



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

Mediobanca

Presidenza dell'Accordo relativo al capitale di Mediobanca

L'Assemblea dei Partecipanti all'Accordo relativo al capitale di Mediobanca, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Angelo Casò, ha deliberato:

- ◆ di proporre alla prossima Assemblea di Mediobanca di confermare i consiglieri cooptati in corso d'anno Pier Silvio Berlusconi, Christian Collin, Alessandro Decio, Bruno Ermolli, Vanessa Labérenne e la nomina di Alberto Pecci con scadenza del mandato allineato a quello dei consiglieri attualmente in carica;
- ◆ la designazione di Gilberto Benetton quale componente del Comitato Direttivo che è pertanto composto dai signori: Angelo Casò, Tarak Ben Ammar, Gilberto Benetton, Vincent Bolloré, Ennio Doris, Federico Ghizzoni, Giampiero Pesenti, Dieter Rampl e Marco Tronchetti Provera.

Infine, l'Assemblea dei Partecipanti ha autorizzato il trasferimento delle azioni del Gruppo Fondiaria Sai dal deposito presso Mediobanca ad un *escrow account* presso BNP Paribas come richiesto dall'Autorità Antitrust, restando le stesse vincolate all'Accordo.

20 settembre 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pier Silvio Berlusconi, nato a Milano il 28 aprile 1969, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 ottobre 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2012 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge,

attesta

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca. In particolare:

- di essere 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 da Mediobanca S.p.A.);
- di non 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;

b) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti

informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Milano, 17/10/2018.....

P. S. B.

CURRICULUM VITAE

PIER SILVIO BERLUSCONI

Pier Silvio Berlusconi è nato a Milano il 28 aprile 1969.

Ha iniziato la sua esperienza professionale nel 1992 nell'area marketing di Publitalia '80 S.p.A.; in seguito è passato alla rete televisiva Italia 1. Nel novembre 1996 è diventato responsabile del coordinamento dell'area palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 è stato nominato Vice Direttore Generale Contenuti di Reti Televisive Italiane S.p.A. - R.T.I. S.p.A. e dall'aprile 2000 è Vice Presidente del Gruppo Mediaset.

Ricopre le seguenti cariche:

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- R.T.I. S.p.A. da aprile 2000 (Presidente e Amministratore Delegato)
- Holding Italiana Quinta S.p.A. da aprile 1996

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Mediaset S.p.A. da maggio 2000
- Holding Italiana Seconda S.p.A. e Holding Italiana Ottava S.p.A. da aprile 1996

Amministratore:

- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da maggio 1994
- Publitalia '80 S.p.A. da maggio 1990
- Mediaset Espana Comunicacion S.A. (già Gestelevision Telecinco S.A.) da maggio 2003
- Publiespana S.A. da maggio 2003
- Medusa Film S.p.A. da maggio 1995
- Holding Italiana Prima S.p.A., Holding Italiana Terza S.p.A., Holding Italiana Quarta S.p.A. da aprile 1996.

E' stato membro dei Consigli di amministrazione di: Fininvest S.p.A. da novembre 1990 al 4 maggio 2012; Mediolanum S.p.A. da giugno 1996 ad aprile 1999; Mediaset Investimenti S.p.A. da luglio 1995 ad aprile 1998

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Christian COLLIN** nato a Neuilly sur Seine, France l' 11 maggio 1954, candidato alla nomina di Consigliere di Amministratore di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 ottobre 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2012 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A.pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge,

attesta

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministratore di Mediobanca. In particolare:

- di essere 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 da Mediobanca S.p.A);

- di non 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;

b) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'Art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58;

c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con la modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Parigi (France), 12 ottobre 2012

Je soussigné M^e Jean Marc ALEXANDRE
Notaire associé à PARIS,
certifié sincère et
véritable la signature de
Christian Collin
Aposée ci-dessus
PARIS le : 12/10/12



J.-M. ALEXANDRE
Notaire
3, rue Rossini
75009 PARIS



Christian COLLIN

58 anni – nato l'11 maggio 1954 a Neuilly sur Seine (92)

Studi

Laureato presso l'École Supérieure de Commerce di Parigi e titolare di una specializzazione della Camera di commercio franco-tedesca

Esperienza professionale

1977-1978: Gruppo Lafarge. Responsabile funzionario in seno alla Direzione finanziaria di Ciments Lafarge

1978-1980: Banque de développement économique de Tunisie – Responsabile funzionario

1980- 1998: Gruppo GAN.

- dal 1980 al 1986, Responsabile del settore Organizzazione di Gan Incendi e Incidenti
- dal 1986 al 1990, Responsabile del settore Affari Generali del Gruppo GAN
- dal 1991 al 1996, Segretario generale del gruppo GAN
- dal 1996 al 1998, Direttore Strategia e Finanza
- dal 1998 al 2000, a seguito della privatizzazione di GAN, Direttore Finanziario, Giuridico e Fiscale nonché Direttore Marketing Strategico, Qualità e Comunicazione di GAN S.A

dal 2000 ad oggi: Gruppo Groupama

- dal 2000 al 2002, Direttore Giuridico, Fiscale e Logistico Gruppo e responsabile della ristrutturazione di GAN nonché della fusione tra GROUPAMA S.A. e GAN S.A.
- dal 2002 al 2005, Segretario Generale di Groupama.
- dal 2005 al 2009, Segretario Generale – Direttore Strategia e RU Gruppo. Dal 2007, rispondono inoltre a lui la Direzione dell'Innovazione e, dall'inizio 2008, le Direzioni Etica e Sviluppo Sostenibile nonché la Direzione Fusioni-Acquisizioni.
- dal 2010 al 24 ottobre 2011 – Direttore Generale Finanza e Rischi del Gruppo Groupama

Dal 24 ottobre 2011, Direttore Generale delegato del Gruppo Groupama

Christian Collin è membro del Comitato Esecutivo Gruppo e della Direzione Generale di Groupama SA.

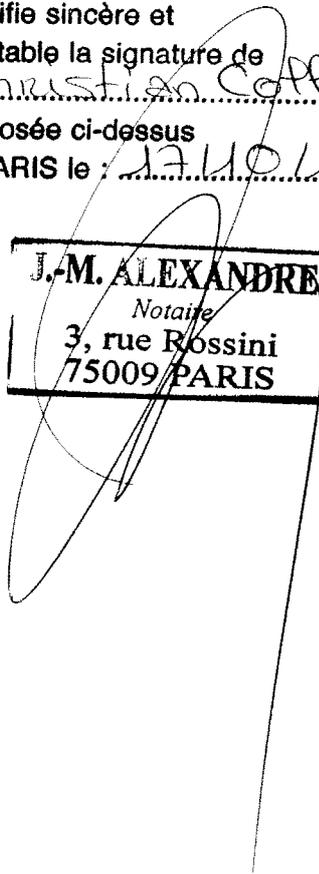
In aggiunta al mandato di Direttore generale delegato di Groupama SA, riveste inoltre le seguenti cariche:

- Direttore Generale delegato di Groupama Holding
- Direttore Generale di Groupama Holding 2
- Amministratore di La Banque Postale Assurances IARD
- Amministratore di Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance
- Rappresentante permanente di Groupama Investissement nel consiglio di vigilanza di Gimar Finance & Compagnie
- Presidente della Fondazione Groupama Gan per il Cinema

Je soussigné M^o Jean Marc ALEXANDRE
Notaire associé à PARIS,
certifié sincère et
véritable la signature de
Christian Collin
Apposée ci-dessus
A PARIS le : 17/10/12



J.-M. ALEXANDRE
Notaire
3, rue Rossini
75009 PARIS



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Maria DECIO, nato a Milano il 10 gennaio 1966, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 ottobre 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2012 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge,

attesta

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca. In particolare:

- di essere 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 da Mediobanca S.p.A.);

- di non 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;

b) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti

informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 18/10/2012

A horizontal line is drawn across the page. Above the line, the letters 'AC' are handwritten in black ink. To the right of 'AC', there is a circular stamp or mark, also in black ink, which appears to be a signature or a specific mark.

Alessandro Decio

Data di nascita: 10 gennaio 1966

Nazionalità: italiana

Stato civile: coniugato, tre figli (di 16, 14, 11 anni)



Esperienza lavorativa:

Da Agosto 2012

UniCredit SpA, Milano
Chief Risk Officer
Member of Executive Management Committee

Febbraio 2011 – Luglio 2012

UniCredit SpA, Milano
Responsabile Divisione F&SME - Senior Executive VP
Responsabile Retail e SME per Italia, Austria, Germania, Polonia, e
Responsabile per Italia e paesi CEE di Leasing, Factoring,
Consumer Finance, Asset Gathering.

Luglio 2007 – febbraio 2011

Koc Financial Services, İstanbul, Turchia
Executive Director & Deputy CEO

Da luglio 2007 ad oggi

Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Executive Director & Deputy CEO – Group Executive VP

Responsabile:

- HR
- Area CRO
- Area CFO
- IT
- ADC
- Operations
- Legal
- Organizzazione
- Logistica
- Progetti Speciali
- Piano apertura sportelli

Consigliere e Vice Presidente in Yapi Kredi Sigorta, Yapi Kredi Emeklilik, Yapi Kredi Portfoy, Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Koray, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Azerbaycan, Yapi Kredi NV, Yapi Kredi Moscow

Luglio 2006 – giugno 2007

UniCredit Italiano, Milano, Monaco, Vienna
Deputy Chief Integration Officer – Direttore Centrale

Responsabile di indirizzo e coordinamento delle attività di integrazione in HVB in Germania e del processo di riorganizzazione, ristrutturazione e divisionalizzazione in BA-CA (con riporto diretto al CEO di Gruppo)
Responsabile di indirizzo e coordinamento delle attività di integrazione nelle seguenti aree a livello di gruppo: Divisione CEE, CFO, Asset Management, Retail, HR

- Gennaio 2006 - giugno 2006 **UniCredit Italiano, Monaco**
Responsabile Ufficio Integrazione in Germania – Direttore Centrale
 Responsabile del processo di riorganizzazione, ristrutturazione e divisionalizzazione in HVB
- Ottobre 2005-gennaio 2006 **UniCredit Italiano, Milano**
Project Manager per l’Integrazione – Direttore Centrale
 Incaricato di organizzare, pianificare e coordinare il processo di integrazione a seguito dell’operazione tra UCI e HVB
- Ottobre 2003-ottobre 2005 **Bulbank, Sofia, Bulgaria**
Executive Director – Vice Presidente del Management Board
Condirettore Centrale
 - A capo della gestione operativa di Bulbank con piene responsabilità eccetto che in area PR (con riporto al Presidente del Management Board).
 - Ha ottenuto nel commercial banking una crescita dei ricavi del 45% anno su anno nell’arco di due anni, soprattutto grazie alla crescita di mutui, pmi e asset management
 - Ha lanciato e organizzato Unicredit Leasing Bulgaria (n. 3 sul mercato), Unicredit Factoring Bulgaria (n. 1 sul mercato) e Clarima Bulgaria (n. 5 nel credito al consumo)
- Ottobre 2002 - luglio 2003 **Zagrebacka Banka, Zagabria, Croazia**
Chief Operating Officer – Vice Presidente del Management Board
Condirettore Centrale
 - Responsabile di Corporate, Retail, IT, Risorse Umane, Organizzazione
 - Ha realizzato una crescita significativa dell’utile operativo tramite un’attiva e drastica revisione della struttura dei costi, la fusione delle attività croate e bosniache e un nuovo approccio al pricing
 - Presidente del Supervisory Board di Universal Banka Sarajevo (Zagrebacka banka Group)
- Universal Banka, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina**
Membro del Supervisory Board
 Zagrebacka banka Group
- Giugno 2000 - ottobre 2002 **UniCredito Italiano, Milano**
Responsabile della strategia banche estere, M&A e P&C
 - A capo di un team di 20 persone, con riporto diretto al Responsabile di Divisione e Deputy CEO del Gruppo
 - Responsabile Pianificazione e Controllo (budgeting, pianificazione strategica, monitoraggio, Tableau de Bord) della Divisione Banche Estere
 - Responsabile dell’analisi e studi macroeconomici
 - Responsabile di M&A (ha chiuso le acquisizioni di Demirbank in Romania, Koc Financial Services in Turchia, Zivnostenska nella Repubblica Ceca)
 - Responsabile dell’organizzazione e coordinamento dei programmi di ristrutturazione nelle Banche appartenenti alla divisione (Bank Pekao in Polonia, Bulbank in Bulgaria, Unibanka in Slovacchia, Demirbank in Romania e precedentemente Splitska Banka in Croazia)
- Gennaio 1999 - giugno 2000 **BERS – Banca Europea, Londra**
Senior Banker – Agribusiness Team
 - Responsabile della ristrutturazione finanziaria/industriale di diverse importanti aziende alimentari dell’Europa Centrale, tra cui Rolimpex, Kruszwica, Podravka.

