportati in allegato al verbale) e precisato che in sala sono presenti altresì dipendenti del Gruppo e personale di supporto per il corretto svolgimento dei lavori;

- comunicato che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, risultano partecipare direttamente o tramite società controllate, in misura superiore al 2% del capitale sociale pari a euro 430.564.606, i seguenti soci:

<u>Azionista</u>	<u>n. azioni</u>	<u>pari al</u>
Gruppo UNICREDITO	75.034.635	8,741%
Gruppo BOLLORE'	51.668.175	6,000%
Gruppo GROUPAMA	42.430.160	4,927%
Gruppo FINSOE	33.334.886	3,871%
Gruppo MEDIOLANUM	29.445.110	3,419%
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA	25.368.135	2,946%
Gruppo ITALMOBILIARE	22.568.992	2,621%
Gruppo BENETTON	18.625.029	2,163%
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO VR VI BL e AN	18.004.604	2,098%
Gruppo FININVEST	17.713.785	2,057%

- in conformità alla normativa vigente, segnalato che esiste un accordo relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, depositato presso il Registro Imprese di Milano nonché disponibile sul sito internet, per una percentuale di partecipazione complessivamente vincolata pari al 42,13%; i dettagli dei soci partecipanti al patto sono riportati nel documento a disposizione degli intervenuti e vengono allegati al presente verbale;

- segnalato che l'Antitrust ha imposto ad Unipol di vendere la quota del 3,83% di Mediobanca e depositare quindi le azioni in un deposito fiduciario vincolato con istruzioni "permanenti e irrevocabili di astenersi dal partecipare ad assemblee Mediobanca e dall'esercitare i diritti di voto connessi";

- informato che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto, audio/video registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate;

- pregato i partecipanti che desiderano intervenire nella discussione di comunicarlo a me Notaio;

- ricordato che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno per parlare, dovrà cortesemente parlare dall'ap-
4

sita postazione a metà sala.

* * *

Tutto ciò premesso, il Presidente:

- comunica che sono presenti n. 810 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 490.586.376 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,97% del capitale sociale e dichiara che l'assemblea è dunque validamente costituita anche in sede straordinaria;
- prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, rivolge una viva, personale preghiera a coloro che intendano prendere la parola di essere per quanto possibile sintetici, invitando a contenere in 10 minuti la durata di ciascun intervento, fatta avvertenza che trascorso tale termine, dopo un breve preavviso, la Presidenza si avvarrà della facoltà di interrompere il collegamento.

E quindi il Presidente, in relazione all'**unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, ricorda che:

- lo stesso riguarda il rinnovo della delega - scaduta lo scorso luglio - al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 del codice civile della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 40 milioni, anche tramite warrant, da riservare ad investitori professionali, con esclusione del diritto di opzione, e la conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto; vengono poi proposte alcune ulteriori modifiche statutarie volte principalmente a introdurre le novità legislative in materia di c.d. "quote di genere" per la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate; si tratta in particolare di inserire nello statuto un criterio di riparto nella composizione degli organi sociali che assicuri l'equilibrio tra il genere femminile e maschile in modo che quello meno rappresentato ottenga almeno un quinto (nel corso del primo mandato) ovvero un terzo (nei due successivi mandati) degli Amministratori eletti e dei Sindaci effettivi. La decorrenza delle nuove norme è fissata a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012 e pertanto per Mediobanca in occasione del rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2014;
- le altre modifiche riguardano:
 - la convocazione unica per le assemblee;
 - la previsione che almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione sia costituito da Amministratori indipendenti ai sensi del Codice stesso. Anche questa modifica avrà decorrenza dal rinnovo del Consiglio nel 2014;
 - la denominazione del "Comitato per il Controllo interno" viene modificata in "Comitato controllo e rischi" come indicato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
 - il richiamo esplicito alle previsioni di legge vigenti

nelle clausole statutarie di incompatibilità per gli organi sociali.

E quindi il Presidente:

- informa che sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti degli Organi di Vigilanza e in particolare che la Banca d'Italia ha rilasciato il "provvedimento di accertamento" alle modifiche statutarie proposte;
- propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria; l'assemblea unanime acconsente;
- apre quindi la discussione.

Baxa, si rammarica del fatto che l'aumento di capitale previsto non sia riservato ai soci, e domanda se vi sono già idee su possibili investitori cui offrire le nuove azioni.

Il **Presidente** precisa che la proposta è quella di rinnovare la preesistente delega al Consiglio per effettuare nel futuro eventuali operazioni di aumento di capitale con tempi e procedure più flessibili rispetto alla delibera assembleare. Allo stato non vi è comunque alcun specifico programma in tal senso.

Baboni chiede se questo non possa essere considerato un buon momento per dar corso ad una operazione di ricapitalizzazione, magari combinandola ad un aumento gratuito e ad una emissione di obbligazioni convertibili.

Il **dott. Nagel** osserva che in una situazione di corsi di borsa depressi non è opportuno promuovere aumenti di capitale, in considerazione soprattutto dei buoni ratios di capitalizzazione della Banca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono ora presenti n. 808 azionisti, in proprio o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 490.585.526 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti per un valore nominale pari al 56,97% del capitale sociale;
- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- pone ai voti (alle ore 15,43) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale riservato ad investitori professionali italiani ed esteri e la conseguente modifica all'art 4 dello Statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- *udita la proposta del Consiglio di Amministrazione*
delibera:

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 (quaranta) milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 (ottanta) milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni;

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

"Art. 4

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

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

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

Le azioni sono nominative.

L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni. Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione

entro il 1 luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:

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

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

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

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

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali i-

taliani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.";

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

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

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.501.841 azioni.

Astenute: n. 19.649 azioni.

Favorevoli: n. 489.027.311 azioni.

Non votanti: n. 36.725 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi:

- dà atto che sono ora presenti n. 806 azionisti, in proprio o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 490.580.275 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti per un valore nominale pari al 56,97% del capitale sociale;

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

- pone ai voti (alle ore 15,45) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alle altre ulteriori modifiche statutarie, secondo quanto esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotta:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

- udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione
delibera:

1) di modificare gli artt. 6 (sei), 7 (sette), 10 (dieci), 15 (quindici), 19 (diciannove), 22 (ventidue) e 29 (ventinove) dello statuto sociale come segue:

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

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

Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione.

Art. 7

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

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

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

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

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

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.

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

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente pre-

visti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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

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

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

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

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

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

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

te comma 4.

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

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

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

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

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

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

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

Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e qualora il numero dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto della normativa vigente, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi

nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede - sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

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

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

In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deli-

berato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 19

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

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

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

ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;

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

Art. 22

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

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

ha ricevuto il maggior numero di voti.

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

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

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

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

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

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

Art. 29

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

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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

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

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

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

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

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indi-

rettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

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

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

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

Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede - sempre nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi - come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui

faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

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

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

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

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

3) di autorizzare il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 1.501.841 azioni.

Astenute: n. 22.449 azioni.

Favorevoli: n. 489.022.360 azioni.

Non votanti: n. 33.625 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,47 (quindici e quarantasette).

* * *

Il Componente mi chiede l'allegazione al presente verbale:

- del documento riportante i dettagli dei soci partecipanti al patto relativo alla partecipazione al capitale di Medio-

- banca, che al presente verbale si allega sotto "A";
- della Relazione illustrativa all'Assemblea straordinaria nonché del provvedimento di accertamento di Banca d'Italia alle modifiche statutarie, che al presente verbale si allegano in unico fascicolo sotto "B";
 - del nuovo testo di Statuto sociale, che tiene conto di quanto sopra deliberato, che al presente verbale si allega sotto "C";
 - dell'elenco nominativo degli intervenuti, che, unitamente ai dettagli delle votazioni si allega al presente verbale in unico fascicolo sotto "D".

Del presente ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 17,00 (diciassette).

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per trentanove pagine e della quarantesima sin qui.

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio

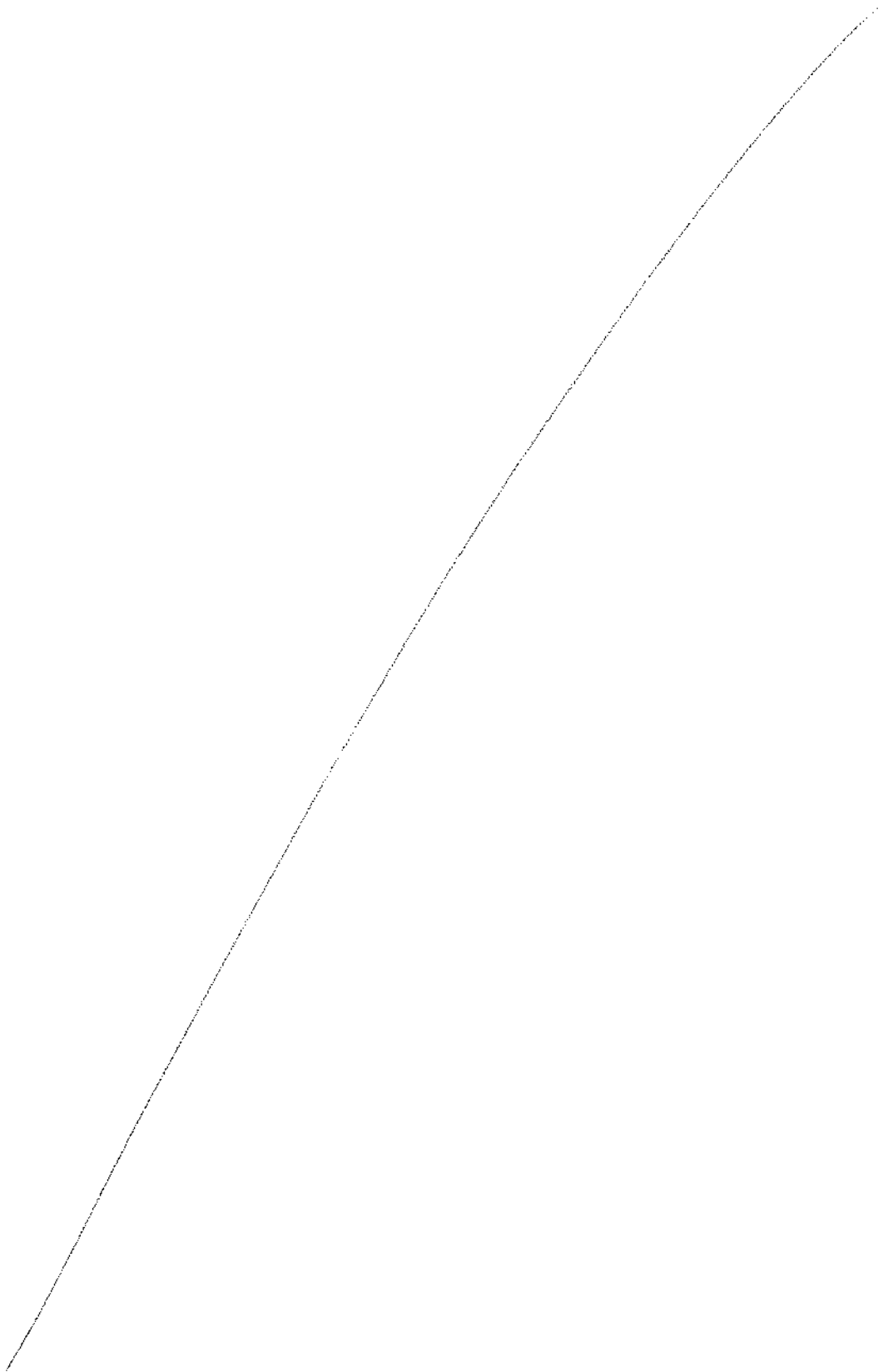
Elenco Partecipanti al Patto Mediobanca

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

dati al 28 ottobre 2011

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio





MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie.

Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 aveva attribuito al Consiglio di Gestione (ora Consiglio di Amministrazione), ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un importo di nominali massimi euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,5 cadauna da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni.

Tenuto conto che la delega è scaduta il 27 giugno 2012, Vi proponiamo di rinnovarla per il medesimo importo. Il ricorso alla delega consente di abbreviare i tempi di esecuzione delle eventuali operazioni di aumento di capitale e di stabilirne dimensioni in funzione delle specifiche opportunità. Il tale modo l'Istituto potrà procedere ad operazioni di capitalizzazione riservate esclusivamente ad investitori professionali, italiani ed esteri, cogliendo tempestivamente opportunità presenti sul mercato, ampliando ulteriormente la base azionaria della società e selezionando in modo rapido ed efficiente gli investitori cui offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione.

Con l'occasione sottoponiamo alla Vostra approvazione modifiche minori dello statuto agli artt. 6, 7, 10, 15, 19, 22 e 29.

In particolare le modifiche agli artt. 15 e 29 dello statuto recepiscono principalmente le novità introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 che integra gli artt. 147-ter e 148 del D.Lgs. 58/98 (TUF) in materia delle c.d. "quote di genere" per la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società quotate. In particolare le società quotate devono inserire nello statuto un criterio di riparto nella composizione degli organi sociali che assicuri l'equilibrio tra il genere femminile e maschile in modo che quello meno rappresentato ottenga almeno un quinto (nel corso del primo mandato) ovvero un terzo (nei due successivi mandati) degli Amministratori eletti e dei Sindaci effettivi. La decorrenza delle nuove norme è fissata a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012 e pertanto per Mediobanca in occasione del rinnovo degli organi sociali in scadenza con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2014.

Le altre modifiche riguardano:

- ◆ gli artt. 6, 7, 10, 15 e 29: in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 91/2012 che stabiliscono la convocazione unica per le assemblee;
- ◆ l'art. 15: al fine di rispettare quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate dello scorso dicembre che, in linea con la *best practice* internazionale in materia di *governance*, si prevede che, per gli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib, almeno un terzo del Consiglio di



Amministrazione sia costituito da Amministratori indipendenti ai sensi del Codice stesso. Anche questa modifica avrà decorrenza dal rinnovo del Consiglio nel 2014;

- ◆ l'art. 19: la denominazione del "Comitato per il Controllo interno" viene modificata in "Comitato controllo e rischi" come indicato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ◆ il comma 3 dell'art. 22 e il comma 5 dell'art.29: l'art. 36 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011 ha introdotto il divieto ai titolari di cariche di organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

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

Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti delibere:

1. "L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera:

- 1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni
- 2) di modificare l'art. 4 dello statuto sociale come di seguito riportato:

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Art. 4 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 430.564.606 euro, rappresentato da n. 861.129.212 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.	Art. 4 <i>invariato</i>
Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.	<i>invariato</i>
È consentita, nei modi e nelle forme di legge,	<i>invariato</i>



l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

Le azioni sono nominative.

invariato

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

invariato

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

invariato

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

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel

~~È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle~~



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste. condizioni ivi previste.

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

invariato

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

invariato

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

invariato

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o



più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

- 3) di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra loro, di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;
- 4) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti."



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

2. "L'Assemblea straordinaria degli azionisti di MEDIOBANCA:

udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

1) di modificare gli artt. 6, 7, 10, 15, 19, 22 e 29 dello statuto sociale come segue:



Statuto Mediobanca

STATUTO VIGENTE

STATUTO PROPOSTO

TITOLO I

TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Art. 1

Art. 1

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

invariato

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

invariato

Art. 2

Art. 2

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

invariato

Art. 3

Art. 3

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

invariato

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

invariato

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

invariato

TITOLO II

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 4

Art. 4

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

invariato



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

invariato

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

invariato

Le azioni sono nominative.

invariato

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

invariato

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

invariato

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

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 giugno 2012, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto

invariato



dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

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

invariato

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

invariato

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

invariato

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

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

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

invariato



Art. 6

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

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

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

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

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

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

Art. 7

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

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

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

I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono

Art. 6

invariato

invariato

invariato

invariato

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

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

Art. 7

invariato

invariato

invariato



farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

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

invariato

Art. 8

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

invariato

Art. 9

Art. 9

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

invariato

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

invariato

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

invariato

Art. 10

Art. 10

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

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

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

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

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

invariato

Art. 11

Art. 11

Le operazioni con parti correlate, anche di competenza

invariato



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

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

invariato

Art. 12

Art. 12

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

invariato

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

invariato

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

invariato

a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari
non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

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

invariato

Art. 13

Art. 13

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

invariato

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

invariato



dipendenti e di collaboratori del Gruppo.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 14

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

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

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

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

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

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

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

La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 14

invariato

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

invariato

invariato

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

invariato

invariato

invariato



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

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

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

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

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

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

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

invariato

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

invariato



MEDIOBANCA

Banca di Credito e Finanziaria S.p.A.

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

invariato

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

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



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

invariato

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

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

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

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

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

invariato

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

invariato

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

invariato



MEDIOBANCA

Banca di Credito e Risparmio S.p.A.

Art. 16

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

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

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

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

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

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

Art. 17

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

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

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni.

Art. 16

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

Art. 17

invariato

invariato

invariato



L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

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

invariato

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

invariato

Art. 18

Art. 18

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

invariato

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

invariato

- 1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;
- 4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
- 5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri previsti all'art. 23, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- 6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 25, la attribuzione di



- eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
- 7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
 - 8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
 - 9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - 10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
 - 11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.

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

invariato

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

invariato

Art. 19

Art. 19

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

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

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

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



assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

- ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
- iii) un Comitato per il Controllo interno composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 20

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

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

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

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

Art. 21

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali

assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

- ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
- iii) un Comitato per il ~~Controllo interno~~ **e rischi** composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 20

invariato

invariato

invariato

invariato

Art. 21

invariato



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

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

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 22

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

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

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

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

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

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

invariato

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 22

invariato

invariato

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

invariato

invariato

invariato



alla composizione del Comitato Esecutivo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. *invariato*

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

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale. *invariato*

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

Art. 23

Art. 23

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

- 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
- 3) predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

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

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

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano *invariato*



nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

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

invariato

Art. 24

Art. 24

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato



Delegato, e dal Segretario.

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

invariato

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 25

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

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

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;
- 3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;
- 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 26

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

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 25

invariato

invariato

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 26

invariato



sessantacinque anni di età.

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

invariato

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

Art. 27

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

Art. 27

invariato

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

invariato

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 28

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

Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 28

invariato

La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione che una delle due firme deve

invariato



essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato

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

invariato

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 29

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

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 29

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

invariato



pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

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

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

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

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

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

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo

invariato

invariato

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

invariato

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. **Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.** La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

invariato



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

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

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

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

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

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del

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

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura

invariato

invariato

invariato



pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

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

invariato

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

invariato

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed ~~un~~ **due** sindaco supplentie;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

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

invariato

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

invariato

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i ~~due~~ **tre** candidati indicati in



ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

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

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

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

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o

ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge **nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.**

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato **secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.**

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

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere **e tali da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi**, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche



dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

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

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

Art. 30

Il Collegio Sindacale vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
- c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

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

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

indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista **nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.**

invariato

Art. 30

invariato

invariato

invariato



Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

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

invariato

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 31

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

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

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 31

invariato

invariato

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 32

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

Art. 33

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

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

Art. 34

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

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 32

invariato

Art. 33

invariato

invariato

Art. 34

invariato



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

invariato

TITOLO VIII

Della liquidazione della Società

Art. 35

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO VIII

Della liquidazione della Società

Art. 35

invariato

- 2) di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti
- 3) di autorizzare il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

Milano, 18 luglio 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI I (022)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Modifiche statutarie.

Con lettera del 23 luglio 2012, Mediobanca S.p.A ha chiesto il rilascio del provvedimento di accertamento ex art. 56 del D.lgs. 385/93 in relazione alla modifica degli artt. 4,6,7,10,15,19,22,29 dello statuto sociale.

