



MEDIOBANCA

## Assemblea del 28 ottobre 2020

### Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli azionisti:

Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA – Amundi Funds Euroland Equity – Amundi Funds European Equity Small Cap – Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparti Italian Equity & Global Equity,

che complessivamente detengono il 4,756% del capitale di Mediobanca S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

- 
1. **Angela Gamba**
  2. **Alberto Lupoi**
-

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

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

a mezzo posta elettronica certificata: [affari.societari@pec.mediobanca.com](mailto:affari.societari@pec.mediobanca.com)

Milano, 2 ottobre 2020

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.  
ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Mediobanca S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva, Amundi Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Più A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA – Amundi Funds Euroland Equity – Amundi Funds European Equity Small Cap – Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro

Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparti Italian Equity & Global Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 ottobre 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Milano, Piazzetta Cuccia, n. 1, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,75646% (azioni n. 42.200.891) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Andrea Ferrero



Avv. Giulio Tonelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Angela Gamba, nata a Palazzolo s/O (BS), il 15/08/1970, codice fiscale GMBNGL70M55G264P, residente in Milano, corso di Porta Ticinese, n. 60

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano - Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società

9

- concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
  - con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, pubblicata sul sito internet della Società, di essere *in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più)*:
    - Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
    - Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
    - Governance bancaria
    - Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
    - Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
    - Contabilità bancaria e reporting
    - Competenze legali e di regolamentazione
    - Macroeconomia/economia internazionale
    - Sostenibilità
      - Information technology e sicurezza
  - di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
  - di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario; ;
  - di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società;
    - di essere //  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- di non rivestire //  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

- di aver ricoperto //  di non aver ricoperto


al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data:

28/9/20

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## ANGELA GAMBA

Telefono: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### PROFILO

---

Nel corso di una proficua esperienza più che ventennale in finanza e gestione strategica, ho maturato un ampio bagaglio di competenze di valore sia come adviser che amministratore indipendente. Offro un approccio collaborativo e orientato ai risultati.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- 2016 – oggi**     **Family Officer (Milano)**  
Advisory strategico e finanziario a UHNWI in materia di family office.
- 2010 - 16**     **Zouk Capital LLP (Milano). Italian Portfolio Manager**  
Responsabile della gestione di un portafoglio di nove impianti fotovoltaici in Italia (16.4 MW) per un fondo di private equity estero attivo nel settore *clean energy*. Implementate misure di riduzione costi e rinegoziazione di contratti di finanziamento.
- 2007 – 09**     *Maternità*
- 2003 – 06**     **ION TRADING UK LTD (Londra) – Chief Financial Officer**  
Contribuito, lavorando a stretto contatto con l'amministratore delegato e gli azionisti, alla crescita tramite acquisizioni internazionali di una società privata, leader di nicchia nello sviluppo e commercializzazione di software per il settore finanziario (inizialmente piattaforme di trading elettronico per il *fixed income*). Coordinato le attività legali, di amministrazione e gestione risorse umane.
- 2000 – 02**     **DB CAPITAL VENTURE PARTNERS (Londra) – Divisione Venture Capital Europa di Deutsche Bank. Director**  
Responsabile di tutte le fasi del processo di investimento in società private *early-stage* nei settori alta tecnologia e telecomunicazioni. Approccio di gestione attiva degli investimenti, con partecipazione alle scelte strategiche. Focalizzata su Italia e Israele.
- 1997– 00**     **MORGAN STANLEY, Private Equity Group (Londra) – Associate**  
Contribuito alle attività della divisione Private Equity nelle diverse fasi del ciclo di investimento (acquisizione, gestione del portafoglio, disinvestimento), con principale focus sui settori telecomunicazioni e tecnologia. Vasta esperienza nella modellistica, valutazione finanziaria e analisi di mercato.
- 1996 – 97**     **FIDIA SGR (Milano) – Società di gestione del fondo di Private Equity "Prudentia" del gruppo Mediobanca. Financial Analyst**  
Supportato il *fund raising* e le attività iniziali di "Prudentia", fondo mobiliare chiuso di €250m dedicato all'investimento in società private italiane di medie dimensioni.
- 1994 – 96**     **SALOMON BROTHERS (Londra) – Divisione Investment Banking. Financial analyst**  
Partecipato all'esecuzione di numerosi mandati (ad esempio per il Gruppo San Paolo, il Gruppo Riva, le Ferrovie dello Stato, Mediaset) come parte del team di Corporate Finance dedicato all'Italia. Breve esperienza nella divisione di Equity Capital Markets.



**CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE QUOTATI**

---

- 2010 - 16** Edison S.p.A., Milano (EDNR.MI). *Amministratore indipendente* e membro dei comitati parti correlate e remunerazioni e dell'organismo di vigilanza di Edison, importante operatore italiano nel settore energetico (€8.3 mld di fatturato 2019).
- 2017 - oggi** Mediobanca S.p.A. , Milano (MDBI.MI). *Amministratore indipendente* e membro dei comitati controllo e rischi, parti correlate e CSR del Gruppo Mediobanca, banca d'affari specializzata nella consulenza, credito al consumo e gestione del risparmio (€2.5 mld di fatturato 2019).
- 2016 - 19** Parmalat S.p.A. (Milano). *Amministratore indipendente* e membro dei comitati controllo e rischi e nomine e remunerazioni del Gruppo Parmalat, tra i leader mondiali nel settore lattiero caseario (€6.2 mld di fatturato 2018), all'epoca quotato alla Borsa Italiana.
- 2013 - 14** Cobra Automotive Technologies S.p.A. (Varese). *Amministratore indipendente* e membro del comitato controllo e rischi di un fornitore di soluzioni telematiche e di sicurezza per il mercato automobilistico. Mandato concluso a seguito dell'OPA Vodafone da €145 m e successivo *de-listing*.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

---

- Università Boconi** (febbraio 1994) Laurea in Economia Politica (110/110 *Summa cum Laude*), relatore Professore Francesco Giavazzi.
- Altro** Programma In the Boardroom (2015); Corso di "Negotiations Dynamics" per executives presso INSEAD (2002).

**INTERESSI PERSONALI**

---

- Volontariato** GenerAzioni (tutoring individuale per neo laureati / laureandi); Samaritans (volontaria al call center); Cross Cultural Solutions (supporto a bambini provenienti dai quartieri poveri di Lima, Perù); Business Dynamics (condivisione di esperienze professionali in scuole di quartiere).
- Altro** Yoga e meditazione (insegnante certificata di hatha yoga dal 2006).

**LINGUE**

---

Italiano (madre lingua), Inglese (ottimo scritto e parlato), francese (conversazione), conoscenza di base dello spagnolo.



## ANGELA GAMBA

Telephone:

E-mail:



### PERSONAL STATEMENT

---

During a fulfilling career in corporate finance, equity investments and financial management for strategic growth, I have developed a broad set of skills highly valuable as an independent consultant and board director. In addition to specific know-how, I will contribute strategic thinking, result-driven management style and a hands-on collaborative approach to problem solving.

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

- 2016-to date**    **Family Officer (Milan)**  
Advisory to a UHNWI in relation to the set up and ongoing coordination of family office activities.
- 2010 - 16**        **Zouk Capital LLP (Milan). Italian Portfolio Manager**  
Active management, on behalf of a UK-based private equity investor in the clean energy sector, of a portfolio of photovoltaic plants (16.4 MW). Implemented several cost cutting measures, renegotiated debt financing contracts (leasing and bank).
- 2007 - 09**        **Maternity leave**
- 2003 - 06**        **ION TRADING UK LTD (London). Chief Financial Officer**  
Closely worked with management and shareholders of a leading provider of software solutions for fixed income electronic trading to execute cross-border acquisitions and implement several organisational changes aimed to consolidate rapid growth. Coordinated the legal, admin & HR divisions.
- 2000 - 02**        **DB CAPITAL VENTURE PARTNERS, European Venture Capital arm of Deutsche Bank (London). Director**  
Responsible for sourcing, evaluating, negotiating and executing equity investments in early stage, privately-owned companies in the technology and telecommunications sectors.
- 1997 - 00**        **MORGAN STANLEY, Private Equity Group (London). Associate**  
Contributed to the fund's activity at different stages of the investment cycle (acquisition, portfolio management, exit), with main focus on telecom and technology. Extensive financial modelling, valuation and market research analysis.
- 1996 - 97**        **FIDIA (Mediobanca Group), Private Equity (Milan)**  
Monitored the fund raising process of "Prudentia", a €250m closed-end fund, and subsequently advised on investments.
- 1994 - 96**        **SALOMON BROTHERS, Investment Banking (London). Financial analyst**  
Executed a number of M&A and advisory mandates as part of the Corporate Finance Team covering Italy, for clients including the SanPaolo Bank group, Mediaset, Ferrovie dello Stato, the Riva Group. Brief experience with the bank's Equity Capital Markets division.

### LISTED DIRECTORSHIPS

---

- 2020-to date**    **Edison S.p.A., Milan (EDNR.MI). Independent director** on the board and member of the related-party and remuneration committees and of the "Organismo di Vigilanza" of a significant energy operator in Italy (€8.3 bn 2019 revenues).