- Responsabile di diversi investimenti di private equity in società quali Boryspil (Ucraina), Georgia W&S (Georgia) e Domino's Pizza (Polonia)
- Responsabile di diverse grandi operazioni di project finance quali Europort (Polonia) e DOEP (Ucraina)

Marzo 1996 - dicembre 1998

**BERS – Banca Europea, Londra
Principal Banker - Poland Team**

Responsabile della ristrutturazione finanziaria/industriale di diverse importanti società polacche e di diverse operazioni di project finance

Novem. 1994-gennaio 1996

**BERS – Banca Europea, Londra
Associate Banker - Early Stage Equity Team**

- Costituzione di due fondi di capitale di rischio di USD 30 mln in Russia, con responsabilità generale degli stessi fondi. Membro del Comitato di Investimento
- Equity financing di USD 5 mln per start-up di una banca in Krasnodar
- Costituzione di un Fondo di Ristrutturazione di USD 100 mln nella Repubblica Ceca

Dicembre 1992-ottobre 1994

**McKINSEY & Co INC. ITALIA, Milano
Associate**

- Ha definito la entry strategy/piano di marketing per una nuova banca commerciale regionale
- Ha progettato l'assetto e le procedure di una security house di proprietà svizzera a Milano. Ha attuato un nuovo sistema di business nel private banking
- Completa riorganizzazione di CONSOB con definizione di assetto, missione, organico e procedure
- Gestione post-fusione di due compagnie assicurative
- Riduzione dei costi per una banca commerciale regionale

Giugno 1992-settembre 1992

**MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, Londra
Summer Associate**

Ha partecipato a diversi progetti di corporate finance e M&A, tra cui la cessione di Finsiel e la privatizzazione di INA

Gennaio 1991-dicembre 1991

**IMI INTERNATIONAL, Londra/New York
Vice-President**

Ha definito le strategie per la neoacquisita Mabon Securities per distribuire strumenti derivati equity USA agli investitori istituzionali italiani e titoli del debito pubblico italiano sul mercato USA.

Gennaio - dicembre 90/91

**IMI INTERNATIONAL, Londra
Assistant Vice-President**

Con piena responsabilità della sindacazione del prestito e fornitura del capitale, a capo di un team di due persone.