Le modifiche in oggetto sono funzionali sia al recepimento di norme di legge e all' adeguamento dello statuto al nuovo "Codice di Autodisciplina delle società quotate", sia al rinnovo della delega al C.d.A. della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali € 40 milioni con esclusione del diritto di opzione.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III, Cap. 1 delle Istruzioni di vigilanza per le banche e avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art.56 del D.lgs. 385/93, che le modifiche statutarie sottoposte all'esame della Banca d'Italia non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta impregiudicata ogni valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie di cui trattasi.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 664/2012

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio



MEDIOBANCA

STATUTO



TITOLO I

Costituzione, sede, durata e oggetto della società

Art. 1

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

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

Art. 2

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

Art. 3

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

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

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

TITOLO II

Del capitale sociale e delle azioni

Art. 4

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

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

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

Le azioni sono nominative.



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

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

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

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

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

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

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da



riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

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

Art. 6

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

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

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

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

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione.

Art. 7

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

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

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

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



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

Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

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

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

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

Art. 10

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

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

Art. 11

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

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

Art. 12

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



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

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

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

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

Art. 13

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

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

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 14

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

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

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

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

Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno un terzo dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di



Autodisciplina delle società quotate. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.



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

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

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

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

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

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

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



Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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

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

Art. 16

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

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

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

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

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

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

Art. 17

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

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

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima



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

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

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

Art. 18

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

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

- 1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;
- 4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;
- 5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri previsti all'art. 23, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- 6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i poteri previsti dall'art. 25, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;
- 7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;
- 8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- 9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- 10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;
- 11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e



dallo statuto.

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

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

Art. 19

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

- i) un Comitato Nomine composto da cinque componenti del quale fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato e da almeno due amministratori aventi i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina. Il Comitato vaglia e istruisce le proposte in ordine alla presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, alla cooptazione di consiglieri cessati, alla nomina del Comitato Esecutivo, alla nomina dell'Amministratore Delegato, e su proposta di quest'ultimo, quelle relative alla nomina del Direttore Generale; per tali incombenze il Comitato, nel caso in cui ne faccia parte anche il Direttore Generale, è integrato da due consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio inoltre delega il Comitato Nomine a deliberare sulle proposte formulate dall'Amministratore Delegato sentito il Presidente relative alle determinazioni da assumere nelle assemblee delle società partecipate di cui al punto 4), secondo comma, del precedente articolo 18 in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- ii) un Comitato per le Remunerazioni composto da cinque a sette componenti non esecutivi, di cui almeno la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina con funzioni consultive e istruttorie per la determinazione dei compensi degli amministratori muniti di particolari cariche e del Direttore Generale, se nominato. Il Comitato si esprime altresì sulle politiche di remunerazione e di fidelizzazione relative al personale del Gruppo presentate dall'Amministratore Delegato;
- iii) un Comitato controllo e rischi composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.

Art. 20

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

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



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

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

Art. 21

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

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

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 22

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

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

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

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

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



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

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.

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

Art. 23

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

- 1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;
- 2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;
- 3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.

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

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

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

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

Art. 24

Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può



inoltre essere convocato – previa comunicazione al suo Presidente – dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

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

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

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

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

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

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

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 25

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

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

- 1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- 2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;



- 3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;
- 4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;
- 5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 26

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

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

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

Art. 27

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

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



Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 28

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 29

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

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



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

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

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

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

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

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

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

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



maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;

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

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

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

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

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

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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

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



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

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

Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

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

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

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

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



Art. 30

Il Collegio Sindacale vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
- c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

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

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

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

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 31

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

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



TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 32

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

Art. 33

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

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

Art. 34

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

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

TITOLO VIII

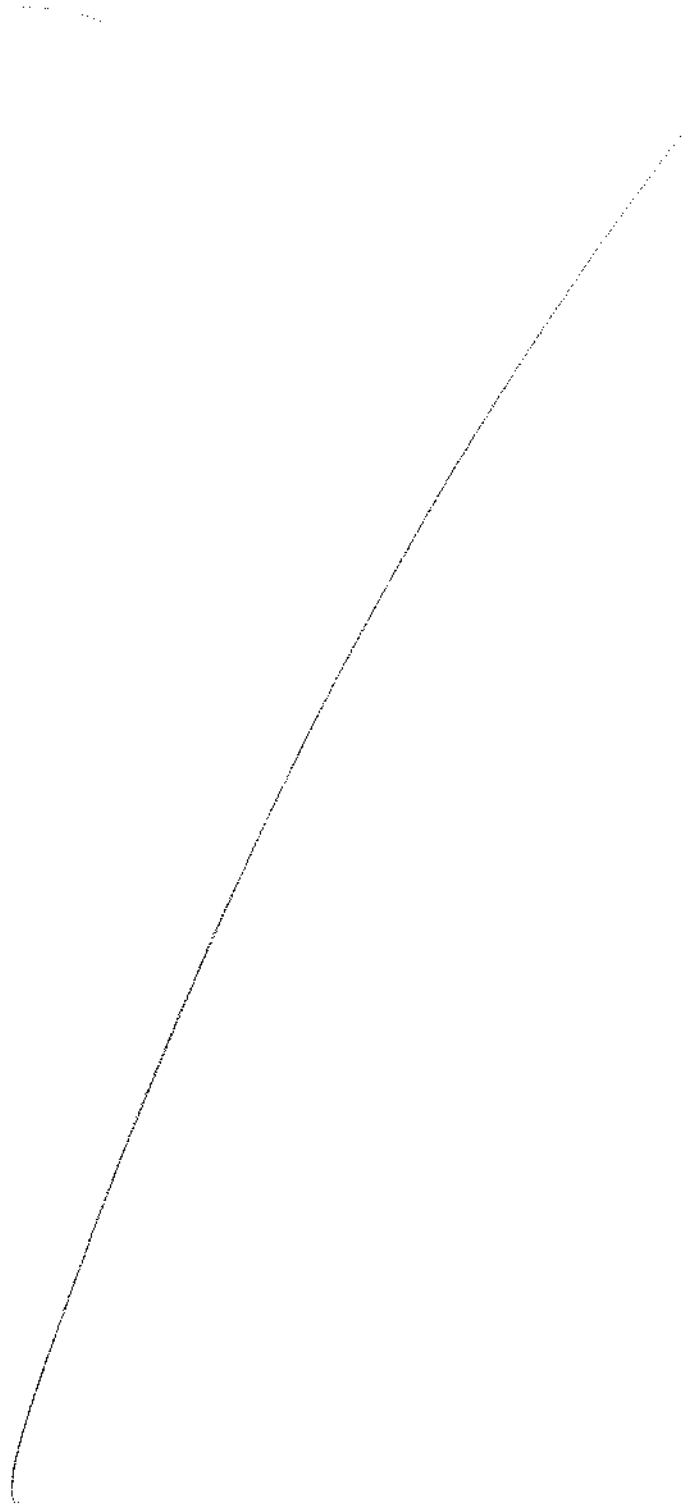
Della liquidazione della Società

Art. 35

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio





MEDIOBANCA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	Diritto di voto
1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER Delega a: TREVISAN DARIO	831	831
1999 Voluntary Employees' Beneficiary Delega a: TREVISAN DARIO	1.339	1.339
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.056	20.056
AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE Delega a: TREVISAN DARIO	35.795	35.795
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.884	13.884
ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.740	11.740
ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.112	4.112
ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Delega a: TREVISAN DARIO	16.885	16.885
ACMBERNSTEIN Delega a: TREVISAN DARIO	1.261	1.261
ACTIONS SELECTION MONDE Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.303	32.303
ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF Delega a: TREVISAN DARIO	13.010	13.010
ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	56.411	56.411
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	37.526	37.526
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.447	2.447
AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	26.758	26.758
AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	20.522	20.522
AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	10.937	10.937
AGNOLETTO DIEGO	100	100
AIME CARLO	100	100
AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.676	2.676
ALAMOSA LLC . Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
ALASKA COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.746	9.746
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	1	1
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	93.177	93.177
ALLEANZA TORO S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	363.720	363.720
ALLIATA FILIPPO	5.000	5.000
AMERICAN INDEPENDENCE INTERNATIONAL ALPHA STRATEGIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	150.000	150.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.011	2.011
AMONIS NV	3.746	3.746

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

	Delega a: TREVISAN DARIO		
AMUNDI		145.000	145.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT		37.747	37.747
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT		53.873	53.873
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL		4.000.000	4.000.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
ANNIBALETTI ANGELO		9.700	9.700
ANTOLINI GIOVANNI		11.600	11.600
AON HEWITT GROUP TRUST		9.189	9.189
	Delega a: TREVISAN DARIO		
APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND		1.629	1.629
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELO		2.300	2.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ARCA SPA		1.155.000	1.155.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
ARIZONA PSPRS TRUST		28.428	28.428
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ARKWRIGHT, LLC		9.891	9.891
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND		6.690	6.690
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC		117.240	117.240
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		2.141.244	2.141.244
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
ASSURDIX		84.670	84.670
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST		59.882	59.882
	Delega a: TREVISAN DARIO		
ATOUT EUROPE MONDE		202.906	202.906
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AURELIA S.R.L.		3.300.000	3.300.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND		7.275	7.275
	Delega a: TREVISAN DARIO		
AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA		645.750	645.750
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND		8.173	8.173
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE		3.671	3.671
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		9.975	9.975
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		3.345	3.345
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		464	464
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		13.611	13.611
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		22.208	22.208
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED		129.305	129.305
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO		9.267	9.267

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	15.532	15.532
Delega a: TREVISAN DARIO		
AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG)	505	505
Delega a: TREVISAN DARIO		
AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE	11.892	11.892
Delega a: TREVISAN DARIO		
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	29.030	29.030
Delega a: TREVISAN DARIO		
Arrowstreet EAFE Alpha Extension Fund II	1.791	1.791
Delega a: TREVISAN DARIO		
B S PENSION FUND TRUSTEE LIMITED TRUSTEE	1.400.000	1.400.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	35.477	35.477
Delega a: TREVISAN DARIO		
BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE	18.052	18.052
Delega a: TREVISAN DARIO		
BARDELLI RAUL	210	210
BAXA ANTONIO	6.500	6.500
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.433	2.433
Delega a: TREVISAN DARIO		
BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	2.693	2.693
Delega a: TREVISAN DARIO		
BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIV	68.400	68.400
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	10.431	10.431
Delega a: TREVISAN DARIO		
BELLSOUTH ENTERPRISES INC EXECUTIVE PLAN	4.190	4.190
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE BENEFIT	57.200	57.200
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
BELLUATI MARCO	15.000	15.000
Delega a: RUSSELL THEO PIETRO		
BENAGLIA GIANFRANCO	5.000	5.000
BEST INVESTMENT CORPORATION	22.133	22.133
Delega a: TREVISAN DARIO		
BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	130.979	130.979
Delega a: TREVISAN DARIO		
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	48.181	48.181
Delega a: TREVISAN DARIO		
BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	96.870	96.870
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	109.835	109.835
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE)	557.450	557.450
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	148.240	148.240
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE)	206.509	206.509
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	140.413	140.413
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	28.748	28.748
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	5.260	5.260
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	21.706	21.706
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	177.827	177.827
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	5.089	5.089
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	210.390	210.390
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.642	3.642
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	10.052	10.052
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	510.810	510.810
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	84.051	84.051
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	52.041	52.041
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	413.744	413.744
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	20.540	20.540
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	26.337	26.337
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	874.407	874.407
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	196.009	196.009
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	22.698	22.698
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	441.211	441.211
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	8.153	8.153
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	114.379	114.379
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	25.806	25.806
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK LIFE LIMITED	1.103.742	1.103.742
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK LIFE LIMITED	4.897	4.897
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK LIFE LIMITED	65.728	65.728
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK LIFE LIMITED	30.835	30.835
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK LIFE LIMITED	79.888	79.888
Delega a: TREVISAN DARIO		
BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONA	42.303	42.303
Delega a: TREVISAN DARIO		
BNP PARIBAS L I	24.398	24.398
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	53.421	53.421
Delega a: TREVISAN DARIO		
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	25.293	25.293
Delega a: TREVISAN DARIO		
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	28.035	28.035
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	305.061	305.061
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	26.086	26.086
BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	401.644	401.644
BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	165.491	165.491
BONANOMI GIANBATTISTA Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE	30.000	30.000
BORLENGHI FRANCO	6.000	6.000
BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A. Reppresentata da: PIEVANI ANGELO	105.000	105.000
BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.125	218.125
BPL Delega a: TREVISAN DARIO	477.717	477.717
BRASCA ALESSANDRO	5.250	5.250
BRISTOL COUNTY RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978
BRUNELLI MARCO Delega a: DALAVECURAS TEODORO	1.365.000	1.365.000
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.513	1.513
Blue Sky Group Delega a: TREVISAN DARIO	151.473	151.473
CAAM ACTIONS INTERNATIONALES Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.992	66.992
CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025 Delega a: CARDARELLI ANGELO	920	920
CAAM INDEX EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.986	2.986
CAIMI ANNAMARIA Delega a: LAUDI GIULIANO	2	2
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Delega a: CARDARELLI ANGELO	607.666	607.666
CALDAROLA PAOLO LODOVICO	263	263
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	1.123.727	1.123.727
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	342.510	342.510
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.230	4.230
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	767.624	767.624
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	198.308	198.308
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.651	4.651
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	172.971	172.971
CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.786	6.786
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	114	114
CANDY S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	1.155.000	1.155.000
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

CARDILLO SALVATORE	1	1
CARLO TASSARA S.P.A.	10.075.000	10.075.000
Delega a: BALDUZZI ELENA		
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE	10.519.165	10.519.165
Delega a: MINERVINI VITTORIO		
CASTIGLIONI BRUNO	1.000	1.000
CATTANEO VALENTINA	1.575	1.575
Delega a: CATTANEO ERNESTO		
CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND	112.076	112.076
Delega a: TREVISAN DARIO		
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	2.302	2.302
Delega a: TREVISAN DARIO		
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	4.879	4.879
Delega a: TREVISAN DARIO		
CENTURY LINK INC DEFINED BENEFIT M TRUST	7.012	7.012
Delega a: TREVISAN DARIO		
CEOLA OTELLO	26.000	26.000
CERRITELLI PAOLO	1	1
Delega a: BALLARINI GIUSEPPINA		
CERVURITE INTERNATIONAL LLC	14.099	14.099
Delega a: TREVISAN DARIO		
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	35.767	35.767
Delega a: TREVISAN DARIO		
CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L.	7.347	7.347
Delega a: TREVISAN DARIO		
CHERUBINI EMLIO	2.100	2.100
CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	18.557	18.557
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	4.845	4.845
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	5.124	5.124
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
CIBC EUROPEAN INDEX FUND	3.223	3.223
Delega a: TREVISAN DARIO		
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	6.848	6.848
Delega a: TREVISAN DARIO		
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5.870	5.870
Delega a: TREVISAN DARIO		
CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	27.927	27.927
Delega a: TREVISAN DARIO		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	48.810	48.810
Delega a: TREVISAN DARIO		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	37.430	37.430
Delega a: TREVISAN DARIO		
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	65.873	65.873
Delega a: TREVISAN DARIO		
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT	6.807	6.807
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	9.426	9.426
Delega a: TREVISAN DARIO		
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	6.795	6.795
Delega a: TREVISAN DARIO		
CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED	6.270	6.270
Delega a: TREVISAN DARIO		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	982.880	982.880
Delega a: TREVISAN DARIO		
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	47.733	47.733

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
COLNAGHI LUIGI	605	605
COLOMBO ANTONIO	300	300
COLOMBO FIORELLA AGNESE	210	210
Delega a: COLOMBO FIORENZO		
COLOMBO FIORENZO	500	500
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	33.343	33.343
Delega a: TREVISAN DARIO		
COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	217.066	217.066
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI	41.345	41.345
Delega a: TREVISAN DARIO		
COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	32.317	32.317
Delega a: TREVISAN DARIO		
COMMON TRUST ITALY FUND	502.071	502.071
Delega a: TREVISAN DARIO		
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	90.973	90.973
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORP. ARIA	37.467	37.467
Delega a: TREVISAN DARIO		
COMPAGNIA EMILIO	10.000	10.000
CONGREGATION OF DOMINICAN SISTERS	3.185	3.185
Delega a: TREVISAN DARIO		
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	5.048	5.048
Delega a: TREVISAN DARIO		
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	5.035	5.035
Delega a: TREVISAN DARIO		
CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	12.457	12.457
Delega a: TREVISAN DARIO		
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	60.252	60.252
Delega a: TREVISAN DARIO		
CONSONNI AUGUSTO	10.000	10.000
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	20.127	20.127
Delega a: TREVISAN DARIO		
CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	21.555	21.555
Delega a: TREVISAN DARIO		
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	11.966	11.966
Delega a: TREVISAN DARIO		
CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
CREMINELLI PAOLO	525	525
Delega a: CREMINELLI GIAN FRANCO		
DA RE EDGARDO	1	1
DATTILO GIUSEPPE	1.000	1.000
DATTILO MAURIZIO NICOLA GIUSEPPE	1.000	1.000
DAVID E MOORE	6.174	6.174
Delega a: TREVISAN DARIO		
DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND	819	819
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND	87.618	87.618
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
DÉLLA CHA' GIOVANNI	3.575	3.575
DORINT HOLDING SA	4.095.000	4.095.000
Delega a: GROPPA GIORGIO		
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	23.963	23.963
Delega a: TREVISAN DARIO		
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	55.920	55.920
Delega a: TREVISAN DARIO		
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

	19.748	19.748
Delega a: TREVISAN DARIO		
DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	12.748	12.748
Delega a: TREVISAN DARIO		
EAFE EQUITY INDEX FUND	58.230	58.230
Delega a: TREVISAN DARIO		
EASYETF EURO UTILITIES	445.108	445.108
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
Delega a: FIGARI ALBERTA		
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	17.137	17.137
Delega a: TREVISAN DARIO		
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	7.888	7.888
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT	30.082	30.082
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR	22.966	22.966
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TRUST - EQ/TEMPLETON GLOBAL E	4.491	4.491
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I	19.686	19.686
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT	30.560	30.560
Delega a: TREVISAN DARIO		
EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT	30.006	30.006
Delega a: TREVISAN DARIO		
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	25.670	25.670
Delega a: TREVISAN DARIO		
ETOILE GESTION	21.821	21.821
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B	206.091	206.091
Delega a: TREVISAN DARIO		
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	7.438	7.438
Delega a: TREVISAN DARIO		
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	3.015	3.015
Delega a: TREVISAN DARIO		
EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	504	504
Delega a: TREVISAN DARIO		
FACCHETTI ENZO	4.011	4.011
FACCHETTI FILIPPO	13.000	13.000
Delega a: FACCHETTI ENZO		
FAMANDSFOPENSAM INVEST PSI 31 EUROPA A	39.329	39.329
Delega a: TREVISAN DARIO		
FANTONI MARIANGELA	210	210
FARAVELLI FRANCO	6.911	6.911
FCP BNP ACTION EUROPE	3.130	3.130
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FCP BNP ACTIONS PEA EURO	102.552	102.552
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FCP CPR ACTIVE EUROPE	33.988	33.988
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FCP ICARE	6.506	6.506
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	2.596	2.596
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FCP RSI EURO P	120.701	120.701
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FERRERO S.P.A.	5.722.500	5.722.500

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: FIGARI ALBERTA		
FIDELITY COMMONWEALTH TRUST II FID INTERNAT ENCHANGED INDEX FUND	1.458	1.458
Delega a: TREVISAN DARIO		
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	409.666	409.666
Delega a: TREVISAN DARIO		
FIDELITY FUNDS SICAV	2.612.859	2.612.859
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FIDELITY SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	3.333	3.333
Delega a: TREVISAN DARIO		
FIN PRIV SRL	14.340.218	14.340.218
Delega a: FIGARI ALBERTA		
FINANCIERE DU PERGUET SAS	51.668.175	51.668.175
Delega a: BOISSETT SANDRINE		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
Reppresentata da: PAPETTI RENATO		
FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA	8.600.531	8.600.531
Reppresentata da: PAPETTI RENATO		
FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA	800.000	800.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	20.000	20.000
Delega a: FACCHETTI ENZO		
FINELDO SPA	2.043.720	2.043.720
Delega a: FRANZI DE LUCA ANDREA		
FINSEV S.P.A.	395.675	395.675
Delega a: ONDEI MAURIZIO		
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	2.386	2.386
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	16.901	16.901
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	497	497
Delega a: TREVISAN DARIO		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	413.602	413.602
Delega a: TREVISAN DARIO		
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	103.701	103.701
Delega a: TREVISAN DARIO		
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	171.764	171.764
Delega a: TREVISAN DARIO		
FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	64.709	64.709
Delega a: TREVISAN DARIO		
FONDAZIONE CA.RI.PA.RO.	496.625	496.625
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	5.147.070	5.147.070
Delega a: CANDELLONE DAVIDE		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA	18.004.604	18.004.604
Delega a: GIANI GIANCARLO		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	15.015.648	15.015.648
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	4.123.439	4.123.439
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.369.048	1.369.048
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	4.860.000	4.860.000
Delega a: FRANCHI CRISTINA		
FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G	191.158	191.158
Delega a: TREVISAN DARIO		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	24.896	24.896
Delega a: TREVISAN DARIO		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	28.175	28.175

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	6.677	6.677
Delega a: TREVISAN DARIO		
FOREST FOUNDATION	71	71
Delega a: TREVISAN DARIO		
FORNASARI RINO	1.000	1.000
FRAGAPANE GIACOMO	20.000	20.000
FRANCHINI CARLO ESPEDITO	6.300	6.300
FRANCHINI FRANCO	2.100	2.100
FREZZOTTI GIOVANNI	1.694	1.694
FSS TRUSTEE CORPORATION	63.705	63.705
Delega a: TREVISAN DARIO		
FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	16.225	16.225
Delega a: TREVISAN DARIO		
Fdt Ethos	8.650	8.650
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
Fidelity SALEM STREET TRUST	32.254	32.254
Delega a: TREVISAN DARIO		
GA FUND B	38.304	38.304
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
GALEONE COSIMO	52.500	52.500
GALLETTI DUCCIO	4.505	4.505
GALLI GIANCARLO	2.000	2.000
GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	1.271.642	1.271.642
Delega a: FIGARI ALBERTA		
GAVIO DANIELA	577.500	577.500
Delega a: FIGARI ALBERTA		
GAVIO MARCELLO	332.000	332.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	33.251	33.251
Delega a: TREVISAN DARIO		
GENERALI VIE	14.696.097	14.696.097
Delega a: FIGARI ALBERTA		
GEPER SRL	1.000	1.000
Reppresentata da: FRANCIA PAOLO		
GHELFI CARLO	4.609	4.609
GIFRAM SRL	500	500
Delega a: GUERRA FRANCESCO		
GIOFFRE DOMENICO	525	525
GIRELLI CONSOLARO LUIGI	1	1
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	307.706	307.706
Delega a: TREVISAN DARIO		
GLOBAL ASCENT LTD	4.546	4.546
Delega a: TREVISAN DARIO		
GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	156.799	156.799
Delega a: TREVISAN DARIO		
GOLA GIORGIO	10	10
GOLDMAN SACHS FUNDS	667	667
Delega a: TREVISAN DARIO		
GOLDMAN SACHS FUNDS	1.143	1.143
Delega a: TREVISAN DARIO		
GOTTI ANGIOLO	1	1
GOVERNMENT OF NORWAY	1.014.214	1.014.214
Delega a: TREVISAN DARIO		
GOVERNMENT OF NORWAY	6.890.293	6.890.293
Delega a: TREVISAN DARIO		
GROUPAMA GAN VIE	27.068.999	27.068.999

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: BOISSETT SANDRINE		
GROUPAMA S.A.	15.361.161	15.361.161
Delega a: BOISSETT SANDRINE		
GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	113.724	113.724
Delega a: TREVISAN DARIO		
GUERRA FRANCESCO	1.000	1.000
Gard Common Contractual Fund	3.450	3.450
Delega a: TREVISAN DARIO		
H - INVEST S.P.A.	1.818.886	1.818.886
Delega a: SCHIUME' PAOLO		
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	17.865	17.865
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.843	2.843
Delega a: TREVISAN DARIO		
HARTFORD INTERNATIONAL-GLOBAL EQUITY EX JAPAN INDEX FUND	55.840	55.840
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	3.053	3.053
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	11.469	11.469
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND	18.034	18.034
Delega a: TREVISAN DARIO		
HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN	54.339	54.339
Delega a: TREVISAN DARIO		
HK MONETARY AUTHORITY	330.943	330.943
Delega a: TREVISAN DARIO		
HOLY GHOST FATHERS TRUST EDERLY INFI	4.119	4.119
Delega a: TREVISAN DARIO		
HONG KONG HOUSING AUTHORITY	4.302	4.302
Delega a: TREVISAN DARIO		
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	66.373	66.373
Delega a: TREVISAN DARIO		
HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME	1.053	1.053
Delega a: TREVISAN DARIO		
HOURL-GLASS INDEXED INT SHARES SEC TRUST	9.831	9.831
Delega a: TREVISAN DARIO		
HP Invest Common Contractual Fund	9.524	9.524
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 1	1.718	1.718
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 2	1.718	1.718
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 3	1.718	1.718
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 4	1.718	1.718
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 5	1.817	1.817
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No 6	1.817	1.817
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No. 10	1.427	1.427
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No. 11	1.427	1.427
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No. 12	1.427	1.427
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No. 7	1.817	1.817
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

HRW Testamentary Trust No. 8	1.817	1.817
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Testamentary Trust No. 9	1.427	1.427
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Trust No 1 UAD 01/17/03	1.222	1.222
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Trust No 2 UAD 01/17/03	1.222	1.222
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Trust No 3 UAD 01/17/03	1.483	1.483
Delega a: TREVISAN DARIO		
HRW Trust No 4 UAD 01/17/03	1.483	1.483
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	13.780	13.780
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	24.271	24.271
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	112.400	112.400
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	28.500	28.500
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSS (IRELAND) LIMITED	3.275	3.275
Delega a: TREVISAN DARIO		
HSS LUX JUPITER GLOBAL FUND-JUPITER	70.770	70.770
Delega a: TREVISAN DARIO		
IACHINI SERENELLA	10	10
IANNANTUONO MARIA LUISA	700	700
IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEGED) TRUST IBBOTSON INTERNATIONAL SHARE	15.139	15.139
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
IBM PENSION PLAN	45.974	45.974
Delega a: TREVISAN DARIO		
IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	89.970	89.970
Delega a: TREVISAN DARIO		
IBM RETIREMENT PLAN	12.810	12.810
Delega a: TREVISAN DARIO		
IBM SAVINGS PLAN	82.270	82.270
Delega a: TREVISAN DARIO		
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	120.140	120.140
Delega a: TREVISAN DARIO		
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	40.769	40.769
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
IMPERIAL GLOBAL EQUITY INCOME POOL	38.795	38.795
Delega a: TREVISAN DARIO		
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	25.131	25.131
Delega a: TREVISAN DARIO		
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	14.793	14.793
Delega a: TREVISAN DARIO		
INFANTINO GIUSEPPE	525	525
ING DIRECT	14.151	14.151
Delega a: TREVISAN DARIO		
ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	1.162	1.162
Delega a: TREVISAN DARIO		
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	1.332	1.332
Delega a: TREVISAN DARIO		
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.101	1.101
Delega a: TREVISAN DARIO		
ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	26.292	26.292
Delega a: TREVISAN DARIO		
ING WISDOMTREE GLOBAL HIGH-YIELDING EQUITY INDEX PORTFOLIO	9.335	9.335

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN	13.786	13.786
Delega a: TREVISAN DARIO		
INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN	6.561	6.561
Delega a: TREVISAN DARIO		
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUNDS B	10.995	10.995
Delega a: TREVISAN DARIO		
INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS	4.470	4.470
Delega a: TREVISAN DARIO		
INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL	60.735	60.735
Delega a: TREVISAN DARIO		
INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	122.837	122.837
Delega a: TREVISAN DARIO		
IPAC SPECIALIST INV STR INT SHARE STR	28.123	28.123
Delega a: TREVISAN DARIO		
IRISH LIFE ASSURANCE	322.717	322.717
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES (DE) I INVGST MIT TGV FOR ISHS STOXX EUROPE600 BANKS	206.136	206.136
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	438.937	438.937
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	167.505	167.505
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	16.825	16.825
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	9.282	9.282
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	222	222
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	58.773	58.773
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	210.270	210.270
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	1.869.296	1.869.296
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	128.686	128.686
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	213.300	213.300
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	12.564	12.564
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	624.196	624.196
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	17.560	17.560
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	791.269	791.269
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	114.689	114.689
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	331.387	331.387
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	78.931	78.931
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	17.577	17.577
Delega a: TREVISAN DARIO		
ISIS S.P.A.	180.000	180.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
ISIS SPA	760.000	760.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: FIGARI ALBERTA		
ITALMOBILIARE SPA	22.568.992	22.568.992
Delega a: BENAGLIO ENRICO		
JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	22.140	22.140
Delega a: TREVISAN DARIO		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
Delega a: TREVISAN DARIO		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	4.260	4.260
Delega a: TREVISAN DARIO		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	44.547	44.547
Delega a: TREVISAN DARIO		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	351	351
Delega a: TREVISAN DARIO		
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD INV.FUND	3.553	3.553
Delega a: TREVISAN DARIO		
JNL/MELLON CAPITAL MANAGE INTNAL INDEX F	40.162	40.162
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	16.078	16.078
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	10.194	10.194
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	3.222	3.222
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	22.016	22.016
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	8.503	8.503
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	9.986	9.986
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST	2.663	2.663
Delega a: TREVISAN DARIO		
JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST	97.286	97.286
Delega a: TREVISAN DARIO		
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	105.446	105.446
Delega a: TREVISAN DARIO		
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	22.434	22.434
Delega a: TREVISAN DARIO		
JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807	17.115	17.115
Delega a: TREVISAN DARIO		
JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	1.297	1.297
Delega a: TREVISAN DARIO		
JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	1.344	1.344
Delega a: TREVISAN DARIO		
JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	2.538	2.538
Delega a: TREVISAN DARIO		
JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	2.870	2.870
Delega a: TREVISAN DARIO		
KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	5.806	5.806
Delega a: TREVISAN DARIO		
KAUST INVESTMENTS SH LIMITED	39.596	39.596
Delega a: TREVISAN DARIO		
KBC GLOBAL INVESTMENT FUND	24.482	24.482
Delega a: TREVISAN DARIO		
KBC GLOBAL INVESTMENT FUND	9.602	9.602
Delega a: TREVISAN DARIO		
KBC INVESTMENT TRUST	19.839	19.839
Delega a: TREVISAN DARIO		
KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC	56.525	56.525

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC	14.555	14.555
Delega a: TREVISAN DARIO		
KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC	6.559	6.559
Delega a: TREVISAN DARIO		
KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	9.316	9.316
Delega a: TREVISAN DARIO		
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo	38.096	38.096
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	10.144	10.144
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	4.859	4.859
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	28.653	28.653
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	3.128	3.128
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	3.435	3.435
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	3.220	3.220
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	4.271	4.271
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	28.511	28.511
Delega a: TREVISAN DARIO		
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172	9.227	9.227
Delega a: TREVISAN DARIO		
LANCELLOTTI AGNESE	329.500	329.500
Delega a: SORLINI STEFANO		
LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
LAS OLAS EQUITY PARTNERS LP	858	858
Delega a: TREVISAN DARIO		
LAUDI GIULIANO	1	1
LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	7.747	7.747
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	78.460	78.460
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST	1.568	1.568
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	2.370.183	2.370.183
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	195.131	195.131
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	34.438	34.438
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	115.442	115.442
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEGAL GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	225.168	225.168
Delega a: TREVISAN DARIO		
LEONETTI GIULIANO	5.140	5.140
LGT MULTI MNGR FD II	30.668	30.668
Delega a: TREVISAN DARIO		
LJR LIMITED PARTNERSHIP	2.955	2.955
Delega a: TREVISAN DARIO		
LJR LIMITED PARTNERSHIP	11.620	11.620
Delega a: TREVISAN DARIO		
LORINI FERNANDA	150	150
Delega a: ARMANDO VILLA		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Delega a: TREVISAN DARIO	44.005	44.005
LTW Group Holdings, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.594	4.594
LVIP SSCA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.035	47.035
Lothian Pension Fund Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.057	26.057
MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.606	42.606
MAGNANI DUILIO	2.100	2.100
MAGNANI MARZIO	4.200	4.200
MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	1.911.315	1.911.315
MAIS PARTECIPAZIONI STABILI SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	672.080	672.080
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.715	29.715
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	423.474	423.474
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.948	29.948
MANCUSO CARLO	400	400
MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	4.430	4.430
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.375	5.375
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.264	4.264
MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	6.120	6.120
MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
MARINO TOMMASO	10	10
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.451	10.451
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	79.496	79.496
MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA Delega a: TREVISAN DARIO	31.051	31.051
MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	15.434	15.434
MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC Delega a: TREVISAN DARIO	12.400	12.400
MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	708	708
MEDIOLANUM SPA Delega a: SCIUME' PAOLO	22.644.712	22.644.712
MEDIOLANUM VITA S.P.A. Delega a: SCIUME' PAOLO	6.450.398	6.450.398
MERCY INVESTMENT SERVICES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.668	5.668
MEREGALLI MAURO	9	9
MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	36.561	36.561
MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF Delega a: TREVISAN DARIO	2.259	2.259

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	14.667	14.667
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	44.816	44.816
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN	18.245	18.245
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	51.523	51.523
Delega a: TREVISAN DARIO		
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	33.113	33.113
Delega a: TREVISAN DARIO		
MINeworkers PENSION SCHEME COAL PENSION TRUSTEES SERVICES LTD	36.270	36.270
Delega a: TREVISAN DARIO		
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	16.897	16.897
Delega a: TREVISAN DARIO		
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	13.563	13.563
Delega a: TREVISAN DARIO		
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	3.772	3.772
Delega a: TREVISAN DARIO		
MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
Delega a: FIGARI ALBERTA		
MLC LIMITED	535	535
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
MLC LIMITED	2.800	2.800
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	5.564	5.564
Delega a: TREVISAN DARIO		
MODENA CAPITALE BANKING PARTECIPATIONS SPA	3.505.000	3.505.000
Reppresentata da: FILIPPI LIVIO		
MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
MORETTI LUIGI	78.750	78.750
Delega a: RUSSELL THEO PIETRO		
MORZENTI GIANMARCO	10	10
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	5.756	5.756
Delega a: TREVISAN DARIO		
MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY	356.221	356.221
Delega a: TREVISAN DARIO		
MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST	4.153	4.153
Delega a: TREVISAN DARIO		
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	9.314	9.314
Delega a: TREVISAN DARIO		
MUNICIPAL POLICE EMPLOYEES RETIREMENT	36.587	36.587
Delega a: TREVISAN DARIO		
NASTARI GIOVANNI	105	105
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	5.055	5.055
Delega a: TREVISAN DARIO		
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	72.914	72.914
Delega a: TREVISAN DARIO		
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	208.169	208.169
Delega a: TREVISAN DARIO		
NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN	4.691	4.691
Delega a: TREVISAN DARIO		
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	164.169	164.169
Delega a: TREVISAN DARIO		
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	65.308	65.308
Delega a: TREVISAN DARIO		
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	19.695	19.695

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	245.337	245.337
Delega a: TREVISAN DARIO		
NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF	10.865	10.865
Delega a: TREVISAN DARIO		
NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND	84.841	84.841
Delega a: TREVISAN DARIO		
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL	7.481	7.481
Delega a: TREVISAN DARIO		
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL	3.876	3.876
Delega a: TREVISAN DARIO		
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.356	4.356
Delega a: TREVISAN DARIO		
NOSCHESE ORLANDO	12.000	12.000
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	22.050	22.050
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	1.894	1.894
Delega a: TREVISAN DARIO		
NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST	2.032	2.032
Delega a: TREVISAN DARIO		
NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST	2.356	2.356
Delega a: TREVISAN DARIO		
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	209.629	209.629
Delega a: TREVISAN DARIO		
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	49.866	49.866
Delega a: TREVISAN DARIO		
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	525.830	525.830
Delega a: TREVISAN DARIO		
NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO	27.555	27.555
Delega a: TREVISAN DARIO		
NTGI-QM Common Daily All Country World e	11.467	11.467
Delega a: TREVISAN DARIO		
NTGI-QM Common Daily EAFE Index Fund - N	9.700	9.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	9.994	9.994
Delega a: TREVISAN DARIO		
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	72.338	72.338
Delega a: TREVISAN DARIO		
National Council for Social Sec FUND	8.123	8.123
Delega a: TREVISAN DARIO		
National Council for Social Sec FUND	11.600	11.600
Delega a: TREVISAN DARIO		
National Westminster Bank plc as Trustee of Jupiter International Financials Fund	89.846	89.846
Delega a: TREVISAN DARIO		
ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	8.504	8.504
Delega a: TREVISAN DARIO		
ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION P	12.233	12.233
Delega a: TREVISAN DARIO		
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	240.948	240.948
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	12.265	12.265
Delega a: TREVISAN DARIO		
PAOLICCHI ROBERTO ORESTE	1.000	1.000
PARWORLD	14.556	14.556
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PASSASEO ANGELO	33.600	33.600
PATTI FILIPPO	210	210
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	5.402	5.402

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	24.515	24.515
Delega a: TREVISAN DARIO		
PENSION PROTECTION FUND	55.674	55.674
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	159.377	159.377
Delega a: TREVISAN DARIO		
PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND	52.777	52.777
Delega a: TREVISAN DARIO		
PEZZONI GRAZIELLA	500	500
Delega a: COLOMBO FIORENZO		
PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100
PICTET and COMPANY GENEVA	4.872	4.872
Delega a: TREVISAN DARIO		
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	18.472	18.472
Delega a: TREVISAN DARIO		
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	74.401	74.401
Delega a: TREVISAN DARIO		
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	108.136	108.136
Delega a: TREVISAN DARIO		
PIRELLI E C. S.P.A.	15.753.367	15.753.367
Delega a: FIGARI ALBERTA		
POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	1.255	1.255
Delega a: TREVISAN DARIO		
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	929.100	929.100
Delega a: FIGARI ALBERTA		
POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED	20.162	20.162
Delega a: TREVISAN DARIO		
POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	2.049	2.049
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	964	964
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	197	197
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	729	729
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
POZZATI ADRIANO	840	840
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	40.719	40.719
Delega a: TREVISAN DARIO		
PROFESSIONEL FOREN INSTIT INVEST GLOBALE	6.352	6.352
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	18.182	18.182
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	25.814	25.814
Delega a: TREVISAN DARIO		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	13.886	13.886
Delega a: TREVISAN DARIO		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	55.762	55.762
Delega a: TREVISAN DARIO		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	38.537	38.537
Delega a: TREVISAN DARIO		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	167.630	167.630
Delega a: TREVISAN DARIO		
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	44.404	44.404
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI	9.999	9.999
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.303	6.303
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.560	6.560
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	101.660	101.660
PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	20.563	20.563
QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.174	17.174
QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	22.813	22.813
RADICE GIANANGELO	1.000	1.000
RATTAZZI ANGELO	1.500	1.500
RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.645	6.645
RENAISSANCE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.919	3.919
RESURRECTION HEALTH CARE Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.705	2.705
RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.459	1.459
RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.973	1.973
RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.406	52.406
RIMBOTTI FRANCESCO	150	150
RINAUDO GIUSEPPE	2.100	2.100
RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	160.000	160.000
RIVIERA FERNANDO	21.000	21.000
ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.518	9.518
ROCKEFELLER & CO., INC Delega a: TREVISAN DARIO	63.352	63.352
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	19.590	19.590
ROMANO VINCENZO	1.500	1.500
ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLAND) Delega a: TREVISAN DARIO	23.548	23.548
RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	5.776	5.776
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.508	10.508
RYDEX MSC: EAFE EQUAL WEIGHT ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.832	2.832
S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI E C. S.A.S Delega a: FIGARI ALBERTA	622.650	622.650
S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.316	2.316
S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.461	1.461
S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.064	7.064
SABOLLA MARIA	1.500	1.500

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: RATTAZZI ANGELO		
SAL PENSION SCHEME	9.200	9.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN	15.751	15.751
Delega a: TREVISAN DARIO		
SARTORIO CATERINA	1.000	1.000
SAS TRUSTEE CORPORATION	14.894	14.894
Delega a: TREVISAN DARIO		
SBC DEFERRED COMP PLANS AND OTHER EXEC BEN PLANS RABBI MSTR TR	50.400	50.400
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	98.388	98.388
Delega a: TREVISAN DARIO		
SBL FUND SERIES D	38.700	38.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND	5.226	5.226
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHIAVON BRUNO	300	300
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	27.560	27.560
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	6.955	6.955
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND	162.186	162.186
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	4.141	4.141
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	17.248	17.248
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	33.962	33.962
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	32.926	32.926
Delega a: TREVISAN DARIO		
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	31.227	31.227
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	38.142	38.142
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	60.988	60.988
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	9.904	9.904
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	7.107	7.107
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES	14.489	14.489
Delega a: TREVISAN DARIO		
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	25.306	25.306
Delega a: TREVISAN DARIO		
SENTINEL INTERNATIONAL FUND	7.586	7.586
Delega a: TREVISAN DARIO		
SEQUOIA FOUNDATION	85	85
Delega a: TREVISAN DARIO		
SERFIS SPA	765.000	765.000
Delega a: STRAZZERA ANNA		
SERFIS SPA	641.731	641.731
Delega a: STRAZZERA ANNA		
SERFIS SPA 0	600.001	600.001
Delega a: STRAZZERA ANNA		
SERVIZI AFFARI GENERALI S.R.L.	35.000	35.000
Delega a: MANUELE MARIO		
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	135.696	135.696

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SHELL FOUNDATION	5.542	5.542
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	7.462	7.462
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	48.793	48.793
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
SHY LLC	13.269	13.269
Delega a: TREVISAN DARIO		
SIMON MARKETABLE, L.P.	5.996	5.996
Delega a: TREVISAN DARIO		
SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	3.370.500	3.370.500
Delega a: FIGARI ALBERTA		
SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC	950	950
Delega a: TREVISAN DARIO		
SORBINI ALBERTO	4.000	4.000
SORLINI LUCIANO	1.138.000	1.138.000
Delega a: SORLINI SILVIA		
SORLINI SILVIA	6.000	6.000
SORLINI STEFANO	6.000	6.000
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q	12.600	12.600
Delega a: TREVISAN DARIO		
SPAFID S.P.A.	2.326.000	2.326.000
Delega a: ONDEI MAURIZIO		
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	19.946	19.946
Delega a: TREVISAN DARIO		
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	13.987	13.987
Delega a: TREVISAN DARIO		
SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF	9.189	9.189
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	20.199	20.199
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	18.175	18.175
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	829.283	829.283
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	122.985	122.985
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	340.492	340.492
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	188.227	188.227
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	15.956	15.956
Delega a: TREVISAN DARIO		
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	31.246	31.246
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	344.882	344.882
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	58.228	58.228
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	5.580	5.580
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	28.936	28.936
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	15.042	15.042
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	9.715	9.715
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	37.758	37.758
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	15.372	15.372
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	5.582	5.582
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	35.056	35.056
Delega a: TREVISAN DARIO		
SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND	9.083	9.083
Delega a: TREVISAN DARIO		
STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	4.670	4.670
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	9.887	9.887
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F	12.206	12.206
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	14.883	14.883
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	55.525	55.525
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	73.713	73.713
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
STATE OF MINNESOTA	96.851	96.851
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D	207.519	207.519
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU	66.445	66.445
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	197.190	197.190
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	22.093	22.093
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE	25.494	25.494
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	91.244	91.244
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.404	11.404
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST	20.926	20.926
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	7.991	7.991
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INTERNATIONAL EQUI	19.382	19.382
Delega a: TREVISAN DARIO		
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	183.298	183.298
Delega a: TREVISAN DARIO		
STEWARDSHIP FOUNDATION	343	343
Delega a: TREVISAN DARIO		
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	144.927	144.927
Delega a: TREVISAN DARIO		
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO	91.700	91.700
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	34.532	34.532
Delega a: TREVISAN DARIO		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	18.580	18.580
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	390.055	390.055
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.112	11.112
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.239	4.239
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA Delega a: TREVISAN DARIO	11.262	11.262
STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH Delega a: TREVISAN DARIO	4.499	4.499
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Delega a: TREVISAN DARIO	47.533	47.533
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK Delega a: CARDARELLI ANGELO	82.132	82.132
STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Delega a: TREVISAN DARIO	25.462	25.462
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.070	38.070
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.115	23.115
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.776	39.776
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.495	26.495
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.697	17.697
STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK Delega a: TREVISAN DARIO	15.512	15.512
STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	304.545	304.545
STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	289.657	289.657
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	97.736	97.736
STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.279	42.279
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	185.907	185.907
STICHTING TRUST F&C UNHEDGE Delega a: CARDARELLI ANGELO	237.550	237.550
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	38.345	38.345
STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	47.503	47.503
STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.931	5.931
Silver Growth Fund, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
States of Jersey Common Investment Fund Delega a: TREVISAN DARIO	5.599	5.599
T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	13.018	13.018
TARAMELLI ALESSANDRINA	110.252	110.252
TARAMELLI ERNESTO	81.602	81.602
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	111.456	111.456
TD EUROPEAN INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.337	3.337
TD INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.880	8.880

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	44.074	44.074
Delega a: TREVISAN DARIO		
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	7.730	7.730
Delega a: TREVISAN DARIO		
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	73.524	73.524
Delega a: TREVISAN DARIO		
TESTA PAOLO	5.500	5.500
TEXAS EDUCATION AGENCY .	162.421	162.421
Delega a: TREVISAN DARIO		
TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL CRIPPLE	4.700	4.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF	12.704	12.704
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	16.407	16.407
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE DELTA MASTER TRUST	13.545	13.545
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE GM CANADA DOMESTIC TRUST	3.393	3.393
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE HENRY SMITH CHARITY	21.818	21.818
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829 11-3	512.258	512.258
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.543	1.543
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	21.860	21.860
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3	504.924	504.924
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3	512.855	512.855
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825	106.600	106.600
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD	491.897	491.897
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	4.457	4.457
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796	516.489	516.489
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	21.329	21.329
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792	507.151	507.151
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	14.732	14.732
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE MASTER TRUST OF JAPAN	3.019	3.019
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	19.150	19.150
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD	857	857
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN	2.697	2.697
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	11.729	11.729
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	19.378	19.378
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION	725	725

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	297.561	297.561
Delega a: TREVISAN DARIO		
THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF	766	766
Delega a: TREVISAN DARIO		
TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	175.936	175.936
Delega a: TREVISAN DARIO		
TOPI ROSALBA	525	525
TORTI FRANCESCA,GAVIO BENIAMINO ,GAVIO DANIELA,	371.642	371.642
Delega a: FIGARI ALBERTA		
TOSCO FIN SRL	3.465.000	3.465.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	1.088	1.088
Delega a: TREVISAN DARIO		
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	19.818	19.818
Delega a: TREVISAN DARIO		
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	103.564	103.564
Delega a: TREVISAN DARIO		
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	31.892	31.892
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRINITY COLLEGE	3.033	3.033
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUME	118.338	118.338
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUME	25.480	25.480
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUME	63.634	63.634
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUME	2.395	2.395
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUME	8.965	8.965
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR POS	26.538	26.538
Delega a: TREVISAN DARIO		
TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S)	34.100	34.100
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND	16.686	16.686
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	8.251	8.251
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	32.955	32.955
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	21.473	21.473
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	13.194	13.194
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	79.302	79.302
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	37.601	37.601
Delega a: TREVISAN DARIO		
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	16.016	16.016
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.121	2.121
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.937	2.937
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	345	345
Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.140	2.140
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	2.480	2.480
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	297	297
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	449	449
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS ETF	99.523	99.523
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS ETF	2.713	2.713
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS ETF	30.463	30.463
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS ETF	11.569	11.569
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	157.240	157.240
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	553	553
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	2.017	2.017
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	646	646
Delega a: TREVISAN DARIO		
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	3.812	3.812
Delega a: TREVISAN DARIO		
ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF	2.039	2.039
Delega a: TREVISAN DARIO		
ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF	1.496	1.496
Delega a: TREVISAN DARIO		
UMBERTO TRUST CAPITAL C/O KLEINWORT BENSON JOSHUA	2.010	2.010
Delega a: TREVISAN DARIO		
UNICREDIT S.P.A.	74.531.792	74.531.792
Delega a: FIGARI ALBERTA		
UNILEVER UK PENSION FUND	95.742	95.742
Delega a: TREVISAN DARIO		
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	3.088	3.088
Delega a: TREVISAN DARIO		
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	23.628	23.628
Delega a: TREVISAN DARIO		
UNITED TILES SA	1.470.000	1.470.000
Delega a: FIGARI ALBERTA		
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3	3.190	3.190
Delega a: TREVISAN DARIO		
UNIVEST	32.098	32.098
Delega a: TREVISAN DARIO		
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	64.387	64.387
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
VACCARI VALERIO	1.500	1.500
VALENTINI PIERANGELO	1.050	1.050
VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	14.521	14.521
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
VALLE GIUSEPPE	1	1
VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR	9.779	9.779
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND	583.118	583.118
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	643.810	643.810

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE	25.989	25.989
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	387.853	387.853
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD FUNDS PLC	518	518
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	162.971	162.971
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	11.422	11.422
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	28.697	28.697
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	32.838	32.838
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	7.715	7.715
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	103.926	103.926
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	231.258	231.258
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	159.988	159.988
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND	595.307	595.307
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	2.241.313	2.241.313
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	21.979	21.979
Delega a: TREVISAN DARIO		
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	11.665	11.665
Delega a: TREVISAN DARIO		
VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1	19.355	19.355
Delega a: TREVISAN DARIO		
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL 1	36.505	36.505
Delega a: TREVISAN DARIO		
VERGA RENATO	12.500	12.500
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	10.874	10.874
Delega a: TREVISAN DARIO		
VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
Delega a: RUSSO ALBERTO		
VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	43.517	43.517
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
VILLA GIANLUIGI	1.800	1.800
VILLIERS ALTO	18.169	18.169
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	88.958	88.958
Delega a: TREVISAN DARIO		
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	50.280	50.280
Delega a: TREVISAN DARIO		
VISANI FRANCESCO	1.050	1.050
Delega a: SOMMARIVA PAOLO		
VITTORELLI CORRADO	40.000	40.000
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.225.350	1.225.350
Delega a: FIGARI ALBERTA		
Voluntary Employees Beneficiary Associat	13.041	13.041
Delega a: TREVISAN DARIO		
WALGIS MARGARETHA	945	945
Delega a: LANZILOTTA DOMENICO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Stampa dell'elenco Partecipanti

WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		238.467	238.467
Delega a: TREVISAN DARIO			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		25.757	25.757
Delega a: TREVISAN DARIO			
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		16.331	16.331
Delega a: TREVISAN DARIO			
WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		1.310	1.310
Delega a: TREVISAN DARIO			
WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		32.109	32.109
Delega a: TREVISAN DARIO			
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY		64.000	64.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN		354	354
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST		31.628	31.628
Delega a: TREVISAN DARIO			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		8.207	8.207
Delega a: TREVISAN DARIO			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		11.127	11.127
Delega a: TREVISAN DARIO			
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		9.852	9.852
Delega a: TREVISAN DARIO			
WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND		10.341	10.341
Delega a: TREVISAN DARIO			
WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL INDEX SHARES		7.343	7.343
Delega a: TREVISAN DARIO			
WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND		1.375	1.375
Delega a: TREVISAN DARIO			
WINTON FUTURES FUND		576.292	576.292
Delega a: TREVISAN DARIO			
WINTON GLOBAL EQUITY FUND		25.288	25.288
Delega a: TREVISAN DARIO			
WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND		36.368	36.368
Delega a: TREVISAN DARIO			
WISDOMTREE DEFA FUND		24.615	24.615
Delega a: TREVISAN DARIO			
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND		63.741	63.741
Delega a: TREVISAN DARIO			
WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B		5.100	5.100
Delega a: TREVISAN DARIO			
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST		3.809	3.809
Delega a: TREVISAN DARIO			
WYOMING RETIREMENT SYSTEM		11.046	11.046
Delega a: TREVISAN DARIO			
WYOMING RETIREMENT SYSTEM		15.476	15.476
Delega a: TREVISAN DARIO			
WYOMING RETIREMENT SYSTEM		16.858	16.858
Delega a: TREVISAN DARIO			
ZAMBELLINI SERGIO		1.575	1.575
ZANCHI GIANFRANCO		1.000	1.000
TOTALI PARTECIPANTI	n°	880 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a	494.706.361

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Azionisti Presenti

In proprio	n°	31	per n°	130.571 Azioni	130.571 Voti	0,02 % del capitale sociale
Per delega	n°	777	per n°	490.454.955 Azioni	490.454.955 Voti	56,95 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	808	per n°	490.585.526 Azioni	490.585.526 Voti	56,97 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 430.564.607 Voti favorevoli
(Pari a 1/2 del Capitale Sociale + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	773	azionisti per n°	489.027.311 Voti	56,79 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	24	azionisti per n°	1.501.841 Voti	0,17 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	5	azionisti per n°	19.649 Voti	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	802	azionisti per n°	490.548.801 Voti	56,97 % del capitale sociale
TOTALE NON VOTANTI	n°	6	azionisti per n°	36.725 Voti	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	808	azionisti per n°	490.585.526 Voti	56,97 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	31
Delegati	29
Totale televoter distribuiti	54
Totale persone fisiche	53

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 FRAGAPANE GIACOMO	20.000	20.000
335 LEONETTI GIULIANO	5.140	5.140
87 MANCUSO CARLO	400	400
236 APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.629	1.629
99 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.173	8.173
751 AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.671	3.671
798 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.975	9.975
799 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.345	3.345
800 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	464	464
801 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.611	13.611
802 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.208	22.208
819 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	129.305	129.305
708 BNP PARIBAS L I Delega a: CARDARELLI ANGELO	24.398	24.398
705 EASYETF EURO UTILITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	445.108	445.108
704 FCP BNP ACTION EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.130	3.130
703 FCP BNP ACTIONS PEA EURO Delega a: CARDARELLI ANGELO	102.552	102.552
707 GA FUND B Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.304	38.304
183 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	535	535
184 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.800	2.800
706 PARWORLD Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.556	14.556
753 PROFESSIONEL FOREN INSTIT INVEST GLOBALE	6.352	6.352

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Delega a: CARDARELLI ANGELO

247	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.580	18.580
248	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	390.055	390.055
252	STICHTING TRUST F&C UNHEDGE Delega a: CARDARELLI ANGELO	237.550	237.550

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	24 azionisti per n°	1.501.841 Azioni 0,17 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	3 azionisti per n°	25.540 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	21 azionisti per n°	1.476.301 Azioni 0,17 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI TOTALE VOTO	
	NUMERO DI AZIONI	CON DIRITTO DI TOTALE VOTO
26 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
137 COLOMBO ANTONIO	300	300
331 FRANCHINI FRANCO	2.100	2.100
996 MARINO TOMMASO	10	10
732 IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBB	15.139	15.139
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	5 azionisti per n°	19.649 Azioni
di cui			0,00 % del cap.sociale
IN PROPRIO	n°	4 azionisti per n°	4.510 Azioni
			0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	15.139 Azioni
			0,00 % del cap.sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Elenco Non-Votanti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	
	TOTALE	
90 BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
334 DATTOLO MAURIZIO NICOLA GIUSEPPE	1.000	1.000
141 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
326 SCHIAVON BRUNO	300	300
571 VILLA GIANLUIGI	1.800	1.800
91 BONANOMI GIANBATTISTA	30.000	30.000

Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	6 azionisti per n°	36.725 Azioni 0,00 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	5 azionisti per n°	6.725 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	30.000 Azioni 0,00 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
673 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
88 BENAGLIA GIANFRANCO	5.000	5.000
125 BRASCA ALESSANDRO	5.250	5.250
636 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
1003 CHERUBINI EMILIO	2.100	2.100
155 COLOMBO FIORENZO	500	500
36 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
86 GHELFI CARLO	4.609	4.609
16 LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
138 MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
139 NASTARI GIOVANNI	105	105
562 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
557 PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100
160 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
624 ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
675 SORLINI SILVIA	6.000	6.000
677 SORLINI STEFANO	6.000	6.000
662 VALLE GIUSEPPE	1	1
45 VITTORELLI CORRADO	40.000	40.000
343 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: GIANI GIANCARLO	18.004.604	18.004.604
563 FINSEV S.P.A. Delega a: ONDEI MAURIZIO	395.675	395.675
52 SPAFID S.P.A. Delega a: ONDEI MAURIZIO	2.326.000	2.326.000
676 SORLINI LUCIANO Delega a: SORLINI SILVIA	1.138.000	1.138.000
17 WALGIS MARGARETHA Delega a: LANZILOTTA DOMENICO	945	945
649 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Delega a: CANDELLONE DAVIDE	5.147.070	5.147.070
678 LANCELLOTTI AGNESE Delega a: SORLINI STEFANO	329.500	329.500
73 ITALMOBILIARE SPA Delega a: BENAGLIO ENRICO	22.568.992	22.568.992
850 DORINT HOLDING SA Delega a: GROPPI GIORGIO	4.095.000	4.095.000
72 H - INVEST S.P.A. Delega a: SCIUME' PAOLO	1.818.886	1.818.886
75 MEDIOLANUM SPA Delega a: SCIUME' PAOLO	22.644.712	22.644.712
76 MEDIOLANUM VITA S.P.A.	6.450.398	6.450.398

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

	Delega a: SCIUME' PAOLO		
240	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.	4.112	4.112
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
319	ACTIONS SELECTION MONDE	32.303	32.303
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
259	AMERICAN INDEPENDENCE INTERNATIONAL ALPHA STRATEGIES FUND	150.000	150.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
658	AMUNDI	145.000	145.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
306	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT	37.747	37.747
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
307	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	53.873	53.873
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
317	ASSURDIX	84.670	84.670
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
316	ATOUT EUROPE MONDE	202.906	202.906
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
891	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIV	68.400	68.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
946	BELLSOUTH ENTERPRISES INC EXECUTIVE PLAN	4.190	4.190
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
893	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE BENEFIT	57.200	57.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
313	CAAM ACTIONS INTERNATIONALES	66.992	66.992
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
315	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	920	920
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
318	CAAM INDEX EUROPE	2.986	2.986
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
381	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	607.666	607.666
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
422	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	198.308	198.308
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
521	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	4.651	4.651
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
522	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	172.971	172.971
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
380	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	6.786	6.786
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
828	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	18.557	18.557
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
765	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	4.845	4.845
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
972	CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	5.124	5.124
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
755	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT	6.807	6.807
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
910	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	217.066	217.066
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

265	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	90.973	90.973
198	DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	819	819
344	DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	87.618	87.618
859	ETOILE GESTION Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.821	21.821
320	FCP CPR ACTIVE EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.988	33.988
322	FCP ICARE Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.506	6.506
314	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.596	2.596
321	FCP RSI EURO P Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.701	120.701
691	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.612.859	2.612.859
277	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.386	2.386
278	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI ANGELO	16.901	16.901
710	Fdt Ethos Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.650	8.650
733	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.865	17.865
660	HARTFORD INTERNATIONAL-GLOBAL EQUITY EX JAPAN INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.840	55.840
438	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.053	3.053
825	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.469	11.469
513	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.769	40.769
355	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.747	7.747
999	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.438	34.438
973	Lothian Pension Fund Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.057	26.057
289	MERCY INVESTMENT SERVICES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.668	5.668
368	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.667	14.667
504	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	44.816	44.816
382	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.245	18.245

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1a

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

249	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	35.056	35.056
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
351	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	22.050	22.050
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
494	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	240.948	240.948
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
362	PENSION PROTECTION FUND	55.674	55.674
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
194	POWERSHARES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	2.049	2.049
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
185	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	964	964
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
199	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	197	197
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
200	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	729	729
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
182	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	18.182	18.182
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
404	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	44.404	44.404
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
224	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	101.660	101.660
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
832	RESURRECTION HEALTH CARE	2.705	2.705
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
831	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN	1.459	1.459
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
408	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	52.406	52.406
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
195	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	160.000	160.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
399	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.508	10.508
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
655	S2G	2.316	2.316
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
656	S2G	1.461	1.461
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
657	S2G	7.064	7.064
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
219	SBC DEFERRED COMP PLANS AND OTHER EXEC BEN PLANS RABBI MSTR TR	50.400	50.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
223	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	27.560	27.560
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
702	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND	31.227	31.227
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
356	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	38.142	38.142
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
683	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	60.988	60.988
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

695	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.904	9.904
393	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.107	7.107
803	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	135.696	135.696
745	SHELL FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.542	5.542
722	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.462	7.462
721	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.793	48.793
518	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.525	55.525
519	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	73.713	73.713
246	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.700	91.700
102	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.112	11.112
113	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.239	4.239
100	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK Delega a: CARDARELLI ANGELO	82.132	82.132
242	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.070	38.070
243	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.115	23.115
916	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.776	39.776
917	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.495	26.495
918	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.697	17.697
111	STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	304.545	304.545
112	STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	289.657	289.657
253	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.279	42.279
805	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	185.907	185.907
309	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	47.503	47.503
308	STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.931	5.931
220	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	111.456	111.456

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

222	TD EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.337	3.337
221	TD INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.880	8.880
892	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
947	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.387	64.387
503	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.521	14.521
171	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.517	43.517
323	VILLIERS ALTO Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.169	18.169
841	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.000	64.000
830	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	354	354
58	BRUNELLI MARCO Delega a: DALAVECURAS TEODORO	1.365.000	1.365.000
337	CARLO TASSARA S.P.A. Delega a: BALDUZZI ELENA	10.075.000	10.075.000
670	FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. Delega a: FRANCHI CRISTINA	496.625	496.625
668	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	15.015.648	15.015.648
669	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	4.123.439	4.123.439
682	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	1.369.048	1.369.048
992	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	4.860.000	4.860.000
645	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. Delega a: PAPETTI RENATO	9.113.254	9.113.254
65	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA Delega a: PAPETTI RENATO	8.600.531	8.600.531
50	SERFIS SPA Delega a: STRAZZERA ANNA	765.000	765.000
95	SERFIS SPA Delega a: STRAZZERA ANNA	641.731	641.731
579	SERFIS SPA 0 Delega a: STRAZZERA ANNA	600.001	600.001
573	CATTANEO VALENTINA Delega a: CATTANEO ERNESTO	1.575	1.575
146	VESCOVI LUCIANA Delega a: RUSSO ALBERTO	4.515	4.515
157	COLOMBO FIORELLA AGNESE Delega a: COLOMBO FIORENZO	210	210

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

156	PEZZONI GRAZIELLA Delega a: COLOMBO FIORENZO	500	500
94	LORINI FERNANDA Delega a: ARMANDO VILLA	150	150
18	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Delega a: MINERVINI VITTORIO	10.519.165	10.519.165
97	FINELDO SPA Delega a: FRANZI DE LUCA ANDREA	2.043.720	2.043.720
37	CREMINELLI PAOLO Delega a: CREMINELLI GIAN FRANCO	525	525
64	FINANCIERE DU PERGUET SAS Delega a: BOISSETT SANDRINE	51.668.175	51.668.175
70	GROUPAMA GAN VIE Delega a: BOISSETT SANDRINE	27.068.999	27.068.999
71	GROUPAMA S.A. Delega a: BOISSETT SANDRINE	15.361.161	15.361.161
53	ALLEANZA TORO S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	363.720	363.720
54	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	4.000.000	4.000.000
55	ARCA SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	1.155.000	1.155.000
56	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	2.141.244	2.141.244
57	AURELIA S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	3.300.000	3.300.000
23	AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	645.750	645.750
59	CANDY S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	1.155.000	1.155.000
60	EDIZIONE S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	18.625.029	18.625.029
62	FERRERO S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	5.722.500	5.722.500
63	FIN PRIV SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	14.340.218	14.340.218
24	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	800.000	800.000
66	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO Delega a: FIGARI ALBERTA	1.271.642	1.271.642
67	GAVIO DANIELA Delega a: FIGARI ALBERTA	577.500	577.500
68	GAVIO MARCELLO Delega a: FIGARI ALBERTA	332.000	332.000
69	GENERALI VIE Delega a: FIGARI ALBERTA	14.696.097	14.696.097
650	ISIS S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	180.000	180.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

680	ISIS SPA	760.000	760.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
74	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	1.911.315	1.911.315
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
679	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI SRL	672.080	672.080
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
77	MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
78	PIRELLI E C. S.P.A.	15.753.367	15.753.367
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
79	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.	929.100	929.100
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
80	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI E C. S.A.S	622.650	622.650
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
81	SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA	3.370.500	3.370.500
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
61	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA,	371.642	371.642
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
82	TOSCO FIN SRL	3.465.000	3.465.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
83	UNICREDIT S.P.A.	74.531.792	74.531.792
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
84	UNITED TILES SA	1.470.000	1.470.000
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
85	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1.225.350	1.225.350
	Delega a: FIGARI ALBERTA		
641	SERVIZI AFFARI GENERALI S.R.L.	35.000	35.000
	Delega a: MANUELE MARIO		
235	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	831	831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
941	1999 Voluntary Employees' Beneficiary	1.339	1.339
	Delega a: TREVISAN DARIO		
920	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	20.056	20.056
	Delega a: TREVISAN DARIO		
262	AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE	35.795	35.795
	Delega a: TREVISAN DARIO		
988	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	13.884	13.884
	Delega a: TREVISAN DARIO		
989	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	11.740	11.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
241	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVZERKERINGEN N.V.	16.885	16.885
	Delega a: TREVISAN DARIO		
661	ACMBERNSTEIN	1.261	1.261
	Delega a: TREVISAN DARIO		
481	ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF	13.010	13.010
	Delega a: TREVISAN DARIO		
192	ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO	56.411	56.411
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

196	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	37.526	37.526
268	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.447	2.447
107	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	26.758	26.758
115	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	20.522	20.522
848	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	10.937	10.937
174	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.676	2.676
257	ALAMOSIA LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
407	ALASKA COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.746	9.746
255	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	1	1
256	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	93.177	93.177
384	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.011	2.011
754	AMONIS NV Delega a: TREVISAN DARIO	3.746	3.746
213	AON HEWITT GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.189	9.189
796	ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELO Delega a: TREVISAN DARIO	2.300	2.300
303	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.428	28.428
346	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	9.891	9.891
976	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.690	6.690
239	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: TREVISAN DARIO	117.240	117.240
215	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	59.882	59.882
849	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.275	7.275
749	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO Delega a: TREVISAN DARIO	9.267	9.267
654	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Delega a: TREVISAN DARIO	15.532	15.532
445	AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG) Delega a: TREVISAN DARIO	505	505
780	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE Delega a: TREVISAN DARIO	11.892	11.892

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

258	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	29.030	29.030
	Delega a: TREVISAN DARIO		
975	Arrowstreet EAFE Alpha Extension Fund II	1.791	1.791
	Delega a: TREVISAN DARIO		
804	B S PENSION FUND TRUSTEE LIMITED TRUSTEE	1.400.000	1.400.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
739	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	35.477	35.477
	Delega a: TREVISAN DARIO		
852	BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE	18.052	18.052
	Delega a: TREVISAN DARIO		
295	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	2.433	2.433
	Delega a: TREVISAN DARIO		
260	BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES	2.693	2.693
	Delega a: TREVISAN DARIO		
261	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	10.431	10.431
	Delega a: TREVISAN DARIO		
414	BEST INVESTMENT CORPORATION	22.133	22.133
	Delega a: TREVISAN DARIO		
487	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	130.979	130.979
	Delega a: TREVISAN DARIO		
488	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	48.181	48.181
	Delega a: TREVISAN DARIO		
486	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B	96.870	96.870
	Delega a: TREVISAN DARIO		
548	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE)	109.835	109.835
	Delega a: TREVISAN DARIO		
547	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE)	557.450	557.450
	Delega a: TREVISAN DARIO		
550	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE)	148.240	148.240
	Delega a: TREVISAN DARIO		
549	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE)	206.509	206.509
	Delega a: TREVISAN DARIO		
475	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	140.413	140.413
	Delega a: TREVISAN DARIO		
476	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	28.748	28.748
	Delega a: TREVISAN DARIO		
742	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	5.260	5.260
	Delega a: TREVISAN DARIO		
788	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	21.706	21.706
	Delega a: TREVISAN DARIO		
789	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	177.827	177.827
	Delega a: TREVISAN DARIO		
790	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	5.089	5.089
	Delega a: TREVISAN DARIO		
791	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	210.390	210.390
	Delega a: TREVISAN DARIO		
744	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.642	3.642
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

465	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	10.052	10.052
466	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	510.810	510.810
467	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	84.051	84.051
468	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	52.041	52.041
469	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	413.744	413.744
470	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	20.540	20.540
471	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	26.337	26.337
472	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	874.407	874.407
473	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	196.009	196.009
477	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	22.698	22.698
478	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	441.211	441.211
479	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	8.153	8.153
480	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	114.379	114.379
748	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.806	25.806
784	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.103.742	1.103.742
785	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	4.897	4.897
786	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	65.728	65.728
787	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	30.835	30.835
807	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	79.888	79.888
738	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL Delega a: TREVISAN DARIO	42.303	42.303
267	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	53.421	53.421
274	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	25.293	25.293
283	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	28.035	28.035
284	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	305.061	305.061

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative

285	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	26.086	26.086
354	BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	401.644	401.644
172	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER F Delega a: TREVISAN DARIO	165.491	165.491
492	BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.125	218.125
166	BPL Delega a: TREVISAN DARIO	477.717	477.717
498	BRISTOL COUNTY RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978
369	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.513	1.513
915	Blue Sky Group Delega a: TREVISAN DARIO	151.473	151.473
419	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	1.123.727	1.123.727
420	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	342.510	342.510
421	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.230	4.230
520	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	767.624	767.624
402	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	114	114
304	CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	112.076	112.076
929	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	2.302	2.302
930	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.879	4.879
919	CENTURY LINK INC DEFINED BENEFIT M TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	7.012	7.012
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC . Delega a: TREVISAN DARIO	14.099	14.099
266	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.767	35.767
358	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. Delega a: TREVISAN DARIO	7.347	7.347
237	CIBC EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: TREVISAN DARIO	3.223	3.223
236	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.848	6.848
231	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.870	5.870
926	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	27.927	27.927

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

179	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	48.810	48.810
180	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.430	37.430
181	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	65.873	65.873
264	CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF Delega a: TREVISAN DARIO	9.426	9.426
856	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.795	6.795
375	CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	6.270	6.270
499	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	982.880	982.880
500	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.733	47.733
101	COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	33.343	33.343
782	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI Delega a: TREVISAN DARIO	41.345	41.345
909	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	32.317	32.317
537	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	502.071	502.071
956	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORP. ARIA Delega a: TREVISAN DARIO	37.467	37.467
990	CONGREGATION OF DOMINICAN SISTERS Delega a: TREVISAN DARIO	3.185	3.185
263	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.048	5.048
474	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.035	5.035
348	CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.457	12.457
510	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	60.252	60.252
173	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.127	20.127
114	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.555	21.555
271	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: TREVISAN DARIO	11.966	11.966
829	DAVID E MOORE Delega a: TREVISAN DARIO	6.174	6.174
269	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: TREVISAN DARIO	23.963	23.963
270	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	55.920	55.920

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1a**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

201	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	19.748	19.748
	Delega a: TREVISAN DARIO		
394	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	12.748	12.748
	Delega a: TREVISAN DARIO		
836	EAFE EQUITY INDEX FUND	58.230	58.230
	Delega a: TREVISAN DARIO		
286	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	17.137	17.137
	Delega a: TREVISAN DARIO		
374	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	7.888	7.888
	Delega a: TREVISAN DARIO		
779	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT	30.082	30.082
	Delega a: TREVISAN DARIO		
773	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR	22.966	22.966
	Delega a: TREVISAN DARIO		
778	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E	4.491	4.491
	Delega a: TREVISAN DARIO		
827	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I	19.686	19.686
	Delega a: TREVISAN DARIO		
763	EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT	30.560	30.560
	Delega a: TREVISAN DARIO		
764	EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT	30.006	30.006
	Delega a: TREVISAN DARIO		
250	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	25.670	25.670
	Delega a: TREVISAN DARIO		
489	EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B	206.091	206.091
	Delega a: TREVISAN DARIO		
272	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	7.438	7.438
	Delega a: TREVISAN DARIO		
273	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN	3.015	3.015
	Delega a: TREVISAN DARIO		
297	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	504	504
	Delega a: TREVISAN DARIO		
752	FAMANDSFOREPENSAM INVEST PSI 31 EUROPA A	39.329	39.329
	Delega a: TREVISAN DARIO		
275	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST II FID INTERNAT ENCHANGED INDEX FUND	1.458	1.458
	Delega a: TREVISAN DARIO		
276	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD	409.666	409.666
	Delega a: TREVISAN DARIO		
700	FIDELITY SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND	3.333	3.333
	Delega a: TREVISAN DARIO		
833	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	497	497
	Delega a: TREVISAN DARIO		
279	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	413.602	413.602
	Delega a: TREVISAN DARIO		
411	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	103.701	103.701
	Delega a: TREVISAN DARIO		
412	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	171.764	171.764
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

413	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	64.709	64.709
310	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G Delega a: TREVISAN DARIO	191.158	191.158
934	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Delega a: TREVISAN DARIO	24.896	24.896
935	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Delega a: TREVISAN DARIO	28.175	28.175
948	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.677	6.677
232	FOREST FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	71	71
734	FSS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	63.705	63.705
767	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN Delega a: TREVISAN DARIO	16.225	16.225
921	Fidelity SALEM STREET TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.254	32.254
372	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.251	33.251
444	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	307.706	307.706
974	GLOBAL ASCENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.546	4.546
687	GMO INTL GROWTH EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	156.799	156.799
447	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	667	667
448	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	1.143	1.143
766	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	1.014.214	1.014.214
776	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	6.890.293	6.890.293
187	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC Delega a: TREVISAN DARIO	113.724	113.724
955	Gard Common Contractual Fund Delega a: TREVISAN DARIO	3.450	3.450
370	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.843	2.843
376	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.034	18.034
699	HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	54.339	54.339
898	HK MONETARY AUTHORITY Delega a: TREVISAN DARIO	330.943	330.943
991	HOLY GHOST FATHERS TRUST EDERLY INFI Delega a: TREVISAN DARIO	4.119	4.119

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1a**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

410	HONG KONG HOUSING AUTHORITY	4.302	4.302
	Delega a: TREVISAN DARIO		
899	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	66.373	66.373
	Delega a: TREVISAN DARIO		
415	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME	1.053	1.053
	Delega a: TREVISAN DARIO		
843	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARES SEC TRUST	9.831	9.831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
900	HP Invest Common Contractual Fund	9.524	9.524
	Delega a: TREVISAN DARIO		
870	HRW Testamentary Trust No 1	1.718	1.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
878	HRW Testamentary Trust No 2	1.718	1.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
869	HRW Testamentary Trust No 3	1.718	1.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
875	HRW Testamentary Trust No 4	1.718	1.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
881	HRW Testamentary Trust No 5	1.817	1.817
	Delega a: TREVISAN DARIO		
994	HRW Testamentary Trust No 6	1.817	1.817
	Delega a: TREVISAN DARIO		
872	HRW Testamentary Trust No. 10	1.427	1.427
	Delega a: TREVISAN DARIO		
874	HRW Testamentary Trust No. 11	1.427	1.427
	Delega a: TREVISAN DARIO		
882	HRW Testamentary Trust No. 12	1.427	1.427
	Delega a: TREVISAN DARIO		
879	HRW Testamentary Trust No. 7	1.817	1.817
	Delega a: TREVISAN DARIO		
877	HRW Testamentary Trust No. 8	1.817	1.817
	Delega a: TREVISAN DARIO		
876	HRW Testamentary Trust No. 9	1.427	1.427
	Delega a: TREVISAN DARIO		
873	HRW Trust No 1 UAD 01/17/03	1.222	1.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
871	HRW Trust No 2 UAD 01/17/03	1.222	1.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
883	HRW Trust No 3 UAD 01/17/03	1.483	1.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
880	HRW Trust No 4 UAD 01/17/03	1.483	1.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
353	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	13.780	13.780
	Delega a: TREVISAN DARIO		
838	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	24.271	24.271
	Delega a: TREVISAN DARIO		
993	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND	112.400	112.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

839	HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	28.500	28.500
842	HSS (IRELAND) LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.275	3.275
855	HSS LUX JUPITER GLOBAL FUND-JUPITER Delega a: TREVISAN DARIO	70.770	70.770
957	IBM PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	45.974	45.974
826	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	89.970	89.970
496	IBM RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.810	12.810
493	IBM SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	82.270	82.270
922	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	120.140	120.140
227	IMPERIAL GLOBAL EQUITY INCOME POOL Delega a: TREVISAN DARIO	38.795	38.795
226	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	25.131	25.131
301	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.793	14.793
692	ING DIRECT Delega a: TREVISAN DARIO	14.151	14.151
389	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.162	1.162
390	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.332	1.332
388	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.101	1.101
188	ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	26.292	26.292
186	ING WISDOMTREE GLOBAL HIGH-YIELDING EQUITY INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	9.335	9.335
931	INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	13.786	13.786
932	INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.561	6.561
482	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUNDS B Delega a: TREVISAN DARIO	10.995	10.995
897	INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS Delega a: TREVISAN DARIO	4.470	4.470
251	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL Delega a: TREVISAN DARIO	60.735	60.735
491	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	122.837	122.837
845	IPAC SPECIALIST INV STR INT SHARE STR Delega a: TREVISAN DARIO	28.123	28.123

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1a

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

98	IRISH LIFE ASSURANCE	322.717	322.717
	Delega a: TREVISAN DARIO		
546	ISHARES (DE) I INVGST MIT TGV FOR ISHS STOXX EUROPE600 BANKS	206.136	206.136
	Delega a: TREVISAN DARIO		
540	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	438.937	438.937
	Delega a: TREVISAN DARIO		
541	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	167.505	167.505
	Delega a: TREVISAN DARIO		
543	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	16.825	16.825
	Delega a: TREVISAN DARIO		
545	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	9.282	9.282
	Delega a: TREVISAN DARIO		
456	ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND	222	222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
455	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	58.773	58.773
	Delega a: TREVISAN DARIO		
454	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	210.270	210.270
	Delega a: TREVISAN DARIO		
458	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	1.869.296	1.869.296
	Delega a: TREVISAN DARIO		
459	ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	128.686	128.686
	Delega a: TREVISAN DARIO		
461	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	213.300	213.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
464	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	12.564	12.564
	Delega a: TREVISAN DARIO		
462	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	624.196	624.196
	Delega a: TREVISAN DARIO		
463	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	17.560	17.560
	Delega a: TREVISAN DARIO		
539	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	791.269	791.269
	Delega a: TREVISAN DARIO		
542	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	114.689	114.689
	Delega a: TREVISAN DARIO		
544	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	331.387	331.387
	Delega a: TREVISAN DARIO		
457	ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	78.931	78.931
	Delega a: TREVISAN DARIO		
460	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	17.577	17.577
	Delega a: TREVISAN DARIO		
305	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	22.140	22.140
	Delega a: TREVISAN DARIO		
688	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
	Delega a: TREVISAN DARIO		
693	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	4.260	4.260
	Delega a: TREVISAN DARIO		
822	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST	44.547	44.547
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

823	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	351	351
712	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.553	3.553
756	JNL/MELLON CAPITAL MANAGE INTNAL INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	40.162	40.162
360	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.070	16.078
352	JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	10.194	10.194
507	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT Delega a: TREVISAN DARIO	3.222	3.222
366	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	22.016	22.016
350	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A Delega a: TREVISAN DARIO	8.503	8.503
349	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B Delega a: TREVISAN DARIO	9.986	9.986
361	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.663	2.663
359	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	97.286	97.286
770	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	105.446	105.446
714	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	22.434	22.434
686	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807 Delega a: TREVISAN DARIO	17.115	17.115
858	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.297	1.297
860	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.344	1.344
857	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.538	2.538
859	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.870	2.870
281	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT Delega a: TREVISAN DARIO	5.806	5.806
901	KAUST INVESTMENTS SH LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	39.596	39.596
902	KBC GLOBAL INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.482	24.482
903	KBC GLOBAL INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.602	9.602
936	KBC INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	19.839	19.839
923	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	56.525	56.525

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

924	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	14.555	14.555
925	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	6.559	6.559
280	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.316	9.316
983	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo Delega a: TREVISAN DARIO	38.096	38.096
725	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	10.144	10.144
729	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	4.859	4.859
723	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	28.653	28.653
726	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.128	3.128
727	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.435	3.435
728	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.220	3.220
730	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	4.271	4.271
731	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	28.511	28.511
724	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172 Delega a: TREVISAN DARIO	9.227	9.227
908	LAS OLAS EQUITY PARTNERS LP Delega a: TREVISAN DARIO	858	858
105	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	78.460	78.460
951	LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.568	1.568
103	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.370.183	2.370.183
106	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	195.131	195.131
104	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	115.442	115.442
949	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	225.168	225.168
713	LGT MULTI MNGR FD II Delega a: TREVISAN DARIO	30.668	30.668
863	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
864	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	11.620	11.620
886	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Delega a: TREVISAN DARIO	44.005	44.005

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

906	LTW Group Holdings, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.594	4.594
282	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.035	47.035
110	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.606	42.606
357	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.715	29.715
506	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	423.474	423.474
516	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.948	29.948
439	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	4.430	4.430
835	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.375	5.375
288	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.264	4.264
287	MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	6.120	6.120
449	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
396	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.451	10.451
511	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	79.496	79.496
817	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA Delega a: TREVISAN DARIO	31.051	31.051
820	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	15.434	15.434
190	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC Delega a: TREVISAN DARIO	12.400	12.400
244	MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	708	708
378	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANG GLOBAL DYNAMIC ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	36.561	36.561
379	MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF Delega a: TREVISAN DARIO	2.259	2.259
913	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.523	51.523
914	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	33.113	33.113
995	MINeworkers Pension Scheme Coal Pension Trustees Services Ltd Delega a: TREVISAN DARIO	36.270	36.270
291	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	16.897	16.897
292	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	13.563	13.563

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative

417	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	3.772	3.772
392	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.564	5.564
443	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.756	5.756
484	MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY Delega a: TREVISAN DARIO	356.221	356.221
847	MULTIMIX WHOLESale INT SHARES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
885	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA Delega a: TREVISAN DARIO	9.314	9.314
777	MUNICIPAL POLICE EMPLOYEES RETIREMENT Delega a: TREVISAN DARIO	36.587	36.587
117	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.055	5.055
771	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	72.914	72.914
783	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	208.169	208.169
294	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	4.691	4.691
436	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	164.169	164.169
437	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	65.308	65.308
945	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.695	19.695
772	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) Delega a: TREVISAN DARIO	245.337	245.337
884	NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF Delega a: TREVISAN DARIO	10.865	10.865
937	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	84.841	84.841
904	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL Delega a: TREVISAN DARIO	7.481	7.481
905	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL Delega a: TREVISAN DARIO	3.876	3.876
400	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: TREVISAN DARIO	4.356	4.356
208	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
209	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.032	2.032
207	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.356	2.356
927	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	209.629	209.629

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

928	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	49.866	49.866
939	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	525.830	525.830
954	NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO Delega a: TREVISAN DARIO	27.555	27.555
865	NTGI-QM Common Daily All Country World e Delega a: TREVISAN DARIO	11.467	11.467
862	NTGI-QM Common Daily EAFE Index Fund - N Delega a: TREVISAN DARIO	9.700	9.700
840	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	9.994	9.994
774	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	72.338	72.338
911	National Council for Social Sec FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.123	8.123
912	National Council for Social Sec FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.600	11.600
861	National Westminster Bank plc as Trustee of Jupiter International Financials Fund Delega a: TREVISAN DARIO	89.846	89.846
746	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL Delega a: TREVISAN DARIO	8.504	8.504
933	ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION P Delega a: TREVISAN DARIO	12.233	12.233
298	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
191	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.402	5.402
495	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS Delega a: TREVISAN DARIO	24.515	24.515
300	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	159.377	159.377
168	PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND Delega a: TREVISAN DARIO	52.777	52.777
709	PICTET and COMPANY GENEVA Delega a: TREVISAN DARIO	4.872	4.872
652	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	18.472	18.472
653	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	74.401	74.401
651	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA Delega a: TREVISAN DARIO	108.136	108.136
296	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM Delega a: TREVISAN DARIO	1.255	1.255
299	POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	20.162	20.162
189	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	40.719	40.719

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

302	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	25.814	25.814
811	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	13.886	13.886
812	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	55.762	55.762
290	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	38.537	38.537
210	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	167.630	167.630
761	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI Delega a: TREVISAN DARIO	9.999	9.999
887	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.303	6.303
888	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.560	6.560
698	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	20.563	20.563
889	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.174	17.174
170	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	22.813	22.813
950	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.645	6.645
212	RENAISSANCE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.919	3.919
293	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.973	1.973
211	ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.518	9.518
737	ROCKEFELLER & CO., INC Delega a: TREVISAN DARIO	63.352	63.352
206	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. Delega a: TREVISAN DARIO	19.590	19.590
837	ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLAND) Delega a: TREVISAN DARIO	23.548	23.548
483	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	5.776	5.776
373	RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.832	2.832
806	SAL PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	9.200	9.200
818	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN Delega a: TREVISAN DARIO	15.751	15.751
735	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	14.894	14.894
769	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: TREVISAN DARIO	98.388	98.388

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative

364	SBL FUND SERIES D Delega a: TREVISAN DARIO	38.700	38.700
409	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.226	5.226
385	SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA) Delega a: TREVISAN DARIO	6.955	6.955
853	SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	162.186	162.186
824	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE Delega a: TREVISAN DARIO	4.141	4.141
715	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.248	17.248
851	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	33.962	33.962
854	SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	32.926	32.926
363	SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	14.489	14.489
216	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	25.306	25.306
907	SENTINEL INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.586	7.586
233	SEQUOIA FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	85	85
896	SHY LLC Delega a: TREVISAN DARIO	13.269	13.269
834	SIMON MARKETABLE, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	5.996	5.996
367	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
214	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q Delega a: TREVISAN DARIO	12.600	12.600
508	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	19.946	19.946
529	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	13.937	13.937
509	SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF Delega a: TREVISAN DARIO	9.189	9.189
440	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	28.199	28.199
441	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	18.175	18.175
532	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	829.283	829.283
533	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	122.985	122.985
534	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	340.492	340.492

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1a**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e deliberare relative

535	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	188.227	188.227
536	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	15.956	15.956
538	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	31.246	31.246
526	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	344.882	344.882
530	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.228	58.228
527	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.580	5.580
514	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.936	28.936
525	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.042	15.042
416	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.715	9.715
517	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.758	37.758
442	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.372	15.372
515	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	5.582	5.582
524	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.056	35.056
531	SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.083	9.083
109	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	4.670	4.670
391	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.887	9.887
345	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	12.206	12.206
497	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	14.883	14.883
505	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	96.851	96.851
401	STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D Delega a: TREVISAN DARIO	207.519	207.519
813	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU Delega a: TREVISAN DARIO	66.445	66.445
217	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	197.190	197.190
218	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	22.093	22.093
768	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE Delega a: TREVISAN DARIO	25.494	25.494

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

202	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	91.244	91.244
	Delega a: TREVISAN DARIO		
792	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.404	11.404
	Delega a: TREVISAN DARIO		
418	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST	20.926	20.926
	Delega a: TREVISAN DARIO		
741	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	7.991	7.991
	Delega a: TREVISAN DARIO		
743	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INTERNATIO	19.382	19.382
	Delega a: TREVISAN DARIO		
403	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	183.298	183.298
	Delega a: TREVISAN DARIO		
234	STEWARDSHIP FOUNDATION	343	343
	Delega a: TREVISAN DARIO		
165	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	144.927	144.927
	Delega a: TREVISAN DARIO		
164	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	34.532	34.532
	Delega a: TREVISAN DARIO		
984	STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA	11.262	11.262
	Delega a: TREVISAN DARIO		
167	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH	4.499	4.499
	Delega a: TREVISAN DARIO		
245	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	47.533	47.533
	Delega a: TREVISAN DARIO		
942	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	25.462	25.462
	Delega a: TREVISAN DARIO		
169	STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK	15.512	15.512
	Delega a: TREVISAN DARIO		
395	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	97.736	97.736
	Delega a: TREVISAN DARIO		
528	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	38.345	38.345
	Delega a: TREVISAN DARIO		
868	Silver Growth Fund, LP	6.206	6.206
	Delega a: TREVISAN DARIO		
895	States of Jersey Common Investment Fund	5.599	5.599
	Delega a: TREVISAN DARIO		
775	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	13.018	13.018
	Delega a: TREVISAN DARIO		
523	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	44.074	44.074
	Delega a: TREVISAN DARIO		
347	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	7.730	7.730
	Delega a: TREVISAN DARIO		
490	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	73.524	73.524
	Delega a: TREVISAN DARIO		
225	TEXAS EDUCATION AGENCY	162.421	162.421
	Delega a: TREVISAN DARIO		
867	TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL CRIPPLE	4.700	4.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

365	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF Delega a: TREVISAN DARIO	12.704	12.704
762	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: TREVISAN DARIO	16.407	16.407
757	THE DELTA MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.545	13.545
386	THE GM CANADA DOMESTIC TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.393	3.393
943	THE HENRY SMITH CHARITY Delega a: TREVISAN DARIO	21.818	21.818
815	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829 11-3 Delega a: TREVISAN DARIO	512.258	512.258
689	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543
690	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	21.860	21.860
793	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3 Delega a: TREVISAN DARIO	504.924	504.924
794	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3 Delega a: TREVISAN DARIO	512.855	512.855
797	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825 Delega a: TREVISAN DARIO	106.600	106.600
814	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD Delega a: TREVISAN DARIO	491.897	491.897
821	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPEE Delega a: TREVISAN DARIO	4.457	4.457
795	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	516.489	516.489
808	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782 Delega a: TREVISAN DARIO	21.329	21.329
809	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	507.151	507.151
371	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	14.732	14.732
938	THE MASTER TRUST OF JAPAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.019	3.019
108	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	19.150	19.150
116	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	857
405	THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.697	2.697
397	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	11.729	11.729
398	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	19.378	19.378
175	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	725	725

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1a**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

502	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	297.561	297.561
512	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	766	766
501	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	175.936	175.936
367	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	1.088	1.088
203	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	19.818	19.818
204	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	103.564	103.564
205	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	31.892	31.892
944	TRINITY COLLEGE Delega a: TREVISAN DARIO	3.033	3.033
979	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	118.338	118.338
981	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	25.480	25.480
977	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	63.634	63.634
982	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	2.395	2.395
978	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	8.965	8.965
980	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR POS Delega a: TREVISAN DARIO	26.538	26.538
866	TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND Delega a: TREVISAN DARIO	16.686	16.686
383	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	8.251	8.251
423	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.955	32.955
424	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.473	21.473
425	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.194	13.194
426	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	79.302	79.302
427	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.601	37.601
428	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	16.018	16.018
959	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.121	2.121
960	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.937	2.937

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

961	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	345	345
962	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.140	2.140
963	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.480	2.480
964	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	297	297
965	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	449	449
450	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	99.523	99.523
451	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.713	2.713
452	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	30.463	30.463
453	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	11.569	11.569
118	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG Delega a: TREVISAN DARIO	157.240	157.240
966	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	553	553
967	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	2.017	2.017
968	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	646	646
736	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.812	3.812
952	ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF Delega a: TREVISAN DARIO	2.039	2.039
953	ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF Delega a: TREVISAN DARIO	1.496	1.496
711	UMBERTO TRUST CAPITAL C/O KLEINWORT BENSON JOSHUA Delega a: TREVISAN DARIO	2.010	2.010
958	UNILEVER UK PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	95.742	95.742
894	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST Delega a: TREVISAN DARIO	3.088	3.088
377	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	23.628	23.628
446	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3 Delega a: TREVISAN DARIO	3.190	3.190
985	UNIVEST Delega a: TREVISAN DARIO	32.098	32.098
747	VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR Delega a: TREVISAN DARIO	9.779	9.779
696	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	583.118	583.118

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1a**

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

684	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	643.810	643.810
816	VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE Delega a: TREVISAN DARIO	25.989	25.989
697	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	387.853	387.853
701	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	518	518
750	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	162.971	162.971
429	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	11.422	11.422
430	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	28.697	28.697
716	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	32.838	32.838
717	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	7.715	7.715
718	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	103.926	103.926
719	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	231.258	231.258
720	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	159.988	159.988
685	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	595.307	595.307
810	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	2.241.313	2.241.313
694	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.979	21.979
781	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.665	11.665
987	VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1 Delega a: TREVISAN DARIO	19.355	19.355
986	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL 1 Delega a: TREVISAN DARIO	36.505	36.505
230	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	10.874	10.874
228	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	88.958	88.958
229	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	50.280	50.280
940	Voluntary Employees Beneficiary Associat Delega a: TREVISAN DARIO	13.041	13.041
433	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	238.467	238.467
434	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	25.757	25.757

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

435	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	16.331	16.331
432	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.310	1.310
431	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	32.109	32.109
406	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	31.628	31.628
969	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.207	8.207
970	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.127	11.127
971	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.852	9.852
846	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	10.341	10.341
844	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL INDEX SHARES Delega a: TREVISAN DARIO	7.343	7.343
890	WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.375	1.375
193	WINTON FUTURES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	576.292	576.292
197	WINTON GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.288	25.288
177	WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	36.368	36.368
176	WISDOMTREE DEFA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.615	24.615
178	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND Delega a: TREVISAN DARIO	63.741	63.741
485	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	5.100	5.100
740	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.809	3.809
758	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	11.046	11.046
759	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	15.476	15.476
760	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	16.858	16.858
329	BELLUATI MARCO Delega a: RUSSELL THEO PIETRO	15.000	15.000
1001	MORETTI LUIGI Delega a: RUSSELL THEO PIETRO	78.750	78.750

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

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

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a' sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	773 azionisti per n°	489.027.311 Voti
di cui			56,79 % del cap. sociale
IN PROPRIO	n°	19 azionisti per n°	93.796 Voti
			0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	754 azionisti per n°	488.933.515 Voti
			56,78 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

Azionisti Presenti

In proprio	n°	29	per n°	125.320 Azioni	125.320 Voti	0,01 % del capitale sociale
Per delega	n°	777	per n°	490.454.955 Azioni	490.454.955 Voti	56,95 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	806	per n°	490.580.275 Azioni	490.580.275 Voti	56,97 % del capitale sociale

Quorum per approvazione

n° 245.290.138 Voti favorevoli
(Pari a 1/2 delle Azioni Presenti + 1)

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	773	azionisti per n°	489.022.360 Voti	56,79 % del capitale sociale
CONTRARI	n°	24	azionisti per n°	1.501.841 Voti	0,17 % del capitale sociale
ASTENUTI	n°	6	azionisti per n°	22.449 Voti	0,00 % del capitale sociale
TOTALE VOTANTI	n°	803	azionisti per n°	490.546.650 Voti	56,97 % del capitale sociale
TOTALE NON VOTANTI	n°	3	azionisti per n°	33.625 Voti	0,00 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	806	azionisti per n°	490.580.275 Voti	56,97 % del capitale sociale

La Proposta è approvata

Presenti in sala

Azionisti in proprio	29
Delegati	29
Totale televoter distribuiti	52
Totale persone fisiche	51

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 FRAGAPANE GIACOMO	20.000	20.000
335 LEONETTI GIULIANO	5.140	5.140
87 MANCUSO CARLO	400	400
238 APG-IS GLOBAL SUSTAINABILITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.629	1.629
99 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.173	8.173
751 AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVE Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.671	3.671
798 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.975	9.975
799 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.345	3.345
800 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	464	464
801 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.611	13.611
802 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.208	22.208
819 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	129.305	129.305
708 BNP PARIBAS L I Delega a: CARDARELLI ANGELO	24.398	24.398
705 EASYETF EURO UTILITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	445.108	445.108
704 FCP BNP ACTION EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.130	3.130
703 FCP BNP ACTIONS PEA EURO Delega a: CARDARELLI ANGELO	102.552	102.552
707 GA FUND B Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.304	38.304
183 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	535	535
184 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.800	2.800
706 PARWORLD Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.556	14.556
753 PROFESSIONEL FOREN INSTIT INVEST GLOBALE Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.352	6.352
247 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.580	18.580
248 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	390.055	390.055
252 STICHTING TRUST F&C UNHEDGE	237.550	237.550

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012**



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

Delega a: CARDARELLI ANGELO

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	24 azionisti per n°	1.501.841 Azioni 0,17 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	3 azionisti per n°	25.540 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	21 azionisti per n°	1.476.301 Azioni 0,17 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

NUMERO DI AZIONI
CON DIRITTO DI
TOTALE VOTO

26 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
331 FRANCHINI FRANCO	2.100	2.100
996 MARINO TOMMASO	10	10
141 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
557 PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100
732 IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES PASSIVE (UNHEDGED) TRUST IBB	15.139	15.139
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	6 azionisti per n°	22.449 Azioni
di cui			0,00 % del cap.sociale
IN PROPRIO	n°	5 azionisti per n°	7.310 Azioni
			0,00 % del cap.sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	15.139 Azioni
			0,00 % del cap.sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

Elenco Non-Votanti

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

NUMERO DI AZIONI
CON DIRITTO
TOTALE DI VOTO

90 BABONI ATTILIO GIUSEPPE	2.625	2.625
334 DATILO MAURIZIO NICOLA GIUSEPPE	1.000	1.000
91 BONANOMI GIANBATTISTA Delega a: BABONI ATTILIO GIUSEPPE	30.000	30.000

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	3 azionisti per n°	33.625 Azioni 0,00 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	2 azionisti per n°	3.625 Azioni 0,00 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	1 azionisti per n°	30.000 Azioni 0,00 % del cap. sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Ulteriori modifiche statutarie**

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO AZIONISTA

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
673 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
88 BENAGLIA GIANFRANCO	5.000	5.000
636 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
1003 CHERUBINI EMILIO	2.100	2.100
137 COLOMBO ANTONIO	300	300
155 COLOMBO FIORENZO	500	500
36 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
86 GHELFI CARLO	4.609	4.609
16 LANZILOTTA DOMENICO	2.100	2.100
136 MANNI PIA TERESA	2.000	2.000
139 NASTARI GIOVANNI	105	105
562 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
160 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
624 ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
326 SCHIAVON BRUNO	300	300
675 SORLINI SILVIA	6.000	6.000
677 SORLINI STEFANO	6.000	6.000
571 VILLA GIANLUIGI	1.800	1.800
45 VITTORELLI CORRADO	40.000	40.000
343 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA Delega a: GIANI GIANCARLO	18.004.604	18.004.604
563 FINSEV S.P.A. Delega a: ONDEI MAURIZIO	395.675	395.675
52 SPAFID S.P.A. Delega a: ONDEI MAURIZIO	2.326.000	2.326.000
676 SORLINI LUCIANO Delega a: SORLINI SILVIA	1.138.000	1.138.000
17 WALGIS MARGARETHA Delega a: LANZILOTTA DOMENICO	945	945
649 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO Delega a: CANDELLONE DAVIDE	5.147.070	5.147.070
678 LANCELOTTI AGNESE Delega a: SORLINI STEFANO	329.500	329.500
73 ITALMOBILIARE SPA Delega a: BENAGLIO ENRICO	22.568.992	22.568.992
850 DORINT HOLDING SA Delega a: GROPPI GIORGIO	4.095.000	4.095.000
72 H - INVEST S.P.A. Delega a: SCIUME' PAOLO	1.818.886	1.818.886
75 MEDIOLANUM SPA Delega a: SCIUME' PAOLO	22.644.712	22.644.712
76 MEDIOLANUM VITA S.P.A. Delega a: SCIUME' PAOLO	6.450.398	6.450.398
240 ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.112	4.112
319 ACTIONS SELECTION MONDE Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.303	32.303
259 AMERICAN INDEPENDENCE INTERNATIONAL ALPHA STRATEGIES FUND	150.000	150.000

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
658	AMUNDI	145.000	145.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
306	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT	37.747	37.747
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
307	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	53.873	53.873
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
317	ASSURDIX	84.670	84.670
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
316	ATOUT EUROPE MONDE	202.906	202.906
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
891	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIV	68.400	68.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
946	BELLSOUTH ENTERPRISES INC EXECUTIVE PLAN	4.190	4.190
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
893	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE BENEFIT	57.200	57.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
313	CAAM ACTIONS INTERNATIONALES	66.992	66.992
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
315	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	920	920
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
318	CAAM INDEX EUROPE	2.986	2.986
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
381	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	607.666	607.666
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
422	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	198.308	198.308
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
521	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	4.651	4.651
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
522	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	172.971	172.971
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
380	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	6.786	6.786
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
828	CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC	18.557	18.557
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
765	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	4.845	4.845
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
972	CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	5.124	5.124
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
755	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT	6.807	6.807
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
910	COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	217.066	217.066
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
265	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	90.973	90.973
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
198	DBX MSCI EAFE CURRENCY -HEDGED EQUITY FUND	819	819
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
344	DBX-GLOBAL LONG/SHORT EQUITY 6 FUND	87.618	87.618
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
659	ETOILE GESTION	21.821	21.821
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
320	FCP CPR ACTIVE EUROPE	33.988	33.988
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
322	FCP ICARE	6.506	6.506
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

314	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.596	2.596
321	FCP RSI EURO P Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.701	120.701
691	FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.612.859	2.612.859
277	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.386	2.386
278	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: CARDARELLI ANGELO	16.901	16.901
710	Fdt Ethos Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.650	8.650
733	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.865	17.865
660	HARTFORD INTERNATIONAL-GLOBAL EQUITY EX JAPAN INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.840	55.840
438	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.053	3.053
825	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.469	11.469
513	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.769	40.769
355	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.747	7.747
999	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.438	34.438
973	Lothian Pension Fund Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.057	26.057
289	MERCY INVESTMENT SERVICES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.668	5.668
368	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.667	14.667
504	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	44.816	44.816
382	MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.245	18.245
249	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.056	35.056
351	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.050	22.050
494	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	240.948	240.948
362	PENSION PROTECTION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.674	55.674
194	POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.049	2.049
185	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	964	964
199	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	197	197
200	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	729	729
182	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.182	18.182

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Ulteriori modifiche statutarie

404	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	44.404	44.404
224	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	101.660	101.660
832	RESURRECTION HEALTH CARE Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.705	2.705
831	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.459	1.459
408	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.406	52.406
195	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	160.000	160.000
399	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.508	10.508
655	S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.316	2.316
656	S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.461	1.461
657	S2G Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.064	7.064
219	SBC DEFERRED COMP PLANS AND OTHER EXEC BEN PLANS RABBI MSTR TR Delega a: CARDARELLI ANGELO	50.400	50.400
223	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	27.560	27.560
702	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.227	31.227
356	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.142	38.142
683	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	60.988	60.988
695	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.904	9.904
393	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.107	7.107
803	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	135.696	135.696
745	SHELL FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.542	5.542
722	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.462	7.462
721	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.793	48.793
518	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.525	55.525
519	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	73.713	73.713
246	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOORDE MEDIA PNO Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.700	91.700
102	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.112	11.112
113	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.239	4.239
100	STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK Delega a: CARDARELLI ANGELO	82.132	82.132

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

242	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.070	38.070
243	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	23.115	23.115
916	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.776	39.776
917	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.495	26.495
918	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.697	17.697
111	STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	304.545	304.545
112	STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	269.657	269.657
253	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.279	42.279
805	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	185.907	185.907
309	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	47.503	47.503
308	STRUCTURA-ASYMMETRY EUROPE EQUITIES Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.931	5.931
220	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	111.456	111.456
222	TD EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.337	3.337
221	TD INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.880	8.880
892	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
947	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.387	64.387
503	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.521	14.521
171	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.517	43.517
323	VILLIERS ALTO Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.169	18.169
841	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.000	64.000
830	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	354	354
58	BRUNELLI MARCO Delega a: DALAVECURAS TEODORO	1.365.000	1.365.000
337	CARLO TASSARA S.P.A. Delega a: BALDUZZI ELENA	10.075.000	10.075.000
670	FONDAZIONE CA.RI.PA.RO. Delega a: FRANCHI CRISTINA	496.625	496.625
668	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	15.015.648	15.015.648
669	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	4.123.439	4.123.439
682	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	1.369.048	1.369.048

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

992	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: FRANCHI CRISTINA	4.860.000	4.860.000
645	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. Delega a: PAPETTI RENATO	9.113.254	9.113.254
65	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST SPA Delega a: PAPETTI RENATO	8.600.531	8.600.531
50	SERFIS SPA Delega a: STRAZZERA ANNA	765.000	765.000
95	SERFIS SPA Delega a: STRAZZERA ANNA	641.731	641.731
579	SERFIS SPA 0 Delega a: STRAZZERA ANNA	600.001	600.001
573	CATTANEO VALENTINA Delega a: CATTANEO ERNESTO	1.575	1.575
146	VESCOVI LUCIANA Delega a: RUSSO ALBERTO	4.515	4.515
157	COLOMBO FIORELLA AGNESE Delega a: COLOMBO FIORENZO	210	210
156	PEZZONI GRAZIELLA Delega a: COLOMBO FIORENZO	500	500
94	LORINI FERNANDA Delega a: ARMANDO VILLA	150	150
18	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Delega a: MINERVINI VITTORIO	10.519.165	10.519.165
97	FINELDO SPA Delega a: FRANZI DE LUCA ANDREA	2.043.720	2.043.720
37	CREMINELLI PAOLO Delega a: CREMINELLI GIAN FRANCO	525	525
64	FINANCIERE DU PERGUET SAS Delega a: BOISSETT SANDRINE	51.668.175	51.668.175
70	GROUPAMA GAN VIE Delega a: BOISSETT SANDRINE	27.068.999	27.068.999
71	GROUPAMA S.A. Delega a: BOISSETT SANDRINE	15.361.161	15.361.161
53	ALLEANZA TORO S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	363.720	363.720
54	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	4.000.000	4.000.000
55	ARCA SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	1.155.000	1.155.000
56	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	2.141.244	2.141.244
57	AURELIA S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	3.300.000	3.300.000
23	AUTOSTRADA TORINO MILANO SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	645.750	645.750
59	CANDY S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	1.155.000	1.155.000
60	EDIZIONE S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	18.625.029	18.625.029
62	FERRERO S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	5.722.500	5.722.500
63	FIN PRIV SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	14.340.218	14.340.218

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

24	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	800.000	800.000
66	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO Delega a: FIGARI ALBERTA	1.271.642	1.271.642
67	GAVIO DANIELA Delega a: FIGARI ALBERTA	577.500	577.500
68	GAVIO MARCELLO Delega a: FIGARI ALBERTA	332.000	332.000
69	GENERALI VIE Delega a: FIGARI ALBERTA	14.696.097	14.696.097
650	ISIS S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	180.000	180.000
680	ISIS SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	760.000	760.000
74	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. Delega a: FIGARI ALBERTA	1.911.315	1.911.315
679	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	672.080	672.080
77	MINOZZI ROMANO Delega a: FIGARI ALBERTA	929.100	929.100
78	PIRELLI E C. S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	15.753.367	15.753.367
79	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	929.100	929.100
80	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI E C. S.A.S Delega a: FIGARI ALBERTA	622.650	622.650
81	SINPAR - SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	3.370.500	3.370.500
61	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO ,GAVIO DANIELA, Delega a: FIGARI ALBERTA	371.642	371.642
82	TOSCO FIN SRL Delega a: FIGARI ALBERTA	3.465.000	3.465.000
83	UNICREDIT S.P.A. Delega a: FIGARI ALBERTA	74.531.792	74.531.792
84	UNITED TILES SA Delega a: FIGARI ALBERTA	1.470.000	1.470.000
85	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Delega a: FIGARI ALBERTA	1.225.350	1.225.350
641	SERVIZI AFFARI GENERALI S.R.L. Delega a: MANUELE MARIO	35.000	35.000
235	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER Delega a: TREVISAN DARIO	831	831
941	1999 Voluntary Employees' Beneficiary Delega a: TREVISAN DARIO	1.339	1.339
920	A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.056	20.056
262	AAA NORTHERN CALIFORNIA NEVADA & UTAH INSURANCE EXCHANGE Delega a: TREVISAN DARIO	35.795	35.795
988	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.884	13.884
989	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.740	11.740
241	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Delega a: TREVISAN DARIO	16.885	16.885

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

661	ACMBERNSTEIN Delega a: TREVISAN DARIO	1.261	1.261
481	ACWI EX-US INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF Delega a: TREVISAN DARIO	13.010	13.010
192	ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	56.411	56.411
196	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	37.526	37.526
268	ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.447	2.447
107	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	26.758	26.758
115	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	20.522	20.522
848	AFS INTERNATIONAL SHARE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	10.937	10.937
174	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.676	2.676
257	ALAMOSA LLC . Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
407	ALASKA COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.746	9.746
255	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	1	1
256	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	93.177	93.177
384	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.011	2.011
754	AMONIS NV Delega a: TREVISAN DARIO	3.746	3.746
213	AON HEWITT GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.189	9.189
796	ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELO Delega a: TREVISAN DARIO	2.300	2.300
303	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.428	28.428
346	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	9.891	9.891
976	ARROWSTREET GLOBAL EQUITY - ALPHA EXTENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.690	6.690
239	ARROWSTREET MULTI STRATEGY UMBRELLA PLC Delega a: TREVISAN DARIO	117.240	117.240
215	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	59.882	59.882
849	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.275	7.275
749	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO Delega a: TREVISAN DARIO	9.267	9.267
654	AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS Delega a: TREVISAN DARIO	15.532	15.532
445	AXA NEDERLAND (LUXEMBOURG) Delega a: TREVISAN DARIO	505	505
780	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE Delega a: TREVISAN DARIO	11.892	11.892

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

258	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	29.030	29.030
975	Arrowstreet EAFE Alpha Extension Fund II Delega a: TREVISAN DARIO	1.791	1.791
804	B S PENSION FUND TRUSTEE LIMITED TRUSTEE Delega a: TREVISAN DARIO	1.400.000	1.400.000
739	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	35.477	35.477
852	BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE Delega a: TREVISAN DARIO	18.052	18.052
295	BELL ATLANTIC MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.433	2.433
260	BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES Delega a: TREVISAN DARIO	2.693	2.693
261	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.431	10.431
414	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	22.133	22.133
487	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	130.979	130.979
488	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	48.181	48.181
486	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	96.870	96.870
548	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	109.835	109.835
547	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	557.450	557.450
550	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	148.240	148.240
549	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	206.509	206.509
475	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	140.413	140.413
476	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	28.748	28.748
742	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD Delega a: TREVISAN DARIO	5.260	5.260
788	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.706	21.706
789	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	177.827	177.827
790	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.089	5.089
791	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	210.390	210.390
744	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: TREVISAN DARIO	3.642	3.642
465	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	10.052	10.052
466	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	510.810	510.810
467	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	84.051	84.051

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

468	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	52.041	52.041
469	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	413.744	413.744
470	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	20.540	20.540
471	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	26.337	26.337
472	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	874.407	874.407
473	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	196.009	196.009
477	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	22.698	22.698
478	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	441.211	441.211
479	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	8.153	8.153
480	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	114.379	114.379
748	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.806	25.806
784	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.103.742	1.103.742
785	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	4.897	4.897
786	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	65.728	65.728
787	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	30.835	30.835
807	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	79.888	79.888
738	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONA Delega a: TREVISAN DARIO	42.303	42.303
267	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	53.421	53.421
274	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	25.293	25.293
283	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	28.035	28.035
284	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	305.061	305.061
285	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	26.086	26.086
354	BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	401.644	401.644
172	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER F Delega a: TREVISAN DARIO	165.491	165.491
492	BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.125	218.125
166	BPL Delega a: TREVISAN DARIO	477.717	477.717
498	BRISTOL COUNTY RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

369	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.513	1.513
915	Blue Sky Group Delega a: TREVISAN DARIO	151.473	151.473
419	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	1.123.727	1.123.727
420	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	342.510	342.510
421	CALIFORNIA-PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	4.230	4.230
520	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	767.624	767.624
402	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	114	114
304	CC & L ARROWSTREET EAFE EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	112.076	112.076
929	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	2.302	2.302
930	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.879	4.879
919	CENTURY LINK INC DEFINED BENEFIT M TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	7.012	7.012
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC . Delega a: TREVISAN DARIO	14.099	14.099
266	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.767	35.767
358	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. Delega a: TREVISAN DARIO	7.347	7.347
237	CIBC EUROPEAN INDEX FUND . Delega a: TREVISAN DARIO	3.223	3.223
236	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.848	6.848
231	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.870	5.870
926	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	27.927	27.927
179	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	48.810	48.810
180	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.430	37.430
181	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	65.873	65.873
264	CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF Delega a: TREVISAN DARIO	9.426	9.426
856	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.795	6.795
375	CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	6.270	6.270
499	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	982.880	982.880
500	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.733	47.733
101	COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	33.343	33.343

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

782	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI Delega a: TREVISAN DARIO	41.345	41.345
909	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	32.317	32.317
537	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	502.071	502.071
956	COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORP. ARIA Delega a: TREVISAN DARIO	37.467	37.467
990	CONGREGATION OF DOMINICAN SISTERS Delega a: TREVISAN DARIO	3.185	3.185
263	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.048	5.048
474	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.035	5.035
348	CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.457	12.457
510	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	60.252	60.252
173	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.127	20.127
114	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.555	21.555
271	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: TREVISAN DARIO	11.966	11.966
829	DAVID E MOORE Delega a: TREVISAN DARIO	6.174	6.174
269	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: TREVISAN DARIO	23.963	23.963
270	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	55.920	55.920
201	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.748	19.748
394	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.748	12.748
836	EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.230	58.230
286	EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM Delega a: TREVISAN DARIO	17.137	17.137
374	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	7.888	7.888
779	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT Delega a: TREVISAN DARIO	30.082	30.082
773	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR Delega a: TREVISAN DARIO	22.966	22.966
778	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL E Delega a: TREVISAN DARIO	4.491	4.491
827	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: TREVISAN DARIO	19.686	19.686
763	EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT Delega a: TREVISAN DARIO	30.560	30.560
764	EQ ADVISORS TST - ATM INTERNATIONAL PORT Delega a: TREVISAN DARIO	30.006	30.006
250	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	25.670	25.670

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

489	EUROPEEX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	206.091	206.091
272	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN Delega a: TREVISAN DARIO	7.438	7.438
273	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH INAMERICA BOARD OF PEN Delega a: TREVISAN DARIO	3.015	3.015
297	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	504	504
752	FAMANDSFOREPENSAM INVEST PSI 31 EUROPA A Delega a: TREVISAN DARIO	39.329	39.329
275	FIDELITY COMMONWEALTH TRUST II FID INTERNAT ENCHANGED INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.458	1.458
276	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD Delega a: TREVISAN DARIO	409.666	409.666
700	FIDELITY SPARTAN GLOBAL EX US INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.333	3.333
833	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	497	497
279	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	413.602	413.602
411	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	103.701	103.701
412	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	171.764	171.764
413	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	64.709	64.709
310	FONDS DE RESERVE POUR RETRAITESANGUARD AM/LOT 43/FRR01G Delega a: TREVISAN DARIO	191.158	191.158
934	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Delega a: TREVISAN DARIO	24.896	24.896
935	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Delega a: TREVISAN DARIO	28.175	28.175
948	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.677	6.677
232	FOREST FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	71	71
734	FSS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	63.705	63.705
767	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN Delega a: TREVISAN DARIO	16.225	16.225
921	Fidelity SALEM STREET TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.254	32.254
372	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.251	33.251
444	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	307.706	307.706
974	GLOBAL ASCENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.546	4.546
687	GMO INTL GROWTH EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	156.799	156.799
447	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	667	667
448	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	1.143	1.143

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

766	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	1.014.214	1.014.214
776	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	6.890.293	6.890.293
187	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC Delega a: TREVISAN DARIO	113.724	113.724
955	Gard Common Contractual Fund Delega a: TREVISAN DARIO	3.450	3.450
370	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.843	2.843
376	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.034	18.034
699	HEWLETT-PACKARD COMPANY 401(K) PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	54.339	54.339
898	HK MONETARY AUTHORITY Delega a: TREVISAN DARIO	330.943	330.943
991	HOLY GHOST FATHERS TRUST EDERLY INFI Delega a: TREVISAN DARIO	4.119	4.119
410	HONG KONG HOUSING AUTHORITY Delega a: TREVISAN DARIO	4.302	4.302
899	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD Delega a: TREVISAN DARIO	66.373	66.373
415	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	1.053	1.053
843	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARES SEC TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.831	9.831
900	HP Invest Common Contractual Fund Delega a: TREVISAN DARIO	9.524	9.524
870	HRW Testamentary Trust No 1 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
878	HRW Testamentary Trust No 2 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
869	HRW Testamentary Trust No 3 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
875	HRW Testamentary Trust No 4 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
881	HRW Testamentary Trust No 5 Delega a: TREVISAN DARIO	1.817	1.817
994	HRW Testamentary Trust No 6 Delega a: TREVISAN DARIO	1.817	1.817
872	HRW Testamentary Trust No. 10 Delega a: TREVISAN DARIO	1.427	1.427
874	HRW Testamentary Trust No. 11 Delega a: TREVISAN DARIO	1.427	1.427
882	HRW Testamentary Trust No. 12 Delega a: TREVISAN DARIO	1.427	1.427
879	HRW Testamentary Trust No. 7 Delega a: TREVISAN DARIO	1.817	1.817
877	HRW Testamentary Trust No. 8 Delega a: TREVISAN DARIO	1.817	1.817
876	HRW Testamentary Trust No. 9 Delega a: TREVISAN DARIO	1.427	1.427
873	HRW Trust No 1 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sui punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

871	HRW Trust No 2 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
883	HRW Trust No 3 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
880	HRW Trust No 4 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
353	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.780	13.780
838	HSBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.271	24.271
993	HSBC INTL EQUITY POOLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	112.400	112.400
839	HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	28.500	28.500
842	HSS (IRELAND) LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.275	3.275
855	HSS LUX JUPITER GLOBAL FUND-JUPITER Delega a: TREVISAN DARIO	70.770	70.770
957	IBM PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	45.974	45.974
826	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	89.970	89.970
496	IBM RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.810	12.810
493	IBM SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	82.270	82.270
922	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	120.140	120.140
227	IMPERIAL GLOBAL EQUITY INCOME POOL Delega a: TREVISAN DARIO	38.795	38.795
226	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	25.131	25.131
301	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.793	14.793
692	ING DIRECT Delega a: TREVISAN DARIO	14.151	14.151
389	ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.162	1.162
390	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.332	1.332
388	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.101	1.101
188	ING INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	26.292	26.292
186	ING WISDOMTREE GLOBAL HIGH-YIELDING EQUITY INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	9.335	9.335
931	INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	13.786	13.786
932	INT.MONETARY FUND STAFF RET.PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.561	6.561
482	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUNDS B Delega a: TREVISAN DARIO	10.995	10.995
897	INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS Delega a: TREVISAN DARIO	4.470	4.470

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

251	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL Delega a: TREVISAN DARIO	60.735	60.735
491	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	122.837	122.837
845	IPAC SPECIALIST INV STR INT SHARE STR Delega a: TREVISAN DARIO	28.123	28.123
98	IRISH LIFE ASSURANCE Delega a: TREVISAN DARIO	322.717	322.717
546	ISHARES (DE) I INVGSFT MIT TGV FOR ISHS STOXX EUROPE600 BANKS Delega a: TREVISAN DARIO	206.136	206.136
540	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	438.937	438.937
541	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	167.505	167.505
543	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	16.825	16.825
545	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.282	9.282
456	ISHARES MSCI ACWI EX US FINANCIALS INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	222	222
455	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.773	58.773
454	ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	210.270	210.270
458	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.869.296	1.869.296
459	ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	128.686	128.686
461	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	213.300	213.300
464	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.564	12.564
462	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	624.196	624.196
463	ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.560	17.560
539	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	791.269	791.269
542	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	114.689	114.689
544	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	331.387	331.387
457	ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	78.931	78.931
460	ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.577	17.577
305	JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	22.140	22.140
688	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	7.204	7.204
693	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.260	4.260
822	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	44.547	44.547

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

823	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	351	351
712	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.553	3.553
756	JNL/MELLON CAPITAL MANAGE INTNL INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	40.162	40.162
360	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.078	16.078
352	JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	10.194	10.194
507	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT Delega a: TREVISAN DARIO	3.222	3.222
366	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	22.016	22.016
350	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A Delega a: TREVISAN DARIO	8.503	8.503
349	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B Delega a: TREVISAN DARIO	9.986	9.986
361	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.663	2.663
359	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	97.286	97.286
770	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	105.446	105.446
714	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	22.434	22.434
686	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807 Delega a: TREVISAN DARIO	17.115	17.115
858	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.297	1.297
860	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.344	1.344
857	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.538	2.538
859	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.870	2.870
281	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT Delega a: TREVISAN DARIO	5.806	5.806
901	KAUST INVESTMENTS SH LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	39.596	39.596
902	KBC GLOBAL INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.482	24.482
903	KBC GLOBAL INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.602	9.602
936	KBC INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	19.839	19.839
923	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	56.525	56.525
924	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	14.555	14.555
925	KBCAM INSTITUTIONAL FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	6.559	6.559
280	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.316	9.316

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

983	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Fo Delega a: TREVISAN DARIO	38.096	38.096
725	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	10.144	10.144
729	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	4.859	4.859
723	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	28.653	28.653
726	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.128	3.128
727	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.435	3.435
728	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	3.220	3.220
730	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	4.271	4.271
731	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	28.511	28.511
724	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. NO 172 Delega a: TREVISAN DARIO	9.227	9.227
908	LAS OLAS EQUITY PARTNERS LP Delega a: TREVISAN DARIO	858	858
105	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	78.460	78.460
951	LEGAL & GENERAL BARCLAYS WORLDWIDE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.568	1.568
103	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.370.183	2.370.183
106	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	195.131	195.131
104	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	115.442	115.442
949	LEGALEGENERAL EUROPEAN INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	225.168	225.168
713	LGT MULTI MNGR FD II Delega a: TREVISAN DARIO	30.668	30.668
863	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
864	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	11.620	11.620
886	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Delega a: TREVISAN DARIO	44.005	44.005
906	LTW Group Holdings, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.594	4.594
282	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.035	47.035
110	MACQUAIRE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.606	42.606
357	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.715	29.715
506	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	423.474	423.474
516	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	29.948	29.948

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

439	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	4.430	4.430
835	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.375	5.375
288	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.264	4.264
287	MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	6.120	6.120
449	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
396	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.451	10.451
511	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	79.496	79.496
817	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA Delega a: TREVISAN DARIO	31.051	31.051
820	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	15.434	15.434
190	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC Delega a: TREVISAN DARIO	12.400	12.400
244	MCKINLEY CAPITAL MANAGEMENT FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	708	708
378	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	36.561	36.561
379	MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF Delega a: TREVISAN DARIO	2.259	2.259
913	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.523	51.523
914	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	33.113	33.113
995	MINEWORKERS PENSION SCHEME COAL PENSION TRUSTEES SERVICES LTD Delega a: TREVISAN DARIO	36.270	36.270
291	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	16.897	16.897
292	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	13.563	13.563
417	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	3.772	3.772
392	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.564	5.564
443	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.756	5.756
484	MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY Delega a: TREVISAN DARIO	356.221	356.221
847	MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
885	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA Delega a: TREVISAN DARIO	9.314	9.314
777	MUNICIPAL POLICE EMPLOYEES RETIREMENT Delega a: TREVISAN DARIO	36.587	36.587
117	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.055	5.055
771	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	72.914	72.914

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

783	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	208.169	208.169
294	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	4.691	4.691
436	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	164.169	164.169
437	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	65.308	65.308
945	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.695	19.695
772	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) Delega a: TREVISAN DARIO	245.337	245.337
884	NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF Delega a: TREVISAN DARIO	10.865	10.865
937	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	84.841	84.841
904	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL Delega a: TREVISAN DARIO	7.481	7.481
905	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL Delega a: TREVISAN DARIO	3.876	3.876
400	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: TREVISAN DARIO	4.356	4.356
208	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
209	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.032	2.032
207	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.356	2.356
927	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	209.629	209.629
928	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	49.866	49.866
939	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	525.830	525.830
954	NT INVESTMENT FUNDS PUBLIC LTD CO Delega a: TREVISAN DARIO	27.555	27.555
865	NTGI-QM Common Daily All Country World e Delega a: TREVISAN DARIO	11.467	11.467
862	NTGI-QM Common Daily EAFE Index Fund - N Delega a: TREVISAN DARIO	9.700	9.700
840	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	9.994	9.994
774	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	72.338	72.338
911	National Council for Social Sec FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.123	8.123
912	National Council for Social Sec FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.600	11.600
861	National Westminster Bank plc as Trustee of Jupiter International Financials Fund Delega a: TREVISAN DARIO	89.846	89.846
746	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL Delega a: TREVISAN DARIO	8.504	8.504
933	ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION P Delega a: TREVISAN DARIO	12.233	12.233

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

298	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
191	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.402	5.402
495	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS Delega a: TREVISAN DARIO	24.515	24.515
300	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	159.377	159.377
168	PETTELAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESP IND FND Delega a: TREVISAN DARIO	52.777	52.777
709	PICTET and COMPANY GENEVA Delega a: TREVISAN DARIO	4.872	4.872
652	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	18.472	18.472
653	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	74.401	74.401
651	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA Delega a: TREVISAN DARIO	108.136	108.136
296	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM Delega a: TREVISAN DARIO	1.255	1.255
299	POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	20.162	20.162
189	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	40.719	40.719
302	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	25.814	25.814
811	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	13.886	13.886
812	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	55.762	55.762
290	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI Delega a: TREVISAN DARIO	38.537	38.537
210	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	167.630	167.630
761	PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI Delega a: TREVISAN DARIO	9.999	9.999
887	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.303	6.303
888	PUBLIC SCHOOL TEACHERS PNS E RET.FND CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	6.560	6.560
698	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	20.563	20.563
889	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.174	17.174
170	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	22.813	22.813
950	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.645	6.645
212	RENAISSANCE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.919	3.919
293	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.973	1.973
211	ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.518	9.518

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

737	ROCKEFELLER & CO., INC Delega a: TREVISAN DARIO	63.352	63.352
206	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. Delega a: TREVISAN DARIO	19.590	19.590
837	ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLAND) Delega a: TREVISAN DARIO	23.548	23.548
483	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	5.776	5.776
373	RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.832	2.832
806	SAL PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	9.200	9.200
818	SAMPENSION INVEST AFDELING GLOBAL AKTIEN Delega a: TREVISAN DARIO	15.751	15.751
735	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	14.894	14.894
769	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: TREVISAN DARIO	98.388	98.388
364	SBL FUND SERIES D Delega a: TREVISAN DARIO	38.700	38.700
409	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.226	5.226
385	SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA) Delega a: TREVISAN DARIO	6.955	6.955
853	SCHRODER GLOBAL ENHANCED INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	162.186	162.186
824	SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE Delega a: TREVISAN DARIO	4.141	4.141
715	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	17.248	17.248
851	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	33.962	33.962
854	SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	32.926	32.926
363	SECURITY EQUITY FUND - GLOBAL SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	14.489	14.489
216	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	25.306	25.306
907	SENTINEL INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.586	7.586
233	SEQUOIA FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	85	85
896	SHY LLC Delega a: TREVISAN DARIO	13.269	13.269
834	SIMON MARKETABLE, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	5.996	5.996
367	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
214	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO NUCLEAR FACILITIES Q Delega a: TREVISAN DARIO	12.600	12.600
508	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	19.946	19.946
529	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	13.987	13.987

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

509	SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP ETF Delega a: TREVISAN DARIO	9.189	9.189
440	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	28.199	28.199
441	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	18.175	18.175
532	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	829.283	829.283
533	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	122.985	122.985
534	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	340.492	340.492
535	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	188.227	188.227
536	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	15.956	15.956
538	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	31.246	31.246
526	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	344.882	344.882
530	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.228	58.228
527	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.580	5.580
514	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.936	28.936
525	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.042	15.042
416	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.715	9.715
517	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.758	37.758
442	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.372	15.372
515	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	5.582	5.582
524	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.056	35.056
531	SSGA WORLD SRI INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.083	9.083
109	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	4.670	4.670
391	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.887	9.887
345	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	12.206	12.206
497	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	14.883	14.883
505	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	96.851	96.851
401	STATE OF NEW JERSEYCOMMON PENSION FUND D Delega a: TREVISAN DARIO	207.519	207.519
813	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU Delega a: TREVISAN DARIO	66.445	66.445

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

217	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	197.190	197.190
218	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	22.093	22.093
768	STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE Delega a: TREVISAN DARIO	25.494	25.494
202	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	91.244	91.244
792	STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.404	11.404
418	STATE STREET GLOBAL ADVISORS EXEMPT UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.926	20.926
741	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA Delega a: TREVISAN DARIO	7.991	7.991
743	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INTERNATIO Delega a: TREVISAN DARIO	19.382	19.382
403	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO Delega a: TREVISAN DARIO	183.298	183.298
234	STEWARDSHIP FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	343	343
165	STG PFDS V.D. GRAFISCHE Delega a: TREVISAN DARIO	144.927	144.927
164	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS Delega a: TREVISAN DARIO	34.532	34.532
984	STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA Delega a: TREVISAN DARIO	11.262	11.262
167	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH Delega a: TREVISAN DARIO	4.499	4.499
245	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Delega a: TREVISAN DARIO	47.533	47.533
942	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Delega a: TREVISAN DARIO	25.462	25.462
169	STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK Delega a: TREVISAN DARIO	15.512	15.512
395	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	97.736	97.736
528	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	38.345	38.345
868	Silver Growth Fund, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
895	States of Jersey Common Investment Fund Delega a: TREVISAN DARIO	5.599	5.599
775	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	13.018	13.018
523	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	44.074	44.074
347	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: TREVISAN DARIO	7.730	7.730
490	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: TREVISAN DARIO	73.524	73.524
225	TEXAS EDUCATION AGENCY Delega a: TREVISAN DARIO	162.421	162.421
867	TEXAS SCOTTISH TITE FOR HOSPITAL CRIPPLE Delega a: TREVISAN DARIO	4.700	4.700

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

365	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF Delega a: TREVISAN DARIO	12.704	12.704
762	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: TREVISAN DARIO	16.407	16.407
757	THE DELTA MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.545	13.545
386	THE GM CANADA DOMESTIC TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.393	3.393
943	THE HENRY SMITH CHARITY Delega a: TREVISAN DARIO	21.818	21.818
815	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829 11-3 Delega a: TREVISAN DARIO	512.258	512.258
689	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543
890	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	21.860	21.860
793	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3 Delega a: TREVISAN DARIO	504.924	504.924
794	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3 Delega a: TREVISAN DARIO	512.855	512.855
797	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825 Delega a: TREVISAN DARIO	106.600	106.600
814	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD Delega a: TREVISAN DARIO	491.897	491.897
821	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPEE Delega a: TREVISAN DARIO	4.457	4.457
795	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	516.489	516.489
808	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782 Delega a: TREVISAN DARIO	21.329	21.329
809	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	507.151	507.151
371	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	14.732	14.732
938	THE MASTER TRUST OF JAPAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.019	3.019
108	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	19.150	19.150
116	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	857
405	THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.697	2.697
397	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	11.729	11.729
398	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	19.378	19.378
175	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	725	725
502	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	297.561	297.561
512	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	766	766
501	THA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	175.936	175.936

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno**

Ulteriori modifiche statutarie

387	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	1.088	1.088
203	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	19.818	19.818
204	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	103.564	103.564
205	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	31.892	31.892
944	TRINITY COLLEGE Delega a: TREVISAN DARIO	3.033	3.033
979	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	118.338	118.338
981	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	25.480	25.480
977	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	63.634	63.634
982	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	2.395	2.395
978	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRI Delega a: TREVISAN DARIO	8.965	8.965
980	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR POS Delega a: TREVISAN DARIO	26.538	26.538
866	TYCO ELECTRONICS RETIREMENT SAVINGS AND Delega a: TREVISAN DARIO	16.686	16.686
383	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	8.251	8.251
423	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.955	32.955
424	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.473	21.473
425	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.194	13.194
426	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	79.302	79.302
427	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.601	37.601
428	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	16.018	16.018
959	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.121	2.121
960	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.937	2.937
961	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	345	345
962	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.140	2.140
963	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	2.480	2.480
964	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	297	297
965	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav Delega a: TREVISAN DARIO	449	449
450	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	99.523	99.523

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 1b
della parte ordinaria dell'ordine del giorno
Ulteriori modifiche statutarie

451	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.713	2.713
452	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	30.463	30.463
453	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	11.569	11.569
118	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG Delega a: TREVISAN DARIO	157.240	157.240
966	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	553	553
967	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	2.017	2.017
968	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	646	646
736	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.812	3.812
952	ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF Delega a: TREVISAN DARIO	2.039	2.039
953	ULSTER BANK STRATEGY FD UNIVERSAL BF Delega a: TREVISAN DARIO	1.496	1.496
711	UMBERTO TRUST CAPITAL C/O KLEINWORT BENSON JOSHUA Delega a: TREVISAN DARIO	2.010	2.010
958	UNILEVER UK PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	95.742	95.742
894	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST Delega a: TREVISAN DARIO	3.088	3.088
377	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	23.628	23.628
446	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS ASS LTD EQUITY CLASS 3 Delega a: TREVISAN DARIO	3.190	3.190
985	UNIVEST Delega a: TREVISAN DARIO	32.098	32.098
747	VANGUARD CARBON AWARE INTERNATIONAL SHAR Delega a: TREVISAN DARIO	9.779	9.779
696	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	583.118	583.118
684	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	643.810	643.810
816	VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE Delega a: TREVISAN DARIO	25.989	25.989
697	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	387.853	387.853
701	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	518	518
750	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	162.971	162.971
429	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	11.422	11.422
430	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	28.697	28.697
716	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	32.838	32.838
717	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	7.715	7.715

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

718	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	103.926	103.926
719	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	231.258	231.258
720	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	159.988	159.988
685	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	595.307	595.307
810	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	2.241.313	2.241.313
694	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.979	21.979
781	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.665	11.665
987	VERDIPAPI KLP AKSJEUROPA INDEKS 1 Delega a: TREVISAN DARIO	19.355	19.355
986	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL 1 Delega a: TREVISAN DARIO	36.505	36.505
230	VERIZON MASTER SAVINGS TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	10.874	10.874
228	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	88.958	88.958
229	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	50.280	50.280
940	Voluntary Employees Beneficiary Associat Delega a: TREVISAN DARIO	13.041	13.041
433	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	238.467	238.467
434	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	25.757	25.757
435	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	16.331	16.331
432	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.310	1.310
431	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	32.109	32.109
406	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	31.628	31.628
969	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.207	8.207
970	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.127	11.127
971	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.852	9.852
846	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	10.341	10.341
844	WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL INDEX SHARES Delega a: TREVISAN DARIO	7.343	7.343
890	WILSHIRE VIT INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.375	1.375
193	WINTON FUTURES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	576.292	576.292
197	WINTON GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.288	25.288

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 OTTOBRE 2012



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **1b**
 della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Ulteriori modifiche statutarie

177	WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND	36.368	36.368
	Delega a: TREVISAN DARIO		
176	WISDOMTREE DEFA FUND	24.615	24.615
	Delega a: TREVISAN DARIO		
178	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	63.741	63.741
	Delega a: TREVISAN DARIO		
485	WORLD ALPHA TILTS NON-LENDABLE FUND B	5.100	5.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
740	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	3.809	3.809
	Delega a: TREVISAN DARIO		
758	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	11.046	11.046
	Delega a: TREVISAN DARIO		
759	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	15.476	15.476
	Delega a: TREVISAN DARIO		
760	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	16.858	16.858
	Delega a: TREVISAN DARIO		
329	BELLUATI MARCO	15.000	15.000
	Delega a: RUSSELL THEO PIETRO		
1001	MORETTI LUIGI	78.750	78.750
	Delega a: RUSSELL THEO PIETRO		

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	773 azionisti per n°	489.022.360 Voti
			56,79 % del cap. sociale
di cui			
IN PROPRIO	n°	19 azionisti per n°	88.845 Voti
			0,01 % del cap. sociale
PER DELEGA	n°	754 azionisti per n°	488.933.515 Voti
			56,78 % del cap. sociale

F.to Renato Pagliaro

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 23 novembre 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