9

**LISTED DIRECTORSHIPS (Cont.)**

---

- 2017-to date** **Mediobanca S.p.A., Milan (MDBI.MI).** *Independent director on the board and member of the risk, related-party and CSR committees of a leading investment bank in Italy (€2.5 bn 2019 revenues).*
- 2016 - 19** **Parmalat S.p.A., Milan.** *Independent director on the board and member of the control, risk and related-party and of the remuneration committees of a global food player (€6.2 bn 2018 revenues) at the time listed on the Italian Stock Exchange. Mandate concluded following de-listing by controlling shareholder Groupe Lactalis.*
- 2013 - 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A., Varese.** *Independent director on the board and member of the control and risk committee of a provider of telematic services and producer of automotive components, at the time listed on the Italian Stock Exchange. Mandate concluded following a €145 m takeover bid by Vodafone and subsequent de-listing.*

**EDUCATION**

---

- BOCCONI UNIVERSITY** (Milan, February 1994) Graduated in Economics (110/110 *Summa cum Laude*). Thesis mentor professor Francesco Giavazzi.
- Other** In the Boardroom Programme (Milan, 2015); Negotiations Dynamics executive programme (INSEAD, 2002).

**PERSONAL INTERESTS**

---

- Non-profit Volunteering** GenerAzioni (one-to-one mentorship programme to graduating students); Samaritans (help line volunteer); Cross Cultural Solutions (supported children in local distressed areas); Family Friends (parent befriending); Business Dynamics (sharing professional experience in schools).
- Other** Certified hatha yoga teacher since 2006 (BWY & YANI) and meditator.

**LANGUAGES**

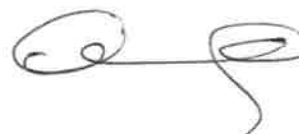
---

**Italian (native), English (fluent), French (conversational),** basic knowledge of Spanish.



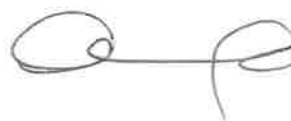
**Angela Gamba - Elenco cariche ricoperte alla data del 25 settembre 2020:**

- **Edison S.p.A., Consigliere indipendente e membro del Comitato Parti Correlate, Remunerazioni e dell'Organismo di Vigilanza (dal 28/4/2020)**
- **Medical Technology and Devices SA, Consigliere (dal 11/4/2019)**
- **FPS Investments s.r.l., Consigliere delegato (dal 6/6/2018)**
- **Mediobanca S.p.A., Consigliere indipendente e membro del Comitato Rischi e Parti Correlate (dal 28/10/2017), membro del Comitato Corporate Social Responsibility (dal 19/9/2019)**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the list.

**Angela Gamba - List of positions held at 25 September 2020:**

- Edison S.p.A., independent director and member of the Related Party Committee, the Remuneration Committee and the surveillance body ("Organismo di Vigilanza") (since 28/4/2020)
- Medical Technology and Devices SA, director (since 11/4/2019)
- FPS Investments s.r.l., executive director (since 6/6/2018)
- Mediobanca S.p.A., independent director and member of the Risk and Related Party Committee (since 28/10/2017), and of the Corporate Social Responsibility Committee (since 19/9/2019)



Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)			
POSITIVE ASSESSMENT BY ECB IN RELATION TO THE APPOINTMENT (28/10/17) AS INDEPENDENT DIRECTOR ON THE BOARD OF MEDIOBANCA SPA			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)			
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV: for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>			

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(If YES, please provide details below)		
①		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)		
MY CURRENT WORK ALLOWS ME TO DEVOTE TIME ON A NEED-BE BASIS TO OTHER ENDEAVOURS LIKE BOARD MEMBERSHIPS.		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		

① I SPENT SEVERAL YEARS OF MY EARLY CAREER WORKING FOR TOP TIER INTERNATIONAL INVESTMENT BANKS, BOTH AS AN INVESTMENT BANKER AND AS A PRIVATE EQUITY/VC PROFESSIONAL. I HAVE BEEN WORKING WITH/FOR AND AS PART OF BOARDS OF DIRECTORS FOR OVER 20 YEARS, INCLUDING LISTED AND PRIVATE COMPANIES; I AM FAMILIAR WITH THE GOVERNANCE OF ITALIAN LISTED COMPANIES AND UNDERSTAND WELL THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE ROLE OF A DIRECTOR. SINCE 2003 I HAVE COVERED DIFFERENT MANAGERIAL ROLES IN PRIVATE COMPANIES, AND HAVE GAINED HANDS-ON STRATEGIC MANAGEMENT EXPERIENCE. LASTLY, SINCE 2016 I HAVE BEEN ADVISING A UNWIS OVER A BROAD RANGE OF FAMILY OF FICE TASKS. ALL IN, I HAVE RELEVANT UNDERSTANDING OF THE BANKING INDUSTRY (3-YEAR TERM ON THE BOARD OF Mediobanca), MANAGEMENT AND FINANCIAL ACCOUNTS, STRATEGIC AND BUSINESS PLANNING, AND THE WORKING OF THE WEALTH MANAGEMENT INDUSTRY.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
VALUTAZIONE POSITIVA DA PARTE DI BCE IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEL 28/10/17 COME AMM. RE INDIPENDENTE SUL CdA DI MEDIORANCA SPA			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.</p> <p>2 Vedere nota 1.</p> <p>3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.</p> <p>4 Vedere nota 3.</p> <p>5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			



Conoscenze e competenze specialistiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
①		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)		
L'IMPEGNO PROFESSIONALE PRINCIPALE MI CONSENTE DI DEDICARE IL TEMPO NECESSARIO AD EVENTUALI INCARICHI QUALI CONSIGLIERE INDIPENDENTE.		
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente		

① ALL'INIZIO DELLA MIA CARRIERA HO LAVORATO PER ALCUNE DELLE PIÙ RILEVANTI BANCHE D'AFFARI INTERNAZIONALI, SIA NELLA DIVISIONE DI INVESTMENT BANKING CHE NELL'AMBITO DEGLI INVESTIMENTI IN PRIVATE EQUITY/VC. HO LAVORATO A SUPPORTO DI /COME MEMBRO DI CdA PER OLTRE 20 ANNI, SIA PER SOCIETÀ PRIVATE CHE QUOTATE (INCLUSO CONSIGLIO DI MEDIOBANCA SpA). HO FAMILIARITÀ CON LA GOVERNANCE DI SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE E CON IL RUOLO /RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI. DAL 2003 HO RICOPERTO DIVERSI RUOLI MANAGERIALI IN SOCIETÀ PRIVATE, CON ESPERIENZA DI GESTIONE STRATEGICA/IMPRENDITORIALE. DAL 2016 OFFRO SERVIZI DI SUPPORTO UN GRANDE PATRIMONIO IN RELAZIONE AL SET UP DELLE ATTIVITÀ DI FAMILY OFFICE. HO QUINDI CUMULATO ESPERIENZA FINANZIARIA, GESTIONALE, DI ANALISI DI BILANCIO E NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alberto Lupoi, nato/a Roma, il 29 marzo 1970, codice fiscale LPULRT70C29H501I, residente in Milano, via Pontaccio, n. 5

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet della Società



tutto ciò premessò,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, pubblicata sul sito internet della Società, di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):
  - X Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
  - X Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
  - X Governance bancaria
  - X Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
  - Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
  - Contabilità bancaria e reporting
  - X Competenze legali e di regolamentazione
  - Macroeconomia/economia internazionale
  - X Sostenibilità
  - Information technology e sicurezza
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario; ;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente, ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti



ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- di non rivestire

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

- di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Società;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, e controllo ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Rossi'.

Firma:

Data:

Milano, 25 settembre 2020

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Prof. avv. Alberto Lupoi

### DATI PERSONALI

---

- Nome e cognome: **Alberto Lupoi**
- Luogo e data di nascita: Roma, 29/03/1970
- Nazionalità: Italiana
- Contatti: tel. 06/8070851, email: [al@lupoilex.it](mailto:al@lupoilex.it)
- Lingue: italiano, inglese fluente parlato e scritto

### IN SINTESI

---

- **2019 – presente**  
Presidente Spafid Trust SrL (Gruppo Mediobanca).
- **2017 - presente**  
Amministratore indipendente non esecutivo, Mediobanca SpA.
- **2016 –2017**  
Arbitro dell'Arbitro Bancario e Finanziario, sede di Torino.
- **2016 –2017**  
Consulente dell'ufficio di Presidenza della Commissione Finanze, Camera dei Deputati, in materia bancaria e finanziaria.
- **2014 –2016**  
Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Milano, con riferimento a materie di diritto bancario e diritto dei mercati finanziari.
- **2004 - presente**  
Professore di II fascia, presso l'Università di Padova, s.s.d.d. IUS/05, Diritto dell'Economia. Titolare dell'insegnamento di: Diritto bancario, Diritto dei mercati finanziari e *Capital Markets Law*, presso la scuola di Giurisprudenza e di Economia.
- **1998 - presente**  
Avvocato, iscritto all'albo degli avvocati di Roma.
- **1993**  
Laurea con lode in Giurisprudenza, presso l'università "La Sapienza" di Roma.



## ESPERIENZE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

---

### - Aprile 2009

Stage di studio presso la Scuola di legge della N.Y.U., New York (approfondimento della *beneficial ownership* nel campo dei prodotti derivati in *equity*) e pubblicazione di un articolo in tema di *equity swap* e *beneficial ownership*

### 2004 – presente

Preside di servizio quale professore di II fascia, IUS/05 - Diritto dell'Economia presso l'Università di Padova, Facoltà di Economia e presso la Scuola di Giurisprudenza, insegnamenti: Diritto dei mercati finanziari, diritto bancario, *International business and contracts law*, *Capital Markets*.

### 2002 - 2005

Titolare di contratto integrativo per l'insegnamento di Diritto commerciale, presso l'università LUISS di Roma, Facoltà di Economia.

### 1995

Un anno quale *Visiting student* presso il Linacre College, Oxford, Regno Unito; periodo concluso con la pubblicazione di un articolo sulla *undue influence* nel rapporto banca/cliente in diritto inglese.

### 1993 - 2004

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto bancario nell'Università "La Sapienza" di Roma, titolare prof. Paolo Ferro-Luzzi.

## COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE

---

- **Diritto dei mercati finanziari.**
- **Diritto bancario.**
- **Diritto dei trust** (nel campo della pianificazione patrimoniale, in operazioni finanziarie e di private equity).
- **Corporate Governance** bancaria e di società quotate; rapporti con le autorità di vigilanza italiane ed europee.
- **Arbitro in contenziosi di diritto commerciale, diritto bancario e diritto dei mercati finanziari.**

## **Pubblicazioni.**

### **Monografie**

1. *Lezioni di Diritto dei mercati finanziari*, Cleup 2012
2. *L'interposizione finanziaria*, Giuffrè 2008
3. *Il gruppo bancario*, Giuffrè 2003

### **Articoli**

1. *La negoziazione algoritmica ad alta frequenza e la struttura dei mercati: due casi negli Stati Uniti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2019.
2. *L'oggetto del contratto di IRS e la sua determinabilità*, in *Banca, borsa*, 2019, p. 546.
3. *Dal mercato "alle grida" al Sistema Multilaterale*, in *Tecnodiritto*, A.A.V.V, Milano, 2017.
4. *Il tramonto dell'informazione letterale, l'alba dell'informazione numerica*, in *Rivista diritto bancario*, [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it), 2017.
5. *I prodotti finanziari nella realtà del diritto: il rischio finanziario quale oggetto dell'operazione di investimento*, in *Riv. trim. dir. econ.* 1/ 2017, p. 69.
6. *L'attività delle società benefit*, in *Riv. not.* 2016, p. 811 *L'attività delle società benefit*, *Riv. not.* 2016, p. 811.
7. *Le direttive non vanno prese alla lettera (breve nota alla Direttiva 17/2014)*, in *Rivista di diritto bancario*, [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it), 3/2016.
8. *La gestione del conflitto di interessi di Michael Bloomberg sindaco di New York*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2016.
9. *La Direttiva 17 del 2014, il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca, borsa*, 2016, 235.
10. *Geo-tecno-grafia di altri luoghi (dalla terra confinata allo spazio tecnicamente definito)* in *Riv. Int. Fil. Dir.* 2016, 599.
11. *La circolazione e il contrabbando del rischio nei subprime loan*, in *Liber Amicorum* Giorgio De Nova, Milano 2015.
12. *La liquidazione di società di capitali tramite l'utilizzo del trust*, in *Rivista di diritto bancario*, [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it) 12/2014 ed in *Trust e Attività Fiduciarie*, 2015
13. *La "cartolarizzazione" dell'usura*, in *Bancaria* 2014.



14. *L'interposizione di una società fiduciaria nella prestazione dei servizi di investimento*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2013
15. *Principi dell'ordinamento italiano e microcredito*, in *Dizionario di Microfinanza*, a (cura di G. Pizzo e G. Tagliavini) Carocci, 2013.
16. *Finanza apolide e regole giuridiche*, in *Le Società*, 2012
17. *Deposito Bancario*, (voce) in *Dizionari del Diritto Privato* (promossi da N. Irti), Diritto Commerciale (a cura di N. Abbriani), p. 341, Giuffrè 2011
18. *Equity Swap*, in *Trattato dei contratti*, (a cura di Rescigno e Gabrielli), I contratti finanziari, (a cura di Gabrielli e Lener) Utet 2011.
19. *Prestito di "scopo" e Quistclose trust: dall'inadempimento (contrattuale) al "tradimento" (di un dovere fiduciario)*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2010, p. 383
20. *La finanza apolide*, in *Giustizia Alternativa*, maggio 2010, p.10
21. *Imputabilità al trustee dell'attività di direzione e coordinamento*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2010, p.164
22. *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento* (note alle Istruzioni della Banca d'Italia), in *Contratto, Impr.*, 2009, p.1244
23. *Le gestioni patrimoniali*, in *Lezioni di diritto bancario*, (a cura di P. Ferro-Luzzi), Vol II, Giappichelli 2006.

Milano, 25 settembre 2020  
Prof avv Alberto Lupoi



**Prof. avv. Alberto Lupoi**

**PERSONAL DETAILS**

---

Place and date of birth: Rome, 29/03/1970  
Address: Via Pontaccio, 5 – 20121, Milan  
Nationality: Italian  
Contacts: Tel. +39 338 6187545  
e.mail: [al@lupoilex.it](mailto:al@lupoilex.it)

**QUALIFICATIONS**

---

2019 – present	Chairman of Spafid Trust (Mediobanca Group)
2017 - present	Independent non executive director Mediobanca SpA
2017	Appointed as member to the Banking and Financial Ombudsman (Arbitro Bancario e Finanziario), Turin branch.
2015-2016	Appointed by the chairman of the Italian Parliament Finance Committee (Chamber of Deputies) as legal advisor in matters concerning banking and finance law.
2014-2016	Appointed by “ <i>Procura di Milano</i> ” (public prosecutor office of Tribunal of Milan, Italy) as independent expert advisor in a matter worth 750m euro concerning the public offering of bonds issued by an Italian leading bank.
2004 - present	Qualified as Associate Professor of Capital Markets Law and Banking Law and obtained a chair at the University of Padua, Faculty of Economics and School of Law.
March 1995-March 1996	Visiting student at Oxford, Linacre College. Study of English Common Law and International Banking and finance law.
1998	Admitted to the bar in Rome, Italy.
1993	Graduated with merit ( <i>cum laude</i> ) in Law, at University of Rome “ <i>La Sapienza</i> ”.

**ACADEMIC BACKGROUND**

---

April 2009	New York University, School of law, completed a research on beneficial ownership in equity derivatives instruments and on the empty voting under the SEC and the E.U. regulation, and published a relevant article on “ <i>Trattato dei Contratti, I contratti finanziari, 2011</i> ”.
------------	--



2004 – present	Associate Professor of Capital Market Law, and Banking Law at University of Padua (School of Law).
2002-2005	LUISS University in Rome, Assistant Professor of Company Law.
1993-2004	Research Fellow and Lecturer of Banking Law and Capital Markets University of Rome, “La Sapienza“.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

2002 - present	<p>Partner at <i>Studio Legale Lupoi</i>, with branches in Rome and Milan, managing partner of the Milan branch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital markets law. Advising on the use of Equity Derivative Contracts according to Italian, UE and International regulation, on the meaning of Financial Instruments under the EU Directives and its implementation in Italy.</li> <li>• Investment banking legal advisory. In particular on financing contracts, shareholder agreements, effectiveness of derivative contracts and their compliance with Italian and EU regulation.</li> <li>• Legal opinions to Italian listed companies about the effectiveness of the proxy voting in the general shareholders meeting for major Italian companies.</li> <li>• Advising in incorporation and set up of an authorized firm conducting banking business to undergo public offering and management of the requirements imposed by Bank of Italy.</li> <li>• Advising about being authorized in Europe to provide financial services and setting up an Alternative Investment Fund to be placed in Italy.</li> <li>• Advising on Mifid inducements rules and conflict of interests provisions.</li> <li>• Legal opinion about the legal meaning of “capital protection” with reference to an important investment in derivative products placed by a foreign investment bank to an Italian public entity.</li> <li>• Advising about some ISDA master agreement provisions.</li> <li>• Banking law. Bank and client relationship, drafting general terms of contract for banks. Assisting retail clients in pursuing legal action around the placement of derivatives instruments.</li> <li>• Advisory on governance structures of banking groups.</li> <li>• Drafting of Italian and English contracts: sales of goods</li> </ul>
----------------	---



(including works of art), first demand guarantees, letters of credit, joint ventures etc.

- Cooperation with English solicitors and barristers in the drafting of contracts, agreements, trust deeds and legal opinions on trusts.
- Drafting trust deeds in Italian.
- Cooperation with preparatory works to the affidavits and hearings in Jersey Courts around trust deeds and analysis of the beneficial interests of Italian clients.
- Trust law under the Hague Convention. Drafting of trust deeds, advising the client in setting up a legal and tax efficient structure to manage and protect assets.
- Advising in real estate operations both on national and international markets (as UK and New York).
- Legal advice to Italian clients about trust instruments governed by - inter alia - Jersey, Bahamas, Malta and Guernsey laws.

#### ACADEMIC PUBLICATIONS: MONOGRAPHS

---

1. Lessons of Capital Markets Law, (*Lesioni di diritto dei Mercati finanziari*) Padua, 2012.
2. Derivate products used to hide the ownership of the underlying. (*L'interposizione finanziaria*), Milan, 2008.
3. Banking business and Bank groups (*Gruppo bancario e unità d'impresa*), Milan, 2005.





1. Legal nature of the IRS (*L'oggetto del contratto di IRS*, in *Banca, borsa*, 2019, p. 546).
2. Two U.S. cases about high frequency trading and the shape of the market. (*La negoziazione algoritmica ad alta frequenza e la struttura dei mercati: due casi negli Stati Uniti*) in *Riv. Dir. Comm.*, 2019
3. From the outcry market to the multilateral trading system (*Dal mercato "alle grida" al Sistema Multilaterale*), in *Tecnodiritto*, A.A.V.V, Milano, 2017.
4. The sunset of literal informationm the Dawn of "Data Information", in Italian and in English (*Il tramonto dell'informazione letterale, l'alba dell'informazione numerica*), in *Rivista diritto bancario*, [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 2017; in [www.SSRN](http://www.SSRN).
5. Financial Products within the scope of the law (*I prodotti finanziari nella realtà del diritto: il rischio finanziario quale oggetto dell'operazione di investimento*, in *Riv. trim. dir. econ.* 1/ 2017, p. 69).
6. Subprime loan and the circulation of credit risks (*Il contrabbando del rischio nei subprime loans*), in [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it), *Riv. Dir. Banc.* 2015.
7. The stateless finance and the rules of law (*Finanza apolide e regole giuridiche*), in *Le Società* 2012.
8. Bank deposit (*Deposito Bancario*), in *Nuovo Dizionario di Diritto Commerciale* (a cura di N. Irti), 2012.
9. Equity Swap, in *Trattato dei Contratti* (a cura di Rescigno e Gabrielli), *I contratti finanziari*, 2011.
10. "Quistclose" trust and fiduciary duties, a comparative analysis under English and Italian law (*Prestito di "scopo" e Quistclose trust: dall'inadempimento (contrattuale) al "tradimento" (di un dovere fiduciario)*, in *Trust e Attività fiduciarie*, 2010, p. 383.
11. When a trustee is the major shareholder of a trading group of companies, (*Imputabilità al trustee dell'attività di direzione e coordinamento*), in *Trust e attività fiduciarie*, 2010, p.164.
12. Transparency and fairness in providing investments services, (*Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento*), in *Contratto e Impr.*, 2009, p.1244.
13. Participating Financial Instruments as modern type of guarantees (*Strumenti di investimento nell'impresa, forme complesse di garanzia*), in *Contratto e Impr.*, 2007, p. 278.
14. The Asset Management, (*Le gestioni patrimoniali*) in *Lezioni di diritto bancario* (Raccolte dal Prof. Paolo Ferro-Luzzi), Volume II, p. 215, Giappichelli, 2005.

15. When a trustee holds an indirect control of companies (*Interposta persona: tipologie del controllo indiretto - Il caso del trust*), in *Contratto e impr.*, 2002, 1171.
16. When a trust might be considered “sham” from a fiscal point of view, (*Spunti su trust e art. 127 bis testo unico delle imposte sui redditi*), in *Trusts*, 2002, 221.
17. Three cases regarding bank – client relationship and the doctrine of undue influence under English law (*Tre casi inglesi sulla responsabilità della banca verso il cliente*), in *Riv. dir. impr.* 1998, 137.
18. First demand guarantees in the International commercial practice. The conflict of laws (*Garanzie bancarie internazionali a prima domanda: giurisdizione e legge applicabile*), in *Giur. It.* 1995, I, 2, 309.
19. Trust employed to raise funds under capital markets regulations (*Trust, sollecitazione del pubblico risparmio, prospetto informativo e tutela del risparmiatore – beneficiario*), in *Corr. Giur.*, 1995, 752.

Milano, 25 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. B. C.', written in a cursive style.

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alberto Lupoi, nato/a Roma, il 29 marzo 1970 residente in Milano, via Pontaccio n. 5, cod. fisc. LPULRT70C29H501I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società MEDIOBANCA S.p.A.,

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

In fede,



Firma

Milano 28 settembre 2020

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Alberto Lupoi born in Rome, March 29th 1970 tax code LPULRT70C29H501I with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company MEDIOBANCA S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has not administration and control positions in other companies and entities (associations, foundations, non-profit organizations) that do not primarily pursue commercial objectives.

Sincerely,



---

Signature

Milan, September 28, 2020

Place and Date



**Allegato 3**  
ALBERTO LUPOI

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *</b>	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below): ECB positive decision concerning the appointment of 28 October 2017 as independent - Non Executive Director of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		



**testo in lingua italiana - traduzione di cortesia**

ALBERTO LUPOI

**Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).**

<b>Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

<b>Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

<b>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

<b>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

<b>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

<b>Dinlegghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

<b>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

<b>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *</b>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	--	-----------------------------

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità) : Decisione positiva di BCE relativa alla nomina il 28 ottobre 2017 quale Amministratore non esecutivo Indipendente di Mediobanca.

<b>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</b>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	--

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea.  
 2 Vedere nota 1.  
 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.  
 4 Vedere nota 3.  
 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Standard Investments – SLTM LIMITED	1,900,179	0.2142%
Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED	2,101,994	0.2369%
Aberdeen Standard Investments – STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED	5,117,128	0.5768%
Totale	9,119,301	1.0278%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla


disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Firma degli azionisti

Andrew Hill

Data 01 ottobre 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	567,600	0.0640%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION TOP	23,923	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION PLUS	44,060	0.0050%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC	22,388	0.0025%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA	5,359	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI CEDOLA 2021	5,185	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	322	0.0000%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI BILANCIATO EURO	14,151	0.0016%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	9,471	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	1,892	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	9,820	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	1,678	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	156,000	0.0176%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	1,584	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO	1,126	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	84,000	0.0095%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90%	29,081	0.0033%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75%	17,333	0.0020%

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50%	20,687	0.0023%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	4,829,319	0.5443%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	842,157	0.0949%
Amundi Luxembourg SA - AMUNDI SOULTION FUNDS. - EUROPEAN RESEARCH	159,623	0.0180%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	3,570	0.0004%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	23,968	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	236,284	0.0266%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	53,178	0.0060%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	95,435	0.0108%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1,341,507	0.1512%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1,507,200	0.1699%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AZIONARIO EUROPA	191,391	0.0216%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIGAZIONARIO PIU A DISTRIBUZIONE	177,475	0.0200%
<b>Totale</b>	<b>10,476,767</b>	<b>1.1808%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Amundi SGRpa

Il legale Rappresentante

Andrea Valenti

Head of Middle Office & Trade Services



**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Aibo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI MEDIOBANCA S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile *Investment Support & Principles* di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di MEDIOBANCA S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia	2.000.000	0,225%
<b>Totale</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,676%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23,793,000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Milano, 28 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", is written over a horizontal line. Below the signature, the text "ANIMA SGR S.p.A." is printed in a small, sans-serif font.

*Responsabile Investment Support & Principles*  
*(Armando Carcaterra)*

Milano, 30 settembre 2020  
Prot. AD/1176 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Azioni Italia	861.000	0,10%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	133.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55	85.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 15	3.000	0,0003%
<b>Totale</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0,122%</b>

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di

Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla



Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

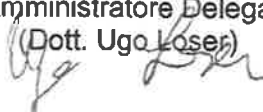
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

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



8

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun	215	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	1.100	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	2.593	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	729	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	7.194	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	10.675	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	27.096	0,003%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022	8.716	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022	10.921	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022	5.863	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021	11.734	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn	17.012	0,002%
Totale	103.848	0,012%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

**Sede Legale**

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.2070  
Fax +39 02 7005.7447

**Epsilon SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla

Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Firma degli azionisti

Data 30/09/2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	144,538	0.0163
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	50,437	0.0057
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	12,278	0.0014
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	9,908	0.0011
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	35,970	0.0041
<b>Totale</b>	<b>253,131</b>	<b>0.0286</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Data lunedì 28 settembre 2020



Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



Marco Bus  
General Manager

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	12.192	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	316.688	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	891.762	0,101%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	42.815	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	304.390	0,034%
<b>Totale</b>	<b>1.567.847</b>	<b>0,177%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Qualitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Firma degli azionisti

Data 28/09/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	1,300,000	c. 0.15%
Totale	1,300,000	c. 0.15%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba

2.	Alberto	Lupoi
----	---------	-------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità



4 Cannon Street,  
London  
EC4M 6YH  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

(associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;

- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

*Luca Romano*

Firma degli azionisti

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst

Data 30/09/20



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) - (FONDITALIA EQUITY ITALY)	986.000=	0,111%
Totale	986.000=	0,111%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director  
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L  
**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.  
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità



(associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;

- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

30 settembre 2020



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	1.152.000=	0,130%
<b>Totale</b>	<b>1.152.000=</b>	<b>0,130%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Qualitativa Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla



disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Qualitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca Serafini



30 settembre 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	71.000=	0,008%
<b>Totale</b>	<b>71.000=</b>	<b>0,008%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Interfund SICAV



---

Massimo Brocca

30 settembre 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	250,000	0.0282%
Totale	250,000	0.0282%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cfl/va 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;



- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Firma degli azionisti

Data 29 09 2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>Legal &amp; General Assurance (Pensions Management) Limited</b>	<b>3,444,597</b>	<b>0.38</b>
Totale	<b>3,444,597</b>	<b>0.38</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità



(associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;

- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

DocuSigned by:  
  
38B09982AFCB4D2...

Firma degli azionisti

9/29/2020

Data \_\_\_\_\_

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	3.000.000	0,34%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1.600.000	0,18%
Totale	4.600.000	0,52%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Qualitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Qualitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Qualitativa Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Qualitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Firma autorizzata



Milano Tre, 01 ottobre 2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	400,000	0.0451%
Totale	400,000	0.0451%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

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





N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

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



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

DocuSigned by:  
  
E0E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 28/9/2020 | 18:01 BST

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

## BancoPosta Fondi SGR

### LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA POSTE INVESTO SOSTENIBILE	18.217	0,00205%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	376.183	0,04240%
<b>Totale</b>	<b>394.400</b>	<b>0,04445%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Roma 1 ottobre 2020

Dott. Alberto Castelli  
Amministratore Delegato  
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity & Global Equity)	1.000.000	0.12%
Totale	1.000.000	0.12%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Alberto	Lupoi

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione, controllo e rilevanti ai sensi di legge ricoperti presso altre società e presso entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) che non perseguono principalmente obiettivi commerciali;
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it; a.ferrero@legalmail.it.

A handwritten signature in black ink that reads "A. Ghidoni".



Documento firmato da:  
ANDREA GHIDONI  
01.10.2020 09:33:45 UTC

Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_