- Arranger per 22 operazioni di finanziamento, con raccolta di oltre USD 1 mld sull'Euromercato
 - Ha raggiunto la leadership del mercato ed aumentato la redditività tramite l'introduzione di emissioni di strumenti innovativi di debito e creando ex novo diversi nuovi account operativi.
 - Ha ottenuto mandati di prestigio in relazione alle privatizzazioni UK
- Vice Responsabile Corporate Finance per l'Europa Orientale:
- Ha reperito capitale per una società ungherese di vendita per corrispondenza (private placement)
 - Ha condotto con successo l'IPO di un produttore ungherese di laterizi

Giugno – dicembre 1989

UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano

Assistente Ricercatore

Assistente del Prof. Claudio DeMatté in attività didattiche, tutoriali e di ricerca

Istruzione e formazione:

1991 - 1992 **INSEAD, Fontainebleau:** Programma MBA

1984 - 1989 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milano:** Laurea in Scienze Economiche (Teoria monetaria) - Summa Cum Laude

1996 **EVCA:** Advanced Venture Capital Course

Pubblicazioni:

- "La Securitization e scelta degli strumenti di finanziamento Internazionali"
- "Internazionalizzazione della Lira ed il mercato dell'Euro lira"
- "Nuove Strade per il Venture Capital"
- "Nuovi strumenti per investire a Est"

Attuali cariche consiliari:

- Membro del Supervisory Board di Bank Pekao S.A.
- Consigliere non esecutivo nel C.d.A. di Borsa Italiana S.p.A.
- Consigliere nel C.d.A. di UBIS Scpa - UniCredit Business Integrated Solution
- Consigliere nel C.d.A. di EFMA, European Financial Management Association (Paris, France)

Precedenti cariche consiliari:

- Consigliere nel C.d.A di UniCredit Leasing S.p.A.
- Consigliere nel C.d.A di CNP UniCredit Vita S.p.A.
- Consigliere nel C.d.A. di FinecoBank S.p.A.
- Membro del Supervisory Board di Splitska Banka
- Membro del Supervisory Board di Bulbank (Bulgaria)
- Membro del Supervisory Board di Unibanka (Slovacchia)
- Consigliere in diverse società quali Rolimpex e Kruszwica (ambedue quotate al WSE)



Milano, 15 ottobre 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Bruno Ermolli, nato a Varese il 6 marzo 1939, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 ottobre 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2012 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministratore di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge,

attesta

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca. In particolare:

- di essere 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 da Mediobanca S.p.A.);

- di non 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;

b) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A..

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti

informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 8 ottobre 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arnaldo", is written above a solid horizontal line. The signature is cursive and stylized.

Sintesi del Curriculum Vitae di **Bruno Ermolli**

Bruno Ermolli, Cavaliere del Lavoro, nato a Varese nel 1939, **vive** a Milano.

E' **imprenditore** nel settore della **Consulenza** da quando nel **1970** costituisce **Sin&rgetica**, da lui tuttora **presieduta**, una delle **primarie società italiane di consulenza di strategie di impresa, finanza e management**, significativamente presente sul mercato nazionale ed internazionale.

Dall'80 all'82 ha **presieduto l'Associazione Nazionale delle Società di Consulenza di Direzione ed Organizzazione** ed in tale veste nell'82 è stato **promotore della nascita della Federazione Nazionale del Terziario Avanzato** della quale è stato **Presidente** per due mandati, dall'85 all'89.

Ha operato e **sta operando**, per tramite di Sin&rgetica, per la **progettazione e realizzazione di interventi organizzativi** nei primari **Istituti di Credito Italiani**, nelle più grandi ed importanti **aziende pubbliche e private italiane**, in **Multinazionali**, in **Fondazioni**, in **ONLUS**, e nei grandi **Enti e nella Pubblica Amministrazione**.

In numerose legislature è stato **chiamato**, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in qualità di **esperto**.

E' **docente** di corsi e seminari.

Nel **2001** ha ricevuto l'onorificenza "**Ambrogino d'Oro**" dal Comune di Milano.

Nel **2002** è stato insignito dell'onorificenza di "**Cavaliere del Lavoro**".

Attualmente, fra le altre, **ricopre** le seguenti **cariche**:

Presidente Sin&rgetica srl; Presidente Promos - Azienda Speciale della CCIAA di Milano; Membro di Giunta e Consiglio CCIAA di Milano; Presidente Parcam Srl; Vice Presidente Fondazione Teatro alla Scala; Consigliere del Direttivo Censis; Consigliere di Amministrazione: Fondazione Cariplo, Mediobanca, Mediaset SpA, Arnoldo Mondadori Editore, Spa, Mondadori France S.A.; Pellegrini SpA, Università Luigi Bocconi, Politecnico di Milano, FAI (Fondo Ambiente Italiano); Fondazione Pier Lombardo; Fondazione Milano per la Scala,.

Milano, settembre 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Pecci, nato a Pistoia il 18 settembre 1943, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell' Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 ottobre 2012 in prima convocazione e per il giorno 29 ottobre 2012 in seconda convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge,

attesta

a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca. In particolare:

– di essere 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 da Mediobanca S.p.A.);

a) di non 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;

b) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana S.p.A.,

Il sottoscritto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell' ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Milano, 19/10/2012

Albi Per

**CURRICULUM VITAE di
Alberto Pecci**

È nato a Pistoia il 18 Settembre 1943, risiede a Firenze

Ha conseguito la maturità classica.

Si è laureato nel 1967 in Scienze Politiche con 110/110 dopo aver frequentato anche corsi di Economia e Marketing alla New School for Social Research di New York.

Dopo una breve esperienza lavorativa alla B.N.L. U.S.A. si è dedicato alle attività tessili della famiglia. Con la sua guida le dimensioni ed il numero degli stabilimenti sono prima cresciuti. Oggi il gruppo fronteggia la contrazione dei volumi articolandosi in varie aziende, ciascuna focalizzata su segmenti di mercato nei quali detiene una leadership qualitativa.

Ha partecipato alla nascita o allo sviluppo, di imprese nel settore alberghiero (Art Hotel) e nell'elettronica avanzata, (in particolare di El.En, leader nella progettazione e nella produzione di laser in Europa e con basi produttive e di ricerca in Nordamerica, in Sudamerica ed in Oriente).

Il 2 Giugno 1992 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di Mediobanca, delle Assicurazioni Generali e di Banca Intesa, è stato Vicepresidente (1988 - 1993) e Presidente (1993 - 2002) della Fondiaria Assicurazioni.

E' membro dei Consigli di Amministrazione di varie società tra cui El.En quotata alla Borsa Italiana.

19/10/2012 *Alberto Pecci*

SOCIETA' IN CUI ALBERTO PECCI RICOPRE INCARICHI NELL'OTTOBRE
DEL 2012

Società in cui Alberto Pecci è Presidente:

E. Pecci & C. S.p.a. Capalle (FI)
Pecci Filati S.p.a Capalle (FI)
Pontoglio S.p.a. Pontoglio, (BS)
Toscofin S.r.l. Prato
EFIMA SRL di Milano

Società in cui Alberto Pecci è Vice Presidente:

Immobiliare Marina di Salivoli SRL di Cecina (LI)

Società in cui Alberto Pecci è Amministratore Unico:

Immobiliare Centro P. S.r.l. Prato

Società in cui Alberto Pecci è Amministratore:

Elen S.p.a. Calenzano (FI)
EGO SRL di Campi Bisenzio (FI)
RIMIGLIANO SRL di San Vincenzo (LI)

Società in cui Alberto Pecci è Socio accomandatario

Campora Immobiliare S.a.s. Prato
S.M.I.L. S.a.s., Prato
Cellerese S.a.s., Prato
Finelda S.a.s., Prato
Alero S.a.s., Firenze

19 Ottobre 2012

Alberto Pecci