

POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE  
A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI  
DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Signori Soci,

nell'ottobre 2004, l'Assemblea ha deliberato la stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli organi sociali di Mediobanca (Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale, Direzione Generale) comprensiva delle spese di assistenza legale e peritale degli assicurati, con l'esclusione delle responsabilità derivanti da comportamenti dolosi nonché delle eventuali sanzioni amministrative irrogate dagli Organi di Vigilanza. La delibera prevede un costo annuo complessivo della polizza di importo non superiore a € 450 mila ed un massimale fino a € 35 milioni. Il costo annuo sostenuto sino ad oggi è risultato sempre ampiamente inferiore a quello deliberato e non si prevedono futuri aumenti significativi.

Vi sottoponiamo oggi la proposta di estendere tale presidio ai componenti degli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mediobanca, sia per la crescente complessità e delicatezza delle attività e delle responsabilità assunte dagli organi sociali (e quindi del maggiore rischio di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta in cui possono incorrere per eventi connessi all'esercizio delle loro funzioni), sia per la crescente presenza di consiglieri indipendenti.

Coerentemente con tale scelta, in funzione dell'incremento dei soggetti assicurati, si rende necessario aumentare il massimale di copertura dagli attuali € 35 a € 50 milioni. L'aumento di massimale potrà essere attuato mantenendo invariato l'importo massimo annuale del premio a € 450 mila.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca, richiamata la delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2004 e con la presente soppressa

delibera

di rinnovare l'autorizzazione alla stipula della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile (e delle spese legali e peritali connesse) dei componenti gli organi sociali di tutte le società del Gruppo Mediobanca nei confronti dei terzi, conseguenti a comportamenti non dolosi in violazione di obblighi derivanti dalla legge o inerenti le loro funzioni, con esclusione delle responsabilità derivanti da comportamenti dolosi nonché delle sanzioni amministrative irrogate dagli Organi di Vigilanza, nel limite di un costo complessivo annuo di € 450 mila, per un massimale fino a € 50 milioni.

Milano, 21 settembre 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE