



MEDIOBANCA

## **Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori**

Signori Azionisti,

a seguito dell'emanazione del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, che ha introdotto il divieto per gli esponenti di banche, società di assicurazioni o finanziarie di ricoprire analoghe cariche in società operanti nei medesimi mercati, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore i Signori Marina Berlusconi, Vincent Bolloré, Ennio Doris, Pierre Lefèvre, Jonella Ligresti e Fabrizio Palenzona, tutti tratti dalla lista di maggioranza. Il Consiglio esprime a tutti un caloroso ringraziamento per l'impegno dedicato all'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 9 maggio e del 27 giugno, ha provveduto - su proposta del Comitato Nomine e con l'accordo del Collegio Sindacale - alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto sociale, dei Signori Pier Silvio Berlusconi, Christian Collin, Alessandro Decio, Bruno Ermolli e Vanessa Labèrenne. Con la prossima Assemblea scade ai sensi di legge il loro mandato.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15, terzo comma, dello Statuto sociale, tenendo presente che l'Assemblea del 28 ottobre 2011 ha determinato in 22 (ventidue) il numero dei Consiglieri, e tenendo altresì presenti gli esiti del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo quali riportati nella Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, le nomine avverranno senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate dai soggetti cui spetta il diritto di voto.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e di assicurare adeguata pubblicità delle candidature, Vi invitiamo a depositare le proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, indicativamente cinque giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 20 settembre 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE