

N. 12630 di rep.

N. 6565 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria  
di società quotata  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 26 (ventisei)

del mese di novembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Renato Pagliaro** - della società per azioni quotata:

**"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario"**  
**Società per Azioni**

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale euro 433.686.380,50 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631, (la **"Società"**), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., per quanto concerne la parte straordinaria, dell'assemblea della Società, tenutasi alla mia costante presenza, riunitasi in Milano, in via Filodrammatici n. 3, in data

**28 (ventotto) ottobre 2015 (duemilaquindici)**

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

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

\*\*\*

Il dottor **Renato Pagliaro**, alle ore 10,30, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, incarica me notaio della redazione del verbale e rende le comunicazioni di seguito trascritte:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sui quotidiani Sole 24ore, Corriere della sera e Milano Finanza il 25 settembre 2015 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24; conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a

35.

2) *Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.*

3) *Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.*

4) *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Medio-banca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.*

*Parte ordinaria*

*(omissis)*

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

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la Consob ai sensi di legge; la documentazione relativa all'Assemblea - che è stata distribuita ai presenti - è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito della Società nei termini previsti dalla normativa vigente;

- sono presenti, al momento dell'avvio dei lavori assembleari, i Consiglieri di Amministrazione Signori: Alberto Nagel (Amministratore Delegato), Francesco Saverio Vinci (Direttore Generale), Maurizia Angelo Comneno, Mauro Bini, Vanessa Labe-

renne, Elisabetta Magistretti, Alberto Pecci, Gian Luca Sichel Alexandra Young;

- sono altresì presenti tutti i Sindaci Signori: Natale Fred- di (Presidente), Gabriele Villa e Laura Gualteri;

- le azioni emesse sono n. 867.372.761 pari a euro 433.686.380,50; la Società detiene nel proprio portafoglio n. 15.801.963 azioni proprie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, il cui diritto di voto è sospeso.

Ancora, il Presidente:

- segnala che sono presenti n. 1.424 azionisti, in proprio o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n. 524.944.127 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti pari al 60,52% del capitale sociale di euro 433.686.380,50;

- dichiara che l'Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

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

- dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 135-novies e seguenti del D.Lgs. 58/1998;

- invita i partecipanti all'Assemblea a far presente eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente; nessuno prende la parola;

- segnala che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto dei soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione;

- informa che, come indicato nell'avviso di convocazione, Mediobanca ha nominato Spafid S.p.A., società fiduciaria, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 mettendo a disposizione sul sito internet il modulo per il conferimento della delega. Spafid, in quanto controllata da Mediobanca si trova potenzialmente in conflitto di interessi. Il Rappresentante Designato ha comunicato che non sono state rilasciate deleghe;

- quanto al sistema di votazione, dà lettura delle seguenti istruzioni:

*"La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà effettuata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e come negli ultimi anni, con voto elettronico espresso mediante l'apparecchio che vi è stato consegnato all'ingresso. Gli apparecchi saranno attivati all'inizio delle operazioni di vo-*

to. L'avvio delle operazioni di voto sarà comunicato ed indicato sullo schermo in sala. Il display dell'apparecchio indicherà le generalità dell'azionista in proprio o per delega e il numero di azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà richiesto di procedere alla votazione, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte "FAVOREVOLE", "CONTRARIO" oppure "ASTENUTO" per approvare, respingere o astenersi sulla delibera proposta e immediatamente dopo il tasto "OK". Fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'interessato potrà modificare l'intenzione di voto. Una volta premuto il tasto "OK" il voto non sarà modificabile. Il voto così espresso sarà visualizzato sul display del telecomando fino al termine delle operazioni di voto. I delegati ed i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità di esprimere per ogni singola deliberazione manifestazioni differenziate di voto devono recarsi presso la apposita postazione di voto assistito. La chiusura delle operazioni di voto sarà comunicata ed indicata sullo schermo in sala. Nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio in loro possesso verranno visualizzate in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più telecomandi al fine di consentire comunque l'esercizio del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per ulteriori informazioni invito soci e delegati a rivolgersi al personale in sala. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile avvalersi della votazione elettronica, si procederà a quella per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità diverse da quelle indicate sono nulli. L'apparecchio che vi è stato consegnato dovrà essere utilizzato inoltre per entrare ed uscire dalla sala durante i lavori assembleari; chiedo quindi la Vostra cortese collaborazione affinché si possano rilevare dall'elenco dei partecipanti allegato al verbale i nominativi dei soggetti che si sono allontanati prima di ogni votazione.";

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

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

<u>Azionista</u>	<u>n. azioni</u>	<u>pari al</u>
------------------	------------------	----------------



Gruppo UNICREDITO	74.573.472	8,60%
Gruppo BOLLORE'	68.887.075	7,94%
Gruppo MEDIOLANUM	29.795.110	3,44%
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO		
IN BOLOGNA	24.418.135	2,82%
STANDARD LIFE Investments	20.606.001	2,38%
Gruppo BENETTON	18.625.029	2,15%
Gruppo FININVEST	17.713.785	2,04%

- segnala l'esistenza di un accordo relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, depositato presso il Registro Imprese di Milano nonché disponibile sul sito internet, per una percentuale di partecipazione attualmente vincolata pari al 31,09%; i dettagli dei soci partecipanti al patto sono riportati nel documento a disposizione degli intervenuti e vengono allegati al presente verbale;

- informa che lo svolgimento dell'Assemblea viene, come di consueto, audio/video registrato all'esclusivo scopo di facilitare la redazione del verbale e che le registrazioni, completata la verbalizzazione, verranno eliminate; specifica che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza del D.Lgs. 196/2003 ed invita a non procedere con riprese private dei lavori assembleari, ricordando che effettuare registrazioni video di soggetti che negano il proprio consenso è una condotta illegale;

- prega i partecipanti che desiderano intervenire nella discussione di comunicarlo agli addetti all'apposita postazione situata appena fuori della sala che ne prenderanno nota in un apposito elenco. Le richieste di intervento possono essere presentate fino a quando non avrò aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;

- ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno per parlare, dovrà parlare dall'apposita postazione a metà sala;

- prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, rivolge una viva, personale preghiera a coloro che intendano prendere la parola di fare interventi strettamente pertinenti alle materie in discussione, chiari e sintetici, non solo come atto di naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi, anche tenuto conto dei numerosi punti all'ordine del giorno, invitando a contenere in 10 minuti la durata di ciascun intervento, fatta avvertenza che trascorso tale termine, dopo un breve preavviso, la Presidenza si avvarrà della facoltà di interrompere il collegamento;

- comunica infine che i soci Bava, Marino e Rimbotti si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF, il cui elenco è a disposizione dei presenti ed allegato al verbale; alle domande sarà fornita risposta nel corso dell'assemblea solo in quanto inerenti agli argomenti in trattazione e con l'avvertenza che alle do-

mande con contenuto analogo sarà data un'unica risposta. Non saranno fornite risposte a domande non pertinenti all'ordine del giorno, o che trovano già risposta nei dati e informazioni riportati nel fascicolo di bilancio o che riguardano singoli nominativi per evidenti ragioni di riservatezza.

\*\*\*

E quindi il Presidente:

- constata che è rappresentata più di un quinto del capitale sociale e dichiara, pertanto, l'Assemblea in sede straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione;
- informa che i punti dell'ordine del giorno parte straordinaria vengono trattati e discussi congiuntamente.

Nessuno si oppone ed il Presidente:

- in merito al **primo punto all'ordine del giorno**, ricorda che:
  - lo stesso riguarda la proposta di modifiche statutarie, pressoché interamente volte a recepire il contenuto delle nuove Disposizioni in materia di governo societario ('Disposizioni di Vigilanza'), emanate nel maggio 2014 e anche al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
  - le principali modifiche statutarie (in parte applicabili dal prossimo rinnovo consiliare) prevedono: un Consiglio composto da non oltre 15 consiglieri (art. 15); la riduzione da 5 a 3 del numero dei dirigenti del gruppo in Consiglio (art.15); l'incremento da 1 a 2 dei consiglieri da assegnare alla lista di minoranza (art. 15); una più precisa definizione del ruolo del Consiglio di Amministrazione quale Organo con funzioni di supervisione strategica (art. 18); una più precisa individuazione delle prerogative del Presidente (art. 16); un'unica definizione statutaria di indipendenza (art.19); la facoltà del Consiglio, in luogo dell'attuale obbligo, di nominare il Comitato Esecutivo (art. 23); l'integrale rimessione delle deleghe e dei poteri dell'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione (art. 24);
  - le modifiche proposte non danno luogo a diritto di recesso;
  - il testo in proposta, così come richiesto dalla normativa, è stato sottoposto alla Banca d'Italia che - considerata anche l'assenza di obiezioni della Banca Centrale Europea - ha rilasciato il cosiddetto "provvedimento di accertamento";
- in merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, ricorda che lo stesso riguarda il rinnovo dell'attuale delega al Consiglio - non esercitata neppure parzialmente - ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare a pagamento per massimi euro 40 milioni anche tramite warrant, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione. Tale delega scadrà nell'ottobre 2017 ma al fine di allineare ad un'unica scadenza tutte le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, si propone di rinnovarla per il medesimo importo, revocando al con-

tempo quella in essere, e di fissarne la scadenza al 28 ottobre 2020;

- in merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, ricorda che lo stesso riguarda il rinnovo dell'attuale delega al Consiglio - non esercitata neppure parzialmente - ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni, e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi; il tutto con emissione di un numero complessivo di azioni comunque non superiore a 200 milioni da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto. Tale delega scadrà nell'ottobre 2016 ma al fine di allineare ad un'unica scadenza tutte le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, si propone di rinnovarla per il medesimo importo, revocando nel contempo interamente quella attualmente in essere, e di fissarne la scadenza al 28 ottobre 2020;

- in merito al **quarto punto all'ordine del giorno**, ricorda che lo stesso riguarda il rinnovo dell'attuale delega al Consiglio - in scadenza oggi - ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale - al fine di dare esecuzione ai piani di "performance shares" (quello approvato dall'Assemblea il 28 ottobre 2010 anch'esso in scadenza oggi e quello nuovo proposto oggi in sede ordinaria) - gratuitamente, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della presente delibera e quindi al 28 ottobre 2020, per massimi nominali euro 10 milioni, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, da assegnare a dipendenti del gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di "performance shares" di volta in volta approvati dall'Assemblea. A valere su tale delega sono state finora emesse di n. 2.033.549 nuove azioni, pari a € 1.016.774,5 (come indicato in relazione alla data di approvazione il 22 settembre scorso) e, entro il prossimo mese di novembre, ne verranno emesse ulteriori n. 2.439.833 al servizio dell'aumento di capitale per € 1.219.917 deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri per dar corso all'attribuzione delle azioni (performance shares) maturate nel corso degli scorsi esercizi. Complessivamente quindi la delega è stata esercitata per € 2.236.691 con emissione di 4.473.382 azioni;

- apre quindi la discussione congiunta sulle modifiche statutarie e sulle tre deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale.

**Antolini**, formula un intervento relativo all'andamento della gestione che il Presidente interrompe non essendo pertinente all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

**Mancuso**, dopo aver lamentato la scarsa presenza degli amministratori in assemblea, in merito alla proposta di modifiche

statutarie evidenzia anzitutto come le stesse siano state in gran parte "imposte" dalla Banca d'Italia e sottolinea che esse incidono su aspetti rilevanti quali i poteri del Presidente e la composizione quantitativa e qualitativa dei Comitati (tra cui il Comitato rischi, rispetto al quale Mancuso ricorda di ritenere da tempo insufficienti gli stanziamenti al fondo rischi per quanto riguarda le controversie fiscali). Il socio esprime quindi particolare apprezzamento per la scelta, dallo stesso da sempre sostenuta, di ridurre la composizione del Consiglio di Amministrazione; evidenzia sul punto che la Società ha peraltro scelto di mantenere un numero variabile tra 9 e 15, nonostante la raccomandazione di Banca d'Italia sia di non superare i 9 membri. Il socio quindi si sofferma sulla proposta disposizione transitoria, affermando come la scelta di rinviare l'entrata in vigore di una determinata disciplina sia a suo giudizio prerogativa soltanto del legislatore, e chiedendo dunque le ragioni di una disposizione statutaria dal socio ritenuta non legittima. Infine, il socio ritiene illegittima anche la parte della delibera in cui si conferisce al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale il potere per introdurre nella deliberazione le eventuali rettifiche richieste dall'Autorità di Vigilanza, poiché eventuali modifiche dovrebbero a suo giudizio essere approvate dall'Assemblea.

**Bertini**, lamenta che l'avviso di convocazione si riferisca ad una "Assemblea straordinaria e ordinaria" senza però contenere alcune specifiche informazioni (ad esempio l'orario di inizio) per l'assemblea ordinaria.

Il **Presidente**, precisa che si tratta di un'assemblea unitaria e che pertanto la parte ordinaria viene avviata nell'orario in cui termina la trattazione della parte straordinaria.

**Bertini**, lamenta che non sia indicato neppure un orario di presumibile inizio della assemblea ordinaria ed evidenzia come si tratti di una informazione fondamentale, richiesta dalla normativa vigente; più in generale, ritiene che non si possa avere una unica assemblea suddivisa in parti (ordinaria e straordinaria), ma che si tratti di due assemblee; lamenta che anche le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione siano imprecise sul punto. Il socio quindi stigmatizza, più in generale, la tendenza delle banche italiane a non conformarsi alla normativa vigente e alle sentenze, come dimostra la vicenda dell'anatocismo, che viene praticato nonostante sia intervenuta persino la Corte di Cassazione. Infine, Bertini evidenzia che nelle proposte di delibera si legge che l'Assemblea delibera "udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione": poiché tuttavia la Relazione non viene letta in assemblea, sarebbe preferibile utilizzare la dicitura "preso atto della Relazione" o "vista la Relazione".

**Baxa**, esprime la propria contrarietà all'ipotesi di un aumento di capitale a favore dei dipendenti in via gratuita: sa-

rebbe infatti preferibile che le azioni da attribuire ai dipendenti siano acquistate da Mediobanca sul mercato, così da indurre ad una maggiore prudenza nella loro assegnazione. Conclude riconoscendo al *management* il merito di non aver chiesto denaro ai soci negli ultimi quindici anni e chiede la ragione per cui si prevede oggi di procedere invece in tal senso.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** ricorda che le Disposizioni di Vigilanza prevedono espressamente che l'entrata in vigore di talune misure possa essere rinviata ad un momento successivo, al fine di dare un'attuazione progressiva alle modifiche normative. Su suo invito, l'**Amministratore Delegato** ricorda che negli ultimi anni la Società non ha fatto ricorso, contrariamente alla gran parte delle banche italiane, ad aumenti di capitale, distribuendo al contempo circa due miliardi di dividendi in dieci anni; precisa quindi che le deleghe oggi in discussione rispondono ad esigenze diverse l'una dall'altra. La delega ad approvare aumenti a pagamento potrà essere utilizzata per eventuali operazioni di aumento di capitale che richiedano tempi rapidi di esecuzione (ad esempio per finanziare un'operazione straordinaria) difficilmente compatibili con la convocazione di un'assemblea straordinaria; si tratta in ogni caso di una delega generica, non riferita ad alcuna specifica ed attuale necessità. In relazione alla delega relativa ad aumenti gratuiti a favore dei dipendenti, l'Amministratore Delegato anzitutto precisa che è la disciplina regolamentare ad imporre che, in alcuni casi, la componente variabile della remunerazione dei dipendenti sia corrisposta anche mediante assegnazione di azioni; precisa poi che, in tali ipotesi, nel conto economico dell'esercizio viene conteggiata, tra i costi del personale, l'assegnazione di azioni; pertanto, pur trattandosi di aumento "gratuito" del capitale in senso tecnico, non è un'operazione gratuita per la Società. Conclude sul punto precisando che l'assegnazione di dipendenti potrà in ogni caso avvenire anche mediante utilizzo di azioni proprie in portafoglio.

Il **Presidente**, conclude precisando che le odierne delibere consentono di allineare il termine di scadenza di tutte le preesistenti deleghe al Consiglio di Amministrazione. Dà quindi corso alle votazioni.

**Mancuso**, chiede di replicare in merito alla norma transitoria.

Il **Presidente**, ribatte che alla domanda si è risposto in maniera esauriente.

**Mancuso**, lamenta essergli stata impedita la facoltà di replica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono ora presenti n. 1.433 azionisti, in proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare alla Assemblea per complessive n.

524.959.427 azioni sociali, aventi diritto ad altrettanti voti per un valore nominale pari al 60,52% del capitale sociale;

- per coloro che non avessero presenziato alla riunione dal principio, ripropone l'invito a segnalare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- pone ai voti (alle ore 11,20) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa le modifiche dello statuto sociale, secondo il testo esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

*"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:*

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

- 1) di modificare gli artt. 7 (sette), 10 (dieci), 13 (tredici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 22 (ventidue), 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette), 29 (ventinove) e 30 (trenta) dello statuto sociale;
- 2) di introdurre un nuovo art. 19 (diciannove) e eliminare gli artt. 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro) rinumerando di conseguenza gli articoli da 20 (venti) a 35 (trentacinque), il tutto come segue:

*Art. 7*

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

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

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

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

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

*Art. 10*

*L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. Per le delibere assunte ai sensi dell'art. 13, comma 3,*

delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato qualora sia costituita con almeno la metà del capitale sociale o con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato ove sia rappresentata una frazione di capitale inferiore alla metà. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 28.

#### Art. 13

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, secondo i termini previsti dalla disciplina regolamentare pro tempore vigente, approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 10 comma 1, può fissare la remunerazione variabile dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo entro il limite del 200% della retribuzione fissa ovvero l'eventuale diverso limite fissato dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

#### Art. 14

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

#### Art. 15

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

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

Un numero di Consiglieri almeno corrispondente a quello stabilito dal Codice di Autodisciplina deve possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19. Il venire meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministra-

tore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

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

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

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

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

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

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

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

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme



con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

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

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

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

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

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

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

gioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

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

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

Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario decadono dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

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

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

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

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

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore De-

legato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

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

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

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

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

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

#### Art. 17

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

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

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

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

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

#### Art. 18

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

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, il Consiglio:

- 1) definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- 3) approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 4) definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- 5) approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

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

Il Consiglio delega ad un Comitato composto, nel rispetto della normativa vigente, da tre amministratori Dirigenti del Gruppo Bancario e due amministratori di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19, le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipate di cui al precedente punto 5, qualora quotate, in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative alle materie che ricadono nei poteri delegati.

#### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi tenendo presente che un amministratore non è indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo gruppo;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica;

- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Gruppo;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;
- e) se è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia stato nominato il Comitato Esecutivo, anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

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

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

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

#### Art. 22

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

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

#### Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Ese-

cutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, determinandone la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Se nominato, al Comitato Esecutivo è delegata la gestione corrente della Società con tutti i poteri anche in materia di erogazione del credito che non siano riservati - dalla normativa applicabile o dallo statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.

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

Salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa vigente, sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo gli amministratori Dirigenti del Gruppo, muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

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

Il Comitato Esecutivo è presieduto dall'Amministratore Delegato.

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

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitato e il Collegio Sindacale.

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

#### Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 del presente statuto determinandone compiti e deleghe. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

#### Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, un Direttore Generale, . Se nominato, il Direttore Generale è

scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.15 del presente statuto e non può avere più di sessantacinque anni di età.

#### Art. 26

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

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

#### Art. 27

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

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

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

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

Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei ter-

mini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

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

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

#### Art. 28

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascuno sindaco. Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.

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

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

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

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

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il



rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

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

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

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

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

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'arti-

colo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.

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

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

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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

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

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

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

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

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

spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

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

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

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

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

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

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

senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

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

#### Art. 29

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
- c) la completezza, adeguatezza e funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework;
- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;
- f) la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

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

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 21; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

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

Art. 30

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

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

Art. 31

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

Art. 32

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

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

Art. 33

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

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

Art. 34

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

**Norma transitoria**

Le modifiche all'art. 15 commi 1, 3, 4, 9, 15 e all'art. 23 quest'ultimo limitatamente al numero dei componenti nonché l'intero art. 19 avranno efficacia a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del nuovo testo dello statuto.

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

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

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 82.635 azioni.

Astenute: n. 384.717 azioni.

Favorevoli: n. 524.452.293 azioni.

Non votanti: n. 39.782 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i presenti:

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

- pone ai voti (alle ore 11,22) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale da riservare ad investitori istituzionali e la conseguente modifica all'art 4 dello Statuto sociale, secondo il testo esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:*

- *udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera:*

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 (ventisette) ottobre 2012 (duemiladodici) ad aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 40 (quaranta) milioni, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile;

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

3. di modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale eliminando il comma 10 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

"È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto com-

ma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.”;

4. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta emissione delle azioni nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

L'Assemblea **approva** a maggioranza.

Contrarie: n. 6.507.417 azioni.

Astenute: n. 218.084 azioni.

**Favorevoli**: n. 517.991.911 azioni.

Non votanti: n. 242.015 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i presenti:

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

- pone ai voti (alle ore 11,24) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti e la conseguente modifica all'art 4 dello Statuto sociale, secondo il testo esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 (ventotto) ottobre 2011 (duemilaundici) ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 (cento) milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà:

- ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 (cento) milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 (duecento) milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo

di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;

- ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali euro 2 (due) miliardi, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione;

3. di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui al punto 2 non potrà comunque comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 (duecento) milioni;

4. di modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale eliminando il comma 9 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

"È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.";

5. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 6.014.820 azioni.

Astenute: n. 221.302 azioni.

Favorevoli: n. 518.513.886 azioni.



Non votanti: n. 209.419 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, invariati i presenti:

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

- pone ai voti (alle ore 11,26) mediante utilizzo del sistema di voto sopra illustrato, la deliberazione relativa alla delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale al servizio dei piani di performances a favore dei dipendenti e la conseguente modifica all'art 4, secondo il testo esposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione e qui di seguito riprodotto:

*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:*

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

delibera:

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente delibera e così sino al 28 (ventotto) ottobre 2020 (duemilaventi), la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali massimi euro 10 (dieci) milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 c.c. di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 (venti) milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 (zero virgola cinquanta) cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti;

2. di modificare l'art. 4 (quattro) dello statuto sociale eliminando il comma 8 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

"È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance shares approvati dall'Assemblea.";

3. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta emissione delle azioni nonché ad adem-

piere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie: n. 3.515.063 azioni.

Astenute: n. 203.238 azioni.

Favorevoli: n. 521.196.394 azioni.

Non votanti: n. 44.732 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e quindi, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria, passa a trattare la parte ordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 11,28 (undici e ventotto).

\*\*\*

Si allega al presente verbale, oltre che dei documenti già menzionati:

- del documento riportante i dettagli dei soci partecipanti al patto relativo alla partecipazione al capitale di Mediobanca, che al presente verbale si allega sotto "A";
- delle Relazioni illustrative all'Assemblea straordinaria nonché del provvedimento di accertamento di Banca d'Italia alle modifiche statutarie, che al presente verbale si allegano in unico fascicolo sotto "B";
- dell'elenco nominativo degli intervenuti, che, unitamente ai dettagli delle votazioni si allega al presente verbale in unico fascicolo sotto "C";
- del nuovo testo di Statuto sociale, che tiene conto di quanto sopra deliberato, che al presente verbale si allega sotto "D";
- delle domande pervenute prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del TUF e delle relative risposte, il cui testo si allega al presente verbale in unico fascicolo sotto "E".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,45.

Consta di sedici fogli scritti con mezzi meccanici da persone di mia fiducia e di mio pugno completati per sessantuno pagine e della sessantaduesima sin qui.

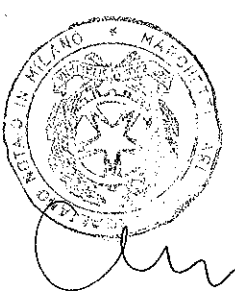
F.to Carlo Marchetti notaio

Att. "A" al n. 12630/6565 di cap.

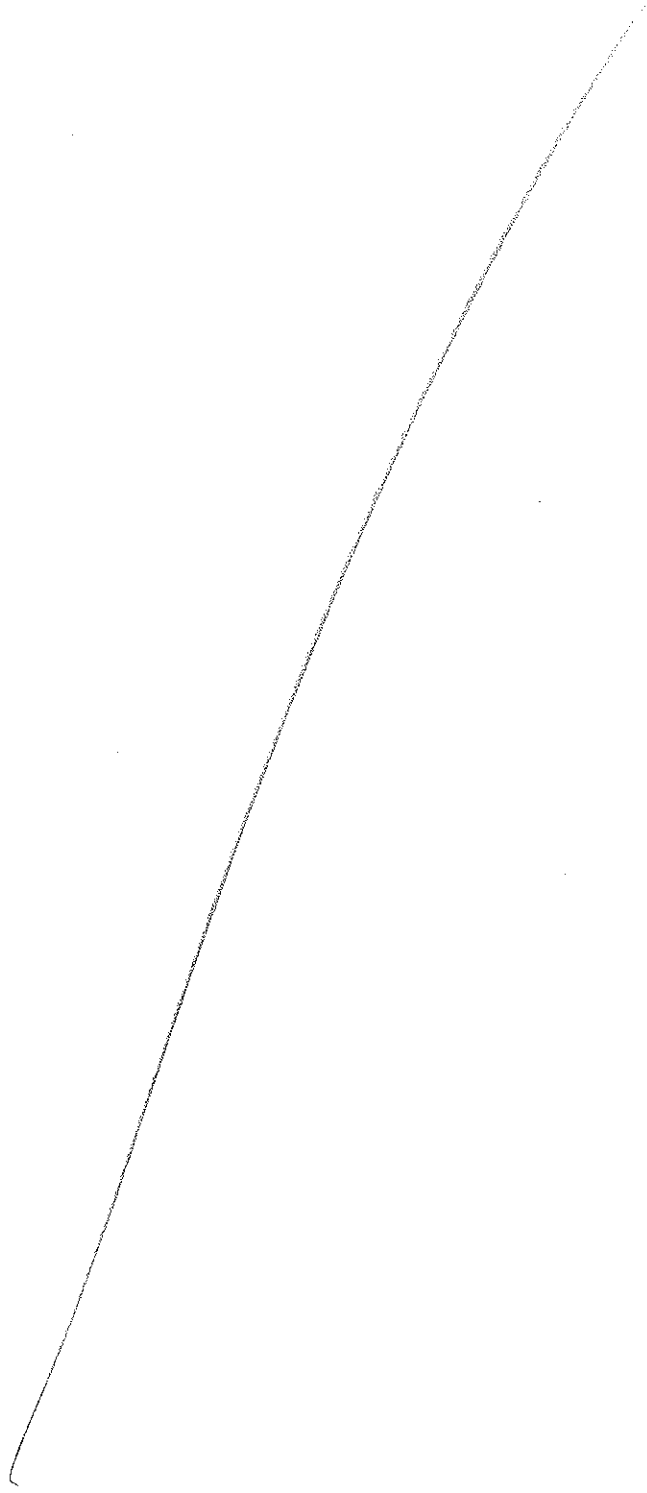
Composizione dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca al 1° ottobre 2015

Partecipanti	N. Azioni vincolate	% su N. Azioni vincolate	% su cap. soc.	Diritti di accrescimento N. Azioni	% su cap. soc.	N. Azioni "non vincolate"	% su cap. soc.
UniCredit S.p.A.	74.531.792	27,64%	8,59%	5.401.387	0,06%		
Financière du Perquet S.A.	68.887.075	25,55%	7,94%	502.746	0,06%		
Gruppo Mediolanum	29.095.110	10,79%	3,35%	355.092	0,04%		
Mediolanum S.p.A.	22.644.712	8,40%	2,61%				
Mediolanum Vita S.p.A.	6.450.398	2,39%	0,74%				
Edizione S.r.l.	18.625.029	6,91%	2,15%	135.039	0,02%		
Pirelli & C. S.p.A.	15.753.367	5,84%	1,82%	702.504	0,08%		
FIN.PRIV. S.r.l.*	14.340.218	5,32%	1,65%	1.524.693	0,18%		
Italmobiliare S.p.A.	8.673.728	3,22%	1,00%	2.107.098	0,24%		
Fininvest S.p.A.	8.600.531	3,19%	0,99%	62.357	0,01%	9.113.254	1,05%
Gruppo Gavio	5.852.784	2,17%	0,67%	3.558.243	0,41%		
Aurelia S.r.l.	3.300.000	1,22%	0,38%				
Beniamino Gavio	1.271.642	0,47%	0,15%				
Daniela Gavio	577.500	0,21%	0,07%				
Eredi Marcellino Gavio	371.642	0,14%	0,04%				
Marcello Gavio	332.000	0,12%	0,04%				
Ferrero S.p.A. (Ferrero International S.A.)	5.722.500	2,12%	0,66%	761.483	0,09%		
Gruppo Pecci	4.087.650	1,52%	0,47%	1.252.054	0,14%		
TOSCO-FIN S.r.l.	3.465.000	1,29%	0,40%				
S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.	622.650	0,23%	0,07%	29.002	0,00%		
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l. (F. Angelini)	4.000.000	1,48%	0,46%	24.438	0,00%		
Simpar S.p.A. (Fam. Lucchini)	3.370.500	1,25%	0,39%	15.987	0,00%	44.500	0,01%
Gruppo Zannoni	2.205.000	0,82%	0,25%				
Cinca S.A.	1.205.000	0,45%	0,14%				
Atca S.p.A.	1.000.000	0,37%	0,12%				
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l. (I. Seragnoli)	1.911.315	0,71%	0,22%	7.987.942	0,92%	1.612.080	0,19%
Fin.Prog. Italia sapa di Emilio Doris & C. (E. Doris)	1.818.886	0,67%	0,21%	13.188	0,00%		
Victoria Assicurazioni S.p.A. (C. Acutis)	1.225.350	0,45%	0,14%	1.243.119	0,14%		
Romano Minozzi	929.100	0,34%	0,11%	1.013.987	0,12%		
<b>Totale</b>	<b>269.629.935</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,09%</b>	<b>21.929.359</b>	<b>2,52%</b>	<b>10.769.834</b>	<b>1,24%</b>

\* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat Chrysler Automobiles 14,3%, UnipolSai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%. Milano, 1° ottobre 2015



*[Handwritten signature]*





MEDIOBANCA

All. "B" al n. 12630/6565 di rep.

### Parte straordinaria

#### Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 1 dell'Ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24; conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale, l'introduzione di un nuovo art. 19 e l'eliminazione degli artt. 23 e 24 e la conseguente rinumerazione dei nuovi articoli da 20 a 35, volta prevalentemente a recepire i seguenti interventi (i riferimenti agli articoli sono relativi alla nuova numerazione).

Le modifiche che si intendono introdurre allo Statuto sono pressoché interamente volte a recepire il contenuto delle nuove Disposizioni in materia di governo societario ('Disposizioni di Vigilanza'), emanate il 6 maggio 2014 e contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con le quali sono state modificate le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate da Banca d'Italia nel marzo 2008, anche al fine di recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Le Disposizioni di Vigilanza hanno introdotto molte novità, specie in tema di composizione del Consiglio e formazione dei comitati. Tra le principali vi sono:

- la fissazione di un limite massimo di 15 membri per il Consiglio di Amministrazione, salvo eccezioni da motivare;
- la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero di componenti indipendenti almeno pari ad un quarto, previa determinazione in statuto di un'unica nozione di indipendenza;
- l'attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di un ruolo non esecutivo e il conseguente divieto per il medesimo di essere componente con diritto di voto del Comitato Esecutivo;
- la costituzione di tre comitati endo-consiliari, nomine, rischi, remunerazioni, i quali devono essere composti da 3/5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti;
- la presenza in almeno un comitato endo-consiliare di un consigliere eletto dalla minoranza;
- l'obbligo per i componenti del Consiglio di garantire un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV.

Mediobanca intende modificare il proprio Statuto per recepire il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza nell'ambito dell'attuale "architettura". Conformemente alle disposizioni transitorie di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII, della Circolare e per assicurare una appropriata continuità gestionale, Mediobanca si avvarrà della facoltà di posticipare l'efficacia di talune nuove disposizioni statutarie al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione delle modifiche statutarie.

In particolare, mediante l'introduzione di una specifica norma transitoria, si intende posticipare al prossimo rinnovo degli organi sociali l'efficacia delle disposizioni statutarie recate dagli articoli 15, 19 e 23:

- la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un numero variabile compreso tra 15 e 23 a un numero variabile compreso tra 9 e 15;



- (ii) la riduzione dei consiglieri scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca da 5 a 3;
- (iii) la riduzione dei componenti del Comitato Esecutivo eventualmente costituito dall'attuale numero massimo di 9 al numero variabile compreso tra 3 e 5.
- (iv) l'applicazione del nuovo criterio di indipendenza individuato all'art. 19.

Il termine previsto per l'efficacia delle richiamate disposizioni statutarie è coerente con l'obiettivo di assicurare che la transizione al nuovo assetto avvenga senza discontinuità tali da penalizzare la funzionalità e la coerenza dell'azione amministrativa degli organi attualmente preposti alla gestione.

Tanto considerato, venendo al merito del nuovo assetto statutario, Mediobanca conferma l'adozione del modello di amministrazione e controllo "tradizionale", incentrato su Consiglio di Amministrazione (organo con funzione di supervisione strategica) e Collegio Sindacale (organo con funzione di controllo). In linea con le Disposizioni di Vigilanza e anche alla luce delle indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione contenute nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione" del 4 luglio 2014, nell'ambito di tale modello si propone l'introduzione di elementi evolutivi e di affinamento per assicurare un sistema di *governance* efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri, nel quale:

- l'Organo con funzioni di supervisione strategica è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione, mentre
- gli organi esecutivi sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi strategici e della gestione aziendale.

Anche nel nuovo assetto di governo societario, resta confermato l'obiettivo della creazione di valore, sostenibile nel tempo, in relazione alla attività tipica della banca di affari che, anche per quanto riguarda l'erogazione del credito, specie a medio-lungo termine, esige l'integrazione di professionalità diverse e caratterizzate da competenze altamente specialistiche nei molteplici settori di attività della banca: assistenza e *advisory* strategico alle imprese, organizzazione e partecipazione a operazioni di investimento, servizi di *debt* e *equity capital market*, fornitura di servizi finanziari diversi. Ciò, in un contesto di crescente internazionalizzazione, richiede di valorizzare la professionalità del *management* per garantire l'apporto e l'integrazione delle conoscenze professionali necessarie, per l'istruzione e la ponderazione delle decisioni in materia di gestione, anche rispetto a posizioni di potenziale conflitto di interessi dei soci.

La partecipazione dei *managers* agli organi di gestione e supervisione strategica si lega, del resto, all'esigenza di assicurare un elevato contributo tecnico e di conoscenze nei principali settori di *business* presidiati della Banca. Nell'assetto statutario che si intende adottare, il complesso e variegato insieme delle aree di attività della Banca potrà così continuare a beneficiare del contributo, in termini di qualità dell'istruttoria e della dialettica interna, derivante dalla diretta partecipazione dei *managers* all'amministrazione della Società.

In questo quadro, lo statuto definisce assetti di governo che consentono di coniugare la tempestività decisionale dell'esecutivo nella conduzione aziendale con l'esigenza di assicurare un più efficace ruolo di supervisione strategica da parte del Consiglio e una più fluida circolazione delle informazioni tra gli organi e all'interno dei medesimi.

A questo scopo, il modello di *governance* prescelto è diretto a realizzare una netta distinzione dei ruoli e delle responsabilità rispettivamente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato. In questa direzione va la chiara previsione statutaria delle competenze del Consiglio di Amministrazione e dei vari organi delegati e la netta definizione della loro articolazione, che assicura omogeneità e unità di indirizzo nella conduzione della Banca e del Gruppo, evitando concentrazioni che possano impedire una corretta dialettica interna.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, si è prescelto un testo statutario sintetico e ridotto alle disposizioni essenziali che definiscono le regole cardinali del governo dell'impresa. Tale disciplina è integrata dal quadro normativo e regolamentare vigente, nonché dalle norme di autodisciplina. Essa si attua, a valle, attraverso il sistema delle deleghe e dei regolamenti.



Mediante la predisposizione di un articolato statutario essenziale nella struttura che sovente rimanda alla legislazione vigente, si intende anche agevolare il tempestivo adeguamento alle eventuali sopravvenienze normative e regolamentari, anche europee, che tempo per tempo saranno adottate, nonché alle evoluzioni e ai mutamenti delle *best practice* in materia di *corporate governance* anche internazionali.

Nel loro complesso, le modifiche statutarie mirano:

- (i) alla chiara individuazione del ruolo del Presidente (art. 16);
- (ii) alla più coerente definizione del ruolo del Consiglio di Amministrazione quale Organo con funzioni di supervisione strategica (art. 18);
- (iii) alla facoltà, in luogo del precedente obbligo, di istituire - in ragione, soprattutto, della struttura dimensionale del Consiglio di Amministrazione - un Comitato Esecutivo, in funzione della complessità operativa delle attività del gruppo bancario e della articolazione delle aree di affari presidiate (art. 23);
- (iv) alla integrale rimessione della definizione delle deleghe e dei poteri dell'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione in coerenza con quelle eventualmente affidate al Comitato Esecutivo (art. 24);
- (v) ad incrementare la presenza degli amministratori espressi dalla minoranza (art. 15).

*Il Consiglio di Amministrazione quale Organo di supervisione strategica.* Lo Statuto conferma l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione del ruolo di Organo con funzioni di supervisione strategica che, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, verificandone la corretta attuazione, promuovendo tempestivamente l'adozione delle misure correttive necessarie a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze (art. 18). Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia nominato il Comitato Esecutivo, anche manageriali ritenuti opportuni, determinandone le attribuzioni, la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente (art. 20).

A questo scopo, le modifiche statutarie assicurano che la composizione del Consiglio, sul piano quali-quantitativo, sia tale da garantire l'efficace assolvimento dei compiti che al medesimo sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo statuto, tra l'altro prevedendo conformemente alle pertinenti Disposizioni di Vigilanza (art. 15):

- un numero di componenti da 9 a 15, cosicché la composizione del consiglio sia tempo per tempo adeguata alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca senza risultare pletorica;
- un adeguato numero di consiglieri indipendenti, maggiore rispetto al limite previsto dalle Disposizioni di Vigilanza (un quarto) ed in linea con la più rigorosa disposizione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (criterio applicativo 3.C.3), che prevede un numero di indipendenti pari a un terzo. Lo Statuto reca un'unica definizione, non derogabile, di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, indicando l'elenco delle circostanze al ricorrere delle quali un amministratore non è indipendente, in linea con l'esigenza, richiamata dalle Disposizioni di Vigilanza, di agevolare l'iniziale accertamento e la successiva verifica del requisito di indipendenza;
- due Consiglieri da assegnare ad un'unica lista di minoranza;
- un numero di componenti pari almeno a tre prescelti tra dirigenti del Gruppo, al fine di assicurare al Consiglio, in considerazione della loro professionalità, competenza e approfondita conoscenza del *business* di riferimento: (i) un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e l'apporto di un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo organo; (ii) un altrettanto elevato *standard* qualitativo e di competenza, nonché di autonomia nella valutazione, in caso di eventuale costituzione del Comitato Esecutivo, cui tali consiglieri sono chiamati a far parte di diritto.



A tale ultimo riguardo, la scelta di confermare, ancorché in una composizione numerica ridotta che riflette la diminuzione del numero totale dei consiglieri, la partecipazione dei *managers* al Consiglio sottende una diretta responsabilità personale dei medesimi (ai sensi del chiaro disposto dell'art. 2392 cod. civ.), in ragione delle specifiche competenze e informazioni possedute. Ciò concorre a far sì che le condotte dei Dirigenti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, del Comitato Esecutivo possano essere improntate alla massima valorizzazione dell'interesse sociale, a disposizione del quale essi - anche attraverso il dialogo diretto con gli altri consiglieri di amministrazione - pongono la propria professionalità e le proprie conoscenze.

In questa medesima prospettiva, le modifiche statutarie in proposta (art. 18), in linea peraltro con lo statuto attuale,

- mentre, da una parte, affidano alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come prescritto dall'attuale normativa, le determinazioni in ordine all'assunzione e alla cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo;
- dall'altra parte, prevedono che il Consiglio deleghi ad un Comitato composto dai tre amministratori *managers* e due amministratori, di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza di cui all'art. 19, le determinazioni da assumere nelle assemblee delle indicate partecipazioni, qualora quotate, in merito alla nomina degli organi sociali. Ciò affinché tali determinazioni possano essere assunte sulla scorta di valutazioni collegiali e tracciabili.

*Il Presidente (art. 16).* Per quanto concerne il Presidente, questi assume un ruolo centrale, in quanto assolve una funzione di garanzia per l'intero Consiglio e costituisce il momento di necessario collegamento con la funzione esecutiva.

Al Presidente è, infatti, affidata la promozione dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, nonché il compito di garantire l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi. Egli si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

Per consentire al Presidente di svolgere efficacemente le proprie funzioni, conformemente alle Disposizioni di Vigilanza, al medesimo è attribuito un ruolo non esecutivo che esclude la possibilità di essere destinatario di funzioni o ruoli gestionali.

Per quanto concerne la funzione di raccordo informativo tra amministratori esecutivi e non esecutivi, il Presidente favorisce la funzione dialettica e di monitoraggio di questi ultimi sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi, nonché il bilanciamento della partecipazione dei medesimi alle funzioni di governo. In tale quadro si inserisce la partecipazione, in qualità di invitato, al Comitato Esecutivo (eventualmente istituito dall'Organo con funzioni di supervisione strategica anche in ragione delle caratteristiche dimensionali del medesimo).

In coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (art. 2381, comma 1, cod. civ.), il Presidente assicura altresì l'effettivo coinvolgimento di tutti i consiglieri, in particolare indipendenti, con l'obiettivo di migliorare il *reporting* e la qualità dei flussi informativi. A tal fine, il Presidente pone specifica cura nell'assicurare scambi di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo.

*Il Comitato esecutivo (art. 23).* Conformemente alle Disposizioni di Vigilanza, la contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato è giustificata nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità.

Nel disegno statutario, spetta all'Organo con funzioni di supervisione strategica la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, facoltà giustificata dalle attività assai diversificate (di business e





geografiche) della Banca e in funzione dell'efficace presidio della complessiva operatività aziendale.

Appare pertanto ragionevole, in termini di univocità del modello organizzativo, riferire la costituzione del Comitato Esecutivo in particolare ai casi nei quali i soci abbiano deciso di nominare un Consiglio di Amministrazione di 12 o più componenti. Viceversa, per il caso in cui i soci fissino il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in un numero compreso tra 9 e 11, la funzione esecutiva potrà essere integralmente affidata all'Amministratore Delegato e il Consiglio avrà una funzione maggiormente integrata e dovrà programmare un'attività più frequente.

L'istituzione del Comitato Esecutivo – che l'attuale Consiglio di Amministrazione raccomanda anche in continuità alle indicazioni contenute nella *“Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”* del 4 luglio 2014, approvata dal precedente Consiglio – è peraltro coerente con l'obiettivo di valorizzare le componenti manageriali presenti in Consiglio, che ne sono componenti di diritto, e assicurare una valutazione e una ponderazione coerente con gli obiettivi della banca di affari nonché una valutazione indipendente del *management*.

Con questa finalità e per garantire unitarietà alla conduzione aziendale, il Comitato Esecutivo eventualmente costituito è presieduto dall'Amministratore Delegato, in funzione di raccordo tra le funzioni esecutive.

Sul piano della garanzia di adeguati flussi informativi e di *reporting al plenum* del Consiglio di Amministrazione, è previsto che al Comitato Esecutivo partecipi il Presidente, in qualità di invitato, senza esercizio di prerogative gestorie.

Nel disegno statutario a regime, il Comitato Esecutivo eventualmente costituito potrà essere composto da un numero di membri da tre a cinque.

L'Amministratore Delegato (art. 24). Lo Statuto affida alla decisione e alla responsabilità dell'Organo con funzioni di supervisione strategica la definizione delle deleghe e dei compiti da attribuire all'Amministratore Delegato sia in termini di poteri di iniziativa e di impulso sia in relazione alla gestione, sia in termini di interazione propositiva e istruttoria dell'attività del consiglio. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

Tale opzione statutaria è coerente,

- (i) con la funzione attribuita al Consiglio di amministrazione quale organo chiamato a definire puntualmente gli assetti di governo societario;
- (ii) con l'esigenza di assicurare al medesimo organo la possibilità di modulare adeguatamente i poteri da attribuire al consigliere delegato in funzione dell'eventuale costituzione del Comitato Esecutivo affinché, nel caso, sia assicurata una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità.

In questo quadro, le modifiche statutarie assicurano che le rispettive competenze dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo possano essere nettamente definite e sia, così, garantita l'unitarietà della conduzione operativa. Allo stesso scopo è, in ogni caso, previsto che l'Amministratore Delegato presieda il Comitato Esecutivo eventualmente costituito.

Il Direttore Generale (art. 25). Anche nel nuovo assetto statutario che si intende adottare è confermata in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, un Direttore Generale.

Il Direttore Generale eventualmente nominato dovrà essere prescelto, analogamente a quanto già è previsto, tra i consiglieri che abbiano la qualità di *manager* dell'Istituto. In linea con le Disposizioni di Vigilanza, il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione svolgendo i compiti ed esercitando i poteri ai medesimo assegnati su proposta dell'Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione, in modo che sia, in ogni caso, garantita l'unitarietà della conduzione operativa.



L'Assemblea (artt. 10 e 13). Banca d'Italia ha emanato il 18 novembre 2014 le nuove disposizioni di vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" per le banche e i gruppi bancari (7° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) volte a recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/36/UE e gli indirizzi elaborati in ambito internazionale.

Conformemente alla vigente normativa lo statuto viene modificato prevedendo che:

- (i) i Soci, in sessione ordinaria, approvino i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- (ii) venga attribuito all'Assemblea il potere di fissare un rapporto più elevato di 1:1 (comunque non superiore al rapporto 2:1) tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale nonché l'indicazione dei quorum necessari per l'approvazione della proposta.

Il Collegio Sindacale (art. 29). In linea con la Circolare n. 263/06 di Banca d'Italia in materia di sistema di controlli interni vengono aggiornati i suoi compiti.

*Altre modifiche.* Con l'occasione vengono inoltre proposte le seguenti modifiche a:

- l'art. 7 al fine di consentire la notifica della delega via e-mail per l'intervento in assemblea;
- gli artt. 13 e 28 con la precisazione che ai Consiglieri non Dirigenti del Gruppo e ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;
- l'art. 17 aumentando, in funzione del crescente carico di lavoro, ad almeno sei le riunioni previste in un anno del Consiglio di Amministrazione e che la presenza obbligatoria nel luogo della riunione sia ridotta al Presidente o chi ne fa le veci ed al Segretario;
- l'art. 26 attribuendo all'Amministratore Delegato, in luogo del Comitato Esecutivo, la proposta, con il parere del Collegio Sindacale, al Consiglio del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Sono infine previste alcune variazioni di mera forma o raccordo.

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



MEDIOBANCA

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca:

udita la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera:

- 1) di modificare gli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale;
- 2) di introdurre un nuovo art. 19 e eliminare gli artt. 23 e 24 rinumerando di conseguenza gli articoli da 20 a 35, come segue:





MEDIOBANCA

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p><b>Costituzione, sede, durata e oggetto della società</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.</p> <p>Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.</p> <p>Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p><b>Costituzione, sede, durata e oggetto della società</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.</p> <p>Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2050.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.</p> <p>Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.</p>



TITOLO II	TITOLO II
<p><b>Del capitale sociale e delle azioni</b></p>	<p><b>Del capitale sociale e delle azioni</b></p>
<p>Art. 4</p>	<p>Art. 4</p>
<p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 433.686.380,5 euro, rappresentato da n. 867.372.761 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.</p>	<p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 433.686.380,5 euro, rappresentato da n. 867.372.761 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.</p>
<p>Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.</p>	<p>Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.</p>
<p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.</p>	<p>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.</p>
<p>Le azioni sono nominative.</p>	<p>Le azioni sono nominative.</p>
<p>L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2001 ha integrato la delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2000 concernente l'aumento di capitale riservato a dipendenti del Gruppo bancario mediante emissione di massime n. 13 milioni di azioni ordinarie aventi il valore nominale unitario espresso in euro pari a 0,50 aumentandone l'importo a massimi 25 milioni di euro mediante emissione di massime n. 50 milioni di azioni ordinarie da nominali 0,50 euro ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2015 a dipendenti del Gruppo bancario con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile. Di queste numero 50 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 37.819.250 nuove azioni.</p>
<p>Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna,</p>	<p>Per le combinate risultanze delle delibere delle Assemblee straordinarie del 25 giugno 2004 e del 28 ottobre 2004 il capitale è stato aumentato, per un importo di massimi 7,5 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 15 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna,</p>





<p>godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;</li><li>◆ ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).</li></ul> <p>L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Di queste numero 40 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 4.210.000 nuove azioni.</p> <p>È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.</p> <p>È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di</p>	<p>godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2020 ai sensi dell'art. 2441, ottavo e quinto comma, del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ a dipendenti del Gruppo Mediobanca, per massime n. 11 milioni di azioni;</li><li>◆ ad Amministratori della Banca, investiti di particolari cariche, per massime n. 4 milioni di azioni (ora residue in 2,5 milioni).</li></ul> <p>L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Di queste numero 40 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 4.210.000 nuove azioni.</p> <p>È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall'Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.</p> <p>È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di</p>
---	---



emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

### TITOLO III

#### Delle Assemblee

##### Art. 5

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

##### Art. 6

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

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite

emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2016, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

### TITOLO III

#### Delle Assemblee

##### Art. 5

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

##### Art. 6

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

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite



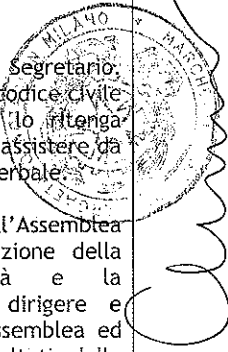


<p>dalla vigente disciplina o dal presente statuto.</p> <p>Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in unica convocazione.</p> <p>Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.</p>	<p>dalla vigente disciplina o dal presente statuto.</p> <p>Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.</p> <p>Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in unica convocazione.</p> <p>Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p> <p>I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto dalle disposizioni regolamentari e in conformità alle stesse, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.</p>
--	--





<p>La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>La delega può essere notificata in maniera elettronica mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società <u>ovvero tramite posta elettronica</u>, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Art. 8</p>
<p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>	<p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>Art. 9</p>
<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.</p>
<p>Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p>	<p>Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.</p>
<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>	<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p>
<p>Art. 10</p>	<p>Art. 10</p>
<p>L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. <u>Per le delibere assunte ai sensi dell'art. 13, comma 3, delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato qualora sia costituita con almeno la metà del capitale sociale o con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato ove sia rappresentata una frazione di capitale inferiore alla metà.</u></p>
<p>L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.</p>

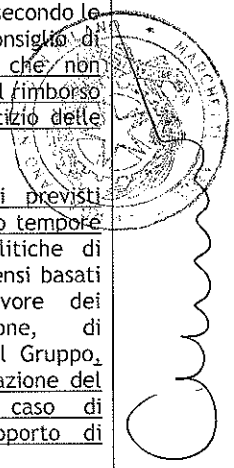




<p>Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 29.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c. possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché — ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.</p> <p>Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la proroga del termine;</li><li>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari</li></ul> <p>non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro</p>	<p>Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 298.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c. possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché — ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.</p> <p>Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la proroga del termine;</li><li>b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari</li></ul> <p>non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro</p>
---	--



<p>azioni.</p> <p>I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Dell'Amministrazione</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore</p>	<p>azioni.</p> <p>I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. <u>Ai Consiglieri che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</u></p> <p><u>L'Assemblea, secondo i termini previsti dalla disciplina regolamentare pro tempore vigente, approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica.</u></p> <p><u>Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 10 comma 1, può fissare la remunerazione variabile dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo entro il limite del 200% della retribuzione fissa ovvero l'eventuale diverso limite fissato dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</u></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>Dell'Amministrazione</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo <u>se nominato</u>, dell'Amministratore Delegato e</p>
---	---





<p>Generale, se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.</p>	<p>del Direttore Generale se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.</p>
<p><b>Capo I - Del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p><b>Capo I - Del Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>Art. 15</b></p>	<p><b>Art. 15</b></p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici a ventitré componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da <del>quindici</del> <u>nove</u> a ventitré <del>quindici</del> componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.</p>
<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>	<p>I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e <u>dallo Statuto</u>.</p>
<p>Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno un terzo dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>	<p><del>Almeno tre Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Almeno un terzo dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) devono possedere anche i requisiti di indipendenza per gli stessi espressamente previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate previsti dall'art. 19. Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</del></p>
<p>Cinque Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.</p>	<p><del>Cinque</del> <u>Tre</u> Consiglieri sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca.</p>
<p>Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.</p>	<p>Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.</p>
<p>La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata</p>	<p>La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata</p>



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

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

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

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

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

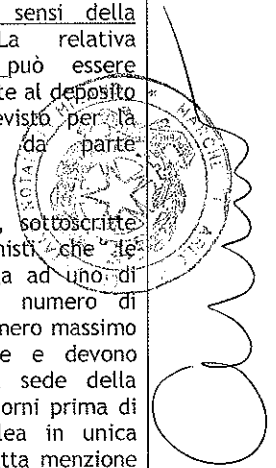
una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.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

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

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

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

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





<p>tempore vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo</p>	<p>tempore vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>All'elezione dei Consiglieri si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto <del>uno</del> <u>due</u>; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata dal Consiglio di Amministrazione ovvero presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti <del>viene tratto</del> vengono tratti, in base</p>
---	--



<p>indicato nella lista, l'altro componente.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.</p> <p>Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e qualora il numero dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto della normativa vigente, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede – sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.</p> <p>Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>all'ordine progressivo indicato nella lista, <del>l'altro componente</del> <u>gli altri componenti</u>.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.</p> <p>Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e qualora il numero dei Consiglieri del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto della normativa vigente, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono <del>ultimi</del> nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di <del>elencazione</del>. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede – sempre nel rispetto dei requisiti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi – l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza <del>semplice</del> <u>di legge</u> su proposta dei Soci presenti.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.</p> <p>Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza <u>relativa di legge</u>, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p><u>Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario decadono dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di</u></p>
---	--





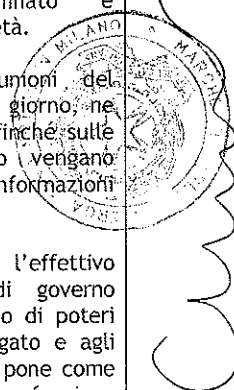
<p>In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge nel</p>	<p><u>appartenenza del Gruppo Bancario.</u></p> <p>In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Consiglieri si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, commi terzo e quarto e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge nel</p>
---	---





## MEDIOBANCA

<p>proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 25 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.</p> <p>Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato, e l'Amministratore più anziano di età.</p> <p>Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.</p> <p>Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne ed istituzionali.</p> <p>Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno cinque volte l'anno.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato — previa comunicazione al Presidente del</p>	<p>proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 25<sup>4</sup> che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.</p> <p>Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato e l'Amministratore più anziano di età.</p> <p>Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate.</p> <p>Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'<u>gli organi con funzione</u> interni di controllo e dei comitati interni; <u>sovrintende, coordinandosi con</u> l'Amministratore Delegato, <u>alle relazioni esterne ed istituzionali.</u></p> <p>Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno <u>cinque-sei</u> volte l'anno.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato — previa comunicazione al Presidente del</p>
--	---

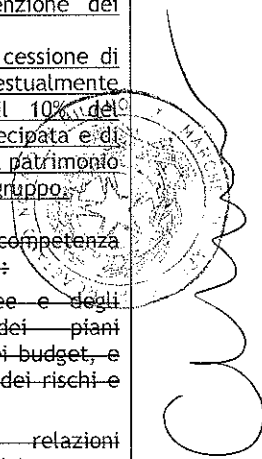




<p>Consiglio di Amministrazione — dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.</p> <p>È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Segretario.</p> <p>Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea,</p>	<p>Consiglio di Amministrazione — dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per fax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.</p> <p>È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione; dovranno tuttavia essere presenti nel luogo della riunione il Presidente <u>o chi ne fa le veci</u> —<del>del Consiglio di Amministrazione,</del> l'Amministratore Delegato ed il Segretario.</p> <p>Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo, <u>se nominato</u>, e all'Amministratore Delegato che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, <u>il Consiglio:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <u>definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;</u></li><li>2) <u>nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Direttore</u></li></ol>
---	---



<p>sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;</li><li>2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;</li><li>3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;</li><li>4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;</li><li>5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri previsti all'art. 23, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;</li><li>6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i</li></ol>	<p><u>Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) <u>approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio e consolidati;</u></li><li>4) <u>definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;</u></li><li>5) <u>approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo;</u></li></ol> <p><del>Sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie:</del></p> <ol style="list-style-type: none"><li><del>1) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, dei budget, e della politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;</del></li><li><del>2) l'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali e del progetto di bilancio di esercizio e consolidati;</del></li><li><del>3) le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, di importo superiore a 500mln o comunque di partecipazioni di importo superiore a 750 mln;</del></li><li><del>4) la movimentazione, per quote superiori al 15% del possesso risultante all'inizio di ciascun esercizio delle partecipazioni detenute in Assicurazioni Generali S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Telco S.p.A.;</del></li><li><del>5) la nomina e la revoca del Comitato Esecutivo di cui all'art. 22 con i poteri previsti all'art. 23, e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;</del></li><li><del>6) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato con i</del></li></ol>
--	--





<p>poteri previsti dall'art. 25, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;</p> <p>7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;</p> <p>8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;</p> <p>9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;</p> <p>10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;</p> <p>11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.</p> <p>Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo ovvero dell'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.</p>	<p>poteri previsti dall'art. 25, la attribuzione di eventuali ulteriori poteri e la determinazione della remunerazione;</p> <p><del>7) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei relativi poteri e remunerazione;</del></p> <p><del>8) la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;</del></p> <p><del>9) le proposte da sottoporre all'Assemblea ordinaria e straordinaria;</del></p> <p><del>10) l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni;</del></p> <p><del>11) l'accertamento, in occasione della nomina e comunque annualmente, del possesso da parte dei componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo statuto.</del></p> <p><u>Fermo comunque il diritto di ciascun consigliere di presentare proposte di ogni consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo, se nominato ovvero dell'Amministratore Delegato.</u></p> <p><u>Il Consiglio delega ad un Comitato composto, nel rispetto della normativa vigente, da tre amministratori Dirigenti del Gruppo Bancario e due amministratori di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19, le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipate di cui al precedente punto 5, qualora quotate, in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni alle materie che ricadono nei poteri delegati, al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.</u></p>
--	---



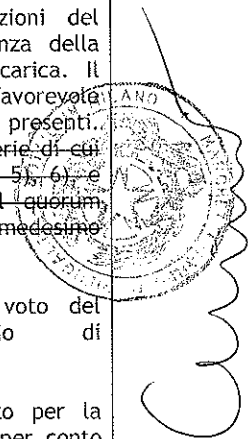
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi tenendo presente che un amministratore non è indipendente nelle seguenti ipotesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li><u>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo gruppo;</u></li><li><u>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica;</u></li><li><u>c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Gruppo;</u></li><li><u>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;</u></li><li><u>e) se è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</u></li><li><u>f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;</u></li><li><u>g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</u></li></ul> <p style="text-align: center;">Art. 1920</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito i seguenti interni i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia stato nominato il Comitato Esecutivo, anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente.:-</u></p>
---	--



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



<p>presentate dall'Amministratore Delegato;</p> <p>iii) un Comitato controllo e rischi composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 18 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 18.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p>Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un</p>	<p><del>presentate dall'Amministratore Delegato;</del></p> <p><del>iii) un Comitato controllo e rischi composto da tre a cinque consiglieri indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, che svolge in particolare funzioni consultive e istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi, sull'assetto informatico contabile.</del></p> <p style="text-align: center;">Art. 20<del>1</del></p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Per le delibere relative alle materie di cui all'art. 18 secondo comma, punti 5), 6), e 7), il Consiglio delibera con il quorum indicato al quarto comma del medesimo articolo 18.</p> <p>In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22<del>4</del></p> <p>Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un</p>
--	--





<p>altro membro del Consiglio e dal Segretario.</p> <p>Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II - Del Comitato Esecutivo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da massimi nove amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 23, primo comma, del presente statuto.</p> <p>Sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque amministratori Dirigenti del Gruppo muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>Ferme le disposizioni di legge, i componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere</p>	<p>altro membro del Consiglio e dal Segretario.</p> <p>Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II - Del Comitato Esecutivo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 23<del>2</del></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione <del>nomina</del><u>può nominare</u> un Comitato Esecutivo composto da <u>un minimo di tre ad un massimo di nove</u> <del>cinque</del> amministratori, stabilendone i poteri <u>determinandone la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente in conformità all'articolo 23, primo comma, del presente statuto.</u> <del>Fermo quanto previsto all'art. 18, il Consiglio delega</del> <u>Se nominato, al Comitato Esecutivo è delegata la gestione corrente della Società con tutti i poteri anche in materia di erogazione del credito che non siano riservati - dalla normativa applicabile o dallo statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.</u></p> <p><u>Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.</u></p> <p><u>Salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa vigente,</u> <del>sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo il</del> <u>Presidente del Consiglio di Amministrazione e i cinque</u> <del>gli</del> amministratori Dirigenti del Gruppo, muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>Ferme le disposizioni di legge, i componenti del Comitato Esecutivo con i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere</p>
---	---





## MEDIOBANCA

<p>incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Ferme le disposizioni di legge, gli altri componenti del Comitato Esecutivo - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.</p> <p>Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.</p> <p>I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.</p> <p>Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Fermo quanto previsto all'art. 18, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la</p>	<p>incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca. Ferme le disposizioni di legge, gli altri componenti del Comitato Esecutivo - salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione - non possono svolgere incarichi di amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altri gruppi bancari o assicurativi.</p> <p><del>Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario e, in tale qualità, siano stati chiamati a far parte del Comitato Esecutivo cessano dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.</del></p> <p><del>I componenti del Comitato Esecutivo decadono inoltre dalla carica di amministratore in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente terzo comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.</del></p> <p><del>Il Comitato Esecutivo è presieduto dall'Amministratore Delegato. Presidente del Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.</del></p> <p><del>Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitato e il Collegio Sindacale.</del></p> <p><del>Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.</del></p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p><del>Fermo quanto previsto all'art. 18, il Consiglio delega al Comitato Esecutivo la</del></p>
--	--



<p>gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;</li><li>2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;</li><li>3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</li><li>4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.</li></ol> <p>In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può delegare proprie</p>	<p><del>gestione corrente della Società con tutti i poteri che non siano riservati - dalla legge o in conformità al presente statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato. In ogni caso, il Comitato Esecutivo:</del></p> <ol style="list-style-type: none"><li><del>1) cura, di regola attraverso le proposte dell'Amministratore Delegato ed in coordinamento col medesimo, l'andamento della gestione;</del></li><li><del>2) delibera, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, sull'erogazione del credito e sulle materie di cui ai punti 3 e 4 di cui al 2° comma dell'art. 18 per importi e/o quote non eccedenti quelle rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio;</del></li><li><del>3) predispone i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;</del></li><li><del>4) in attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione, determina i criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo.</del></li></ol> <p><del>In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può assumere di concerto comunque con il Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, riferendone al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.</del></p> <p><del>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere prese con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.</del></p> <p><del>Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i componenti astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.</del></p> <p><del>Il Comitato Esecutivo può delegare proprie</del></p>
---	--



facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.

Art. 24

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

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

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

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

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

~~facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.~~

~~Art. 24~~

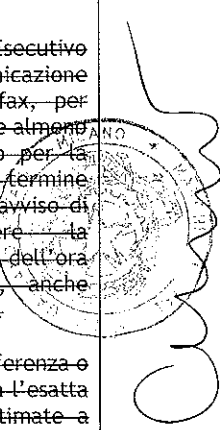
~~Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente a seconda delle esigenze degli affari, riunendosi di regola una volta al mese. Il Comitato Esecutivo può inoltre essere convocato — previa comunicazione al suo Presidente — dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.~~

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

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

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

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





<p>Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.</p> <p>Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.</p> <p><b>Capo III - Dell'Amministratore Delegato</b></p> <p><b>Art. 25</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 del presente statuto.</p> <p>Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;</li><li>2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;</li><li>3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;</li></ol>	<p><del>Il Segretario del Comitato Esecutivo redige su apposito libro i verbali delle riunioni del Comitato medesimo, firmati dal Presidente del Comitato, dall'Amministratore Delegato, e dal Segretario.</del></p> <p><del>Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.</del></p> <p><b>Capo III - Dell'Amministratore Delegato</b></p> <p><b>Art. 254</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 del presente statuto, <u>determinandone compiti e deleghe. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.</u></p> <p>Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'Amministratore Delegato. In particolare, l'Amministratore Delegato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e - nei limiti delle proprie attribuzioni - dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;</li><li>2) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio e alle situazioni periodiche;</li><li>3) è preposto alla gestione del personale e, sentito il Direttore Generale, se nominato, nomina il personale direttivo;</li></ol>
--	--



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

#### Capo IV - Del Direttore Generale

##### Art. 26

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

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

~~4) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato all'operatività e alle dimensioni dell'impresa;~~

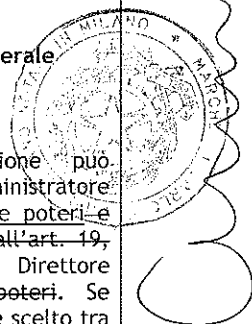
~~5) riferisce, con il Direttore Generale, se nominato, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, per ciascun trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle controllate.~~

#### Capo IV - Del Direttore Generale

##### Art. 26~~5~~

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

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

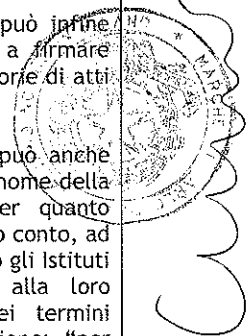




<p><b>Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p> <p><b>Art. 27</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato Esecutivo e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p><b>Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</b></p> <p><b>Art. 276</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato <del>Comitato Esecutivo</del> e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p><b>Capo VI - Della rappresentanza sociale</b></p> <p><b>Art. 28</b></p> <p>La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.</p> <p>La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione</p>	<p><b>Capo VI - Della rappresentanza sociale</b></p> <p><b>Art. 287</b></p> <p>La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al personale al quale ne sia stata espressamente conferita la facoltà.</p> <p>La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale, con la limitazione</p>



<p>che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.</p> <p>Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".</p> <p>La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>che una delle due firme deve essere quella del Presidente, o dell' Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominato o del personale a ciò espressamente designato.</p> <p>Tuttavia per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che la firma della Società sia apposta collettivamente da due qualsiasi delle persone autorizzate. Inoltre il Consiglio di Amministrazione può attribuire a suoi componenti o al personale espressamente autorizzato, la firma singola per specifici atti o contratti della Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può anche conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".</p> <p>La facoltà di rappresentare la Banca quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società, spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato e al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.</p>
--	--





TITOLO V	TITOLO V
<b>Del Collegio Sindacale</b>	<b>Del Collegio Sindacale</b>
Art. 29	Art. <u>29</u> <del>28</del>
<p>L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco.</p>	<p>L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. <u>Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</u> Per la durata</p>
<p>Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.</p>	<p>del loro ufficio si osservano le norme vigenti.</p>
<p>I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>	<p>I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>
<p>In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.</p>	<p>In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.</p>
<p>I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p>	<p>I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p>
<p>Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.</p>	<p>Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.</p>





<p>I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la</p>	<p>I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.</p> <p>Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:</p> <p>a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la</p>
--	--



<p>certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.</p> <p>Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p>	<p><u>titolarità della quota deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione la relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;</u></p> <p>b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;</p> <p>c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 9, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.</p> <p>Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.</p>
---	---



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

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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

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

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

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo

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

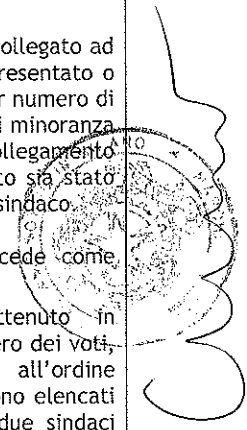
Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

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

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

È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo





<p>posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede – sempre nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi – come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza</p>	<p>posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.</p> <p>Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede – sempre nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi – come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza</p>
---	---



vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

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

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

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

Art. 30

Il Collegio Sindacale vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-

vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

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

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

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

Art. 3029

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare vigila su:

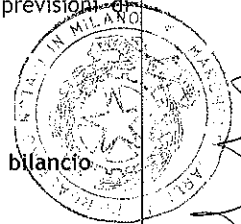
- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-



<p>contabile della società e il processo di informativa finanziaria;</p> <p>c) l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;</p> <p>d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.</p> <p>Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.</p> <p>L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 20; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e</p>	<p>contabile della società e il processo di informativa finanziaria;</p> <p>c) <del>l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo del rischio, di revisione interna e la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;</del> <u>la completezza, adeguatezza e funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework;</u></p> <p>d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;</p> <p>f) <u>la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.</p> <p>L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, <u>se nominato</u>, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 20; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, <u>se nominato</u>, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e</p>
--	---



<p>sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>	<p>sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della Revisione legale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della Revisione legale</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p>La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.</p> <p>Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34<u>0</u></p> <p>La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali.</p> <p>Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dell'esercizio sociale e del bilancio</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dell'esercizio sociale e del bilancio</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p>L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32<u>1</u></p> <p>L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34<u>2</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p>Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34<u>3</u></p> <p>Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice</p>





<p>civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.</p> <p>Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della liquidazione della Società</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p> <p>Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.</p>	<p>civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.</p> <p>Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Della liquidazione della Società</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 35<del>4</del></p> <p>Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Norma transitoria</u></b></p> <p><u>Le modifiche all'art. 15 commi 1, 3, 4, 9, 15 e all'art. 23 quest'ultimo limitatamente al numero dei componenti nonché l'intero art. 19 avranno efficacia a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del nuovo testo dello statuto.</u></p>
--	--

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

Milano, 22 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





### Parte straordinaria

#### Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 2 dell'Ordine del giorno

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite *warrant* da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un importo di nominali massimi euro 40 milioni anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,5 ciascuna da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni.

Tenuto conto che la delega scadrà nell'ottobre 2017 e finora non è stata esercitata neppure parzialmente, e al fine di allineare ad un'unica scadenza tutte le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, Vi proponiamo di rinnovarla per il medesimo importo, revocando al contempo quella in essere, e di fissarne la scadenza al 28 ottobre 2020.

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

Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- approva la proposta del Consiglio di Amministrazione;

*delibera:*

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 ad aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi nominali euro 40 milioni, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile;



2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste, con facoltà pertanto di stabilire di volta in volta, sempre nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, il prezzo di emissione delle azioni;
3. di modificare l'art. 4 dello statuto sociale eliminando il comma 10 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE

Art. 4

*omissis*

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

TESTO PROPOSTO

Art. 4

*omissis*

~~È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 27 ottobre 2017, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.~~

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

4. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, *pro tempore* in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta emissione delle azioni nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

Milano, 22 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



*Parte straordinaria*

**Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 3 dell'Ordine del giorno**

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o *cum warrant*, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2011 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, delega ad aumentare il capitale sociale entro il termine di cinque anni per un importo di nominali massimi euro 100 milioni anche tramite *warrant*, nonché, ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, ad emettere sino a nominali massimi euro 2 miliardi di obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*, stabilendo che l'esercizio di tale delega non avrebbe comportato l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

Tenuto conto che la delega scadrà nell'ottobre 2016 e che finora non è stata esercitata neppure parzialmente ed al fine di allineare ad un'unica scadenza tutte le deleghe conferite al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, Vi proponiamo di rinnovarla per il medesimo importo, revocando nel contempo interamente quella attualmente in essere, fissando la scadenza al 28 ottobre 2020.

Ricordiamo che il ricorso alla delega consente di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, di stabilirne dimensioni in funzione delle specifiche opportunità e di ridurre il rischio di oscillazione dei corsi azionari tra il momento dell'annuncio e la sua esecuzione.

Sotto il profilo di merito, l'eventuale rafforzamento patrimoniale del Gruppo potrebbe rendersi utile per assicurare al Gruppo risorse e strumenti funzionali a sostenere lo sviluppo del Gruppo ed adeguati.

Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

*delibera:*

1. di revocare interamente la delega a suo tempo conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o *cum warrant* per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile;
2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà:
  - ai sensi dell'art. 2443 codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 100 milioni anche tramite *warrant*, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e





- conseguentemente, la facoltà di stabilire di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni;
- ai sensi dell'art. 2420-ter codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali euro 2 miliardi, da offrire in opzione agli aventi diritto e conseguentemente la facoltà di stabilire di volta in volta il rapporto di conversione delle obbligazioni, stabilirne ogni altra caratteristica, e deliberare il corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione;
3. di stabilire che l'esercizio delle deleghe di cui al punto 2 non potrà comunque comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni;
4. di modificare l'art. 4 dello statuto sociale eliminando il comma 9 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE

Art. 4

*omissis*

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

*omissis*

TESTO PROPOSTO

Art. 4

*omissis*

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

*omissis*

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al



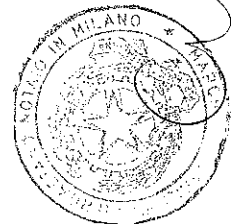
MEDIOBANCA

servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

5. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

Milano, 22 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE







### Parte straordinaria

#### Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 4 dell'Ordine del giorno

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di *performance shares* pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 28 ottobre 2010 ha approvato un piano di *performance shares* e attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale in esecuzione del suddetto piano fino al 28 ottobre 2015. A valere sulla suddetta delega e ad esecuzione del suddetto piano, il Consiglio di Amministrazione ha aumentato il capitale sociale per € 1.016.774,5 mediante emissione di n. 2.033.549 nuove azioni.

Inoltre, come illustrato nella Relazione all'Assemblea in sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Remunerazioni, ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione un nuovo piano di "*performance shares*" (punto 3 dell'odierna Assemblea in sede ordinaria).

Il piano proposto si prefigge di:

- allinearsi a quanto richiesto dagli enti regolatori per l'erogazione di quote significative della remunerazione variabile assegnata in strumenti equity, su orizzonte temporale pluriennale, assoggettata anche a condizioni di performance, correlandola pertanto alla sostenibilità dei risultati nel tempo;
- favorire il coinvolgimento delle risorse chiave in un meccanismo di "coinvestimento" nel capitale di Mediobanca;
- allineare gli interessi del management di Mediobanca a quello degli azionisti attraverso la creazione di valore nel medio - lungo termine;
- utilizzare uno strumento con un contenuto numero di azioni di nuova emissione e attraverso l'utilizzo di azioni proprie in portafoglio, limitando l'impatto diluitivo per gli azionisti.

Tenuto conto che l'attuale delega ad aumentare il capitale sociale è in scadenza (28 ottobre 2015) e al fine di dare esecuzione ai piani di *performance shares* (quello approvato dall'Assemblea il 28 ottobre 2010 tuttora in corso e quello nuovo proposto per la Vostra approvazione in data odierna), viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare gratuitamente, in una o più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della presente delibera e quindi al 28 ottobre 2020, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per massimi nominali euro 10 milioni, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, da assegnare a dipendenti del gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di "*performance shares*" di volta in volta approvati dall'Assemblea. Tale aumento di capitale dovrà avvenire mediante utilizzo di utili ovvero di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato. Vi ricordiamo che lo statuto sociale contiene già una previsione generale relativa alla facoltà di assegnare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate.





Vi invitiamo pertanto ad approvare la seguente delibera:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Mediobanca:

- udita la proposta del Consiglio di Amministrazione;

*delibera:*

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente delibera e così sino al 28 ottobre 2020, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo di nominali massimi euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell’art. 2349 c.c. di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall’ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di *performance shares* pro tempore vigenti;
2. di modificare l’art. 4 dello statuto sociale eliminando il comma 8 e introducendo un nuovo comma come di seguito riportato:

TESTO VIGENTE

Art. 4

*omissis*

È’ attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall’Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.

*omissis*

TESTO PROPOSTO

Art. 4

*omissis*

~~È’ attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2015, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance share approvati dall’Assemblea. Di queste numero 20 milioni di azioni sono state emesse numero 2.033.549 nuove azioni.~~

*omissis*

È’ attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a’ sensi dell’art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell’art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance shares approvati dall’Assemblea.



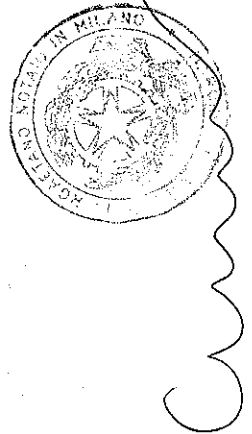


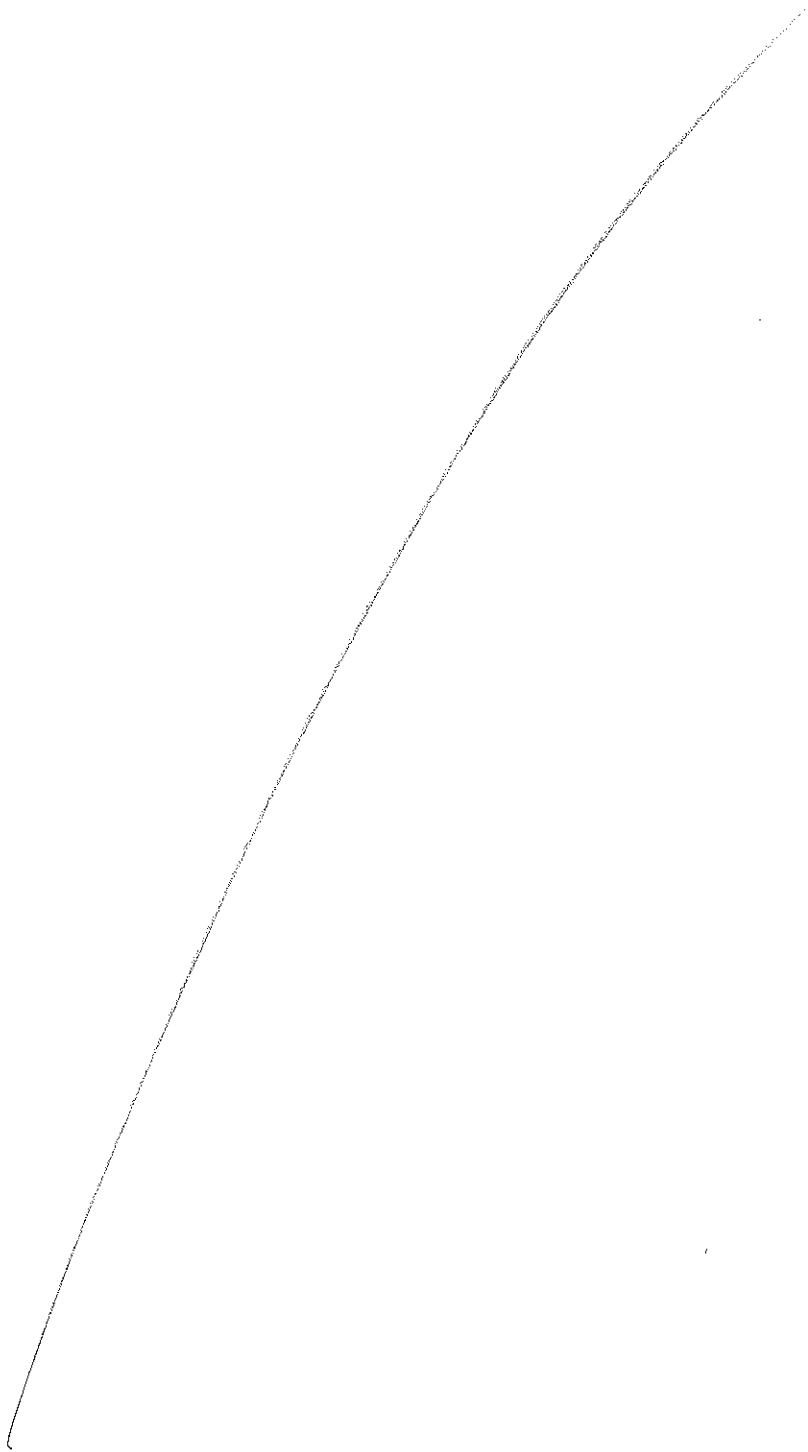
MEDIOBANCA

3. di delegare sin d'ora al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, *pro tempore* in carica, anche disgiuntamente tra loro, ad effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta emissione delle azioni nonché ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.

Milano, 22 settembre 2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE







BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

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

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Mediobanca: modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 21 maggio 2015 e successiva integrazione del 25 giugno 2015, Mediobanca ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di accertamento ex articolo 56 del D.lgs. 385/93 in relazione al progetto di revisione dello statuto sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio u.s..

Le modifiche attengono gli articoli 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30; l'introduzione di un nuovo articolo 19 e la conseguente rinumerazione degli articoli da 19 a 22; l'abrogazione degli articoli 23 e 24 e la conseguente rinumerazione degli articoli da 25 a 32.

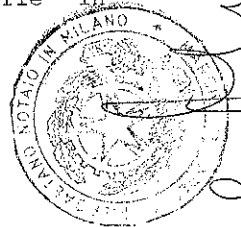
Al riguardo, tenuto conto di quanto comunicato, considerato l'esito dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia e l'assenza di obiezioni da parte Banca Centrale Europea, si accerta ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 385/93 che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

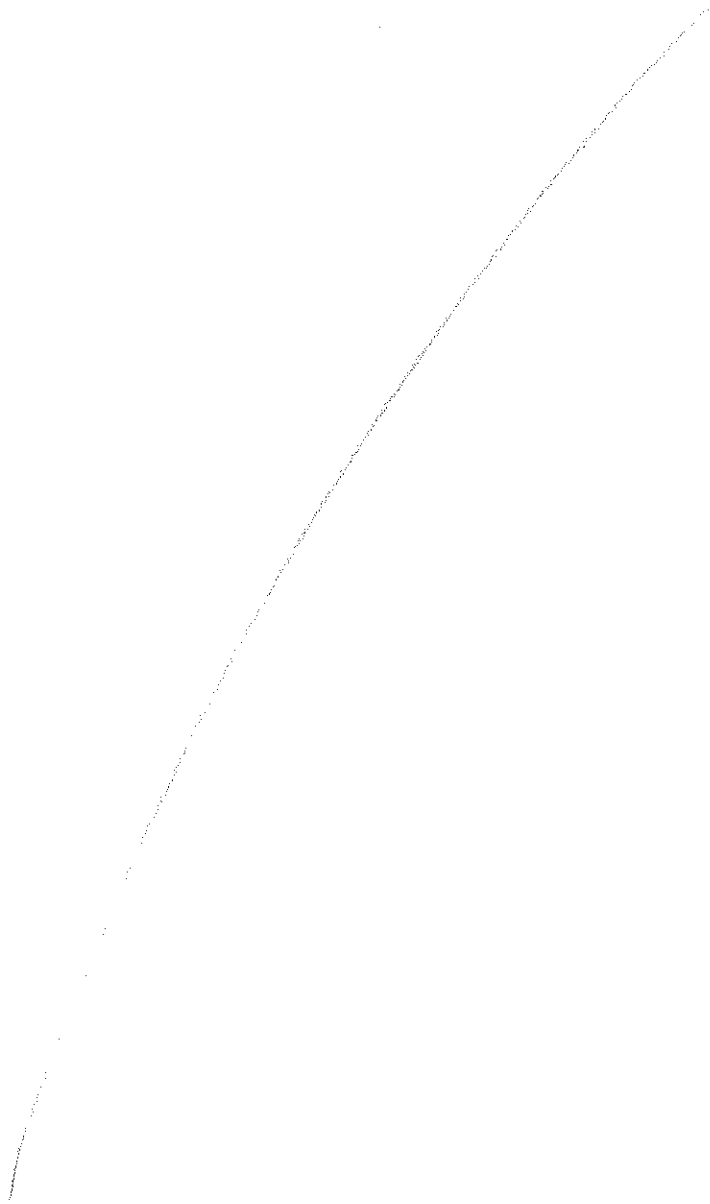
Resta peraltro impregiudicata, ai sensi dell'art. 2436 codice civile, ogni ulteriore valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

firma 1

firma 2





**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**

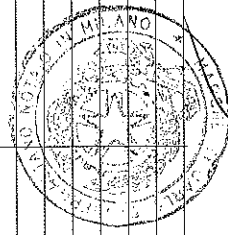
MEDIOBANCA



Aee. "C" al n. 12630 / 6565 di exp.

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipologia Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
AGHEMO ANTONIO	Intestatario	AGHEMO ANTONIO	AGHEMO ANTONIO			3.000	0,00%
ALLIATA FILIPPO	Intestatario	ALLIATA FILIPPO	ALLIATA FILIPPO			2.000	0,00%
ANNIBALETTI ANGELO	Intestatario	ANNIBALETTI ANGELO	ANNIBALETTI ANGELO			14.700	0,00%
ANTOLINI GIOVANNI	Intestatario	ANTOLINI GIOVANNI	ANTOLINI GIOVANNI			20.000	0,00%
ARANGIARO GIUSEPPE CORRADO	Intestatario	ARANGIARO GIUSEPPE CORRADO	ARANGIARO GIUSEPPE CORRADO			3.763	0,00%
BALDINO GIACOMO	Intestatario	BALDINO GIACOMO	BALDINO GIACOMO			5.000	0,00%
BALLARINI GIUSEPPINA	Intestatario	BALLARINI GIUSEPPINA	BALLARINI GIUSEPPINA			100	0,00%
BARDELLI RAUL	Intestatario	BARDELLI RAUL	BARDELLI RAUL			210	0,00%
BAXA ANTONIO	Intestatario	BAXA ANTONIO	BAXA ANTONIO			6.500	0,00%
BELLORA RENZO	Intestatario	BELLORA RENZO	BELLORA RENZO			1.377	0,00%
BERTINI IVO	Intestatario	BERTINI IVO	BERTINI IVO			10.118	0,00%
BONOLDI ALDO	Intestatario	BONOLDI ALDO	BONOLDI ALDO			150	0,00%
BRAGHERO CARLO MARIA	Intestatario	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA			1.652	0,00%
BRAMBILLA FRANCESCO	Intestatario	BRAMBILLA FRANCESCO	BRAMBILLA FRANCESCO			8.000	0,00%
BRASCA ALESSANDRO	Intestatario	BRASCA ALESSANDRO	BRASCA ALESSANDRO			3.000	0,00%
BRENNIA ELIO	Intestatario	BRENNIA ELIO	BRENNIA ELIO			200	0,00%
CAIMI ANNAMARIA	Intestatario	CAIMI ANNAMARIA	CAIMI ANNAMARIA			2	0,00%
CAMERINI BRUNO	Intestatario	CAMERINI BRUNO	CAMERINI BRUNO			21	0,00%
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Intestatario	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			6	0,00%
CARMIGNATO ALBERTO	Intestatario	CARMIGNATO ALBERTO	CARMIGNATO ALBERTO			40.000	0,00%
CARMINATI CARLO	Intestatario	CARMINATI CARLO	CARMINATI CARLO			1	0,00%
CASATI FEDERICO	Intestatario	CASATI FEDERICO	CASATI FEDERICO			100	0,00%
CASTIGLIONI BRUNO	Intestatario	CASTIGLIONI BRUNO	CASTIGLIONI BRUNO			1.000	0,00%
CAZZATO GLORIA	Intestatario	CAZZATO GLORIA	CAZZATO GLORIA			2.100	0,00%
CEOLA OTTELLO	Intestatario	CEOLA OTTELLO	CEOLA OTTELLO			25.000	0,00%
CIPRIANI MARIO	Intestatario	CIPRIANI MARIO	CIPRIANI MARIO			10	0,00%
COLNAGHI LUIGI	Intestatario	COLNAGHI LUIGI	COLNAGHI LUIGI			605	0,00%
COLOMBO ANTONIO	Intestatario	COLOMBO ANTONIO	COLOMBO ANTONIO			230	0,00%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome/Nominativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Aziende	Vincolo	Azioni	%
CORBELLA RICCARDO	Instetario	CORBELLA RICCARDO	CORBELLA RICCARDO			6.000	0,00%
COZZI GUIDO	Instetario	COZZI GUIDO	COZZI GUIDO			2.000	0,00%
CREMINELLI GIAN FRANCO	Instetario	CREMINELLI GIAN FRANCO	CREMINELLI GIAN FRANCO			6.825	0,00%
CROCE MARIO	Instetario	CROCE MARIO	CROCE MARIO			1	0,00%
DIMPORZANO ITALO GIOVANNI	Instetario	DIMPORZANO ITALO GIOVANNI	DIMPORZANO ITALO GIOVANNI			1.000	0,00%
DA RE EDGARDO	Instetario	DA RE EDGARDO	DA RE EDGARDO			1	0,00%
FAGIOLINI MONICA	Instetario	FAGIOLINI MONICA	FAGIOLINI MONICA			3.100	0,00%
FANTONI MARIANGELA	Instetario	FANTONI MARIANGELA	FANTONI MARIANGELA			210	0,00%
FAVALLI ARRIGO	Instetario	FAVALLI ARRIGO	FAVALLI ARRIGO			10	0,00%
FIORAVANTI GIAMPAOLO	Instetario	FIORAVANTI GIAMPAOLO	FIORAVANTI GIAMPAOLO			500	0,00%
FORMASARI RINO	Instetario	FORMASARI RINO	FORMASARI RINO			100	0,00%
FRANCHINI CARLO ESPEDITO	Instetario	FRANCHINI CARLO ESPEDITO	FRANCHINI CARLO ESPEDITO			6.300	0,00%
FREZZOTTI GIOVANNI	Instetario	FREZZOTTI GIOVANNI	FREZZOTTI GIOVANNI			1.894	0,00%
GALEONE COSIMO	Instetario	GALEONE COSIMO	GALEONE COSIMO			52.500	0,01%
GALLI GIANCARLO	Instetario	GALLI GIANCARLO	GALLI GIANCARLO			2.000	0,00%
GAMBA GIANANGELO	Instetario	GAMBA GIANANGELO	GAMBA GIANANGELO			24	0,00%
GANDAGLIA GIANBATTISTA	Instetario	GANDAGLIA GIANBATTISTA	GANDAGLIA GIANBATTISTA			210	0,00%
GEROSA LUIGI	Instetario	GEROSA LUIGI	GEROSA LUIGI			40	0,00%
GHELI CARLO	Instetario	GHELI CARLO	GHELI CARLO			4.609	0,00%
GIOFFRE DOMENICO	Instetario	GIOFFRE DOMENICO	GIOFFRE DOMENICO			525	0,00%
GOLA GIORGIO	Instetario	GOLA GIORGIO	GOLA GIORGIO			200	0,00%
GRONCHI DANIELE	Instetario	GRONCHI DANIELE	GRONCHI DANIELE			305	0,00%
GUALANDRIS GIUSEPPE	Instetario	GUALANDRIS GIUSEPPE	GUALANDRIS GIUSEPPE			50	0,00%
GUALANDRIS VITTORIO	Instetario	GUALANDRIS VITTORIO	GUALANDRIS VITTORIO			50	0,00%
GUERRA FRANCESCO	Instetario	GUERRA FRANCESCO	GUERRA FRANCESCO			1.000	0,00%
IACOPINI FABIO	Instetario	IACOPINI FABIO	IACOPINI FABIO			7.900	0,00%
LAUDI GIULIANO	Instetario	LAUDI GIULIANO	LAUDI GIULIANO			1	0,00%
LODOLO GERMANA	Instetario	LODOLO GERMANA	LODOLO GERMANA			1.050	0,00%

Pegno a favore di:  
CREDITO  
VALTELLINESE

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Norminativo	Tipo pari	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
MANCUSO CARLO	Intestataro	MANCUSO CARLO	MANCUSO CARLO			820	0,00%
MANNI PIA TERESA	Intestataro	MANNI PIA TERESA	MANNI PIA TERESA			1.000	0,00%
MARINO TOMMASO	Intestataro	MARINO TOMMASO	MARINO TOMMASO			10	0,00%
MEREGALLI MAURO	Intestataro	MEREGALLI MAURO	MEREGALLI MAURO			115	0,00%
MEREU ANTONIO	Intestataro	MEREU ANTONIO	MEREU ANTONIO			60.000	0,01%
MINELLI PIETRO	Intestataro	MINELLI PIETRO	MINELLI PIETRO			525	0,00%
MOCCHETTI PIETRO	Intestataro	MOCCHETTI PIETRO	MOCCHETTI PIETRO			3.500	0,00%
MORASCHINI GAETANO	Intestataro	MORASCHINI GAETANO	MORASCHINI GAETANO			1.000	0,00%
NASTARI GIOVANNI	Intestataro	NASTARI GIOVANNI	NASTARI GIOVANNI			105	0,00%
NOSCHESI ORLANDO	Intestataro	NOSCHESI ORLANDO	NOSCHESI ORLANDO		Pegno a favore di: BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.	1.000	0,00%
OGGIANO NATALINO	Intestataro	OGGIANO NATALINO	OGGIANO NATALINO			2.000	0,00%
PANU GIUSEPPE	Intestataro	PANU GIUSEPPE	PANU GIUSEPPE			3.000	0,00%
PATTI FILIPPO	Intestataro	PATTI FILIPPO	PATTI FILIPPO			2.10	0,00%
PERSILI PASQUALE	Intestataro	PERSILI PASQUALE	PERSILI PASQUALE			2.100	0,00%
PICCININI GIOVANNI	Intestataro	PICCININI GIOVANNI	PICCININI GIOVANNI			2.100	0,00%
RADICE GIANANGELO	Intestataro	RADICE GIANANGELO	RADICE GIANANGELO			3.000	0,00%
ROCCA GIOVANNI	Intestataro	ROCCA GIOVANNI	ROCCA GIOVANNI			1.025	0,00%
ROSCIO EUGENIO	Intestataro	ROSCIO EUGENIO	ROSCIO EUGENIO			1.575	0,00%
ROTTI ANGELO	Intestataro	ROTTI ANGELO	ROTTI ANGELO			154.000	0,02%
SAVOLDELLI DARIO	Intestataro	SAVOLDELLI DARIO	SAVOLDELLI DARIO			1.500	0,00%
SCHIAVON BRUNO	Intestataro	SCHIAVON BRUNO	SCHIAVON BRUNO			300	0,00%
SONNESSA ALFREDO	Intestataro	SONNESSA ALFREDO	SONNESSA ALFREDO			6	0,00%
STOCCO STEFANO	Intestataro	STOCCO STEFANO	STOCCO STEFANO			950	0,00%
TACCA PIERCARLO	Intestataro	TACCA PIERCARLO	TACCA PIERCARLO			1	0,00%
TESTA PAOLO	Intestataro	TESTA PAOLO	TESTA PAOLO			100	0,00%
TORSELLI ROMANO	Intestataro	TORSELLI ROMANO	TORSELLI ROMANO			15	0,00%
TRABALDO TOGNA FRANCO	Intestataro	TRABALDO TOGNA FRANCO	TRABALDO TOGNA FRANCO		Pegno a favore di: INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	16.800	0,00%





MEDIOBANCA

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipo Part	Avenue dritto	Titolare strumenti/finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TRIVI LIDIA	Instatario	TRIVI LIDIA	TRIVI LIDIA		SPA	1	0,00%
VACCARI VALERIO	Instatario	VACCARI VALERIO	VACCARI VALERIO			1.500	0,00%
VALENTINI PIER ANGELO	Instatario	VALENTINI PIER ANGELO	VALENTINI PIER ANGELO			1.050	0,00%
VALLE GIUSEPPE	Instatario	VALLE GIUSEPPE	VALLE GIUSEPPE			1	0,00%
VERGA RENATO	Instatario	VERGA RENATO	VERGA RENATO			12.500	0,00%
VERONESI SERGIO	Instatario	VERONESI SERGIO	VERONESI SERGIO			500	0,00%
VILLA GIANLUIGI	Instatario	VILLA GIANLUIGI	VILLA GIANLUIGI			5.000	0,00%
ZAMBELLINI SERGIO	Instatario	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO			1.575	0,00%
ZENI MARIO	Instatario	ZENI MARIO	ZENI MARIO			3.000	0,00%
ZOIA GIORGIO	Instatario	ZOIA GIORGIO	ZOIA GIORGIO			525	0,00%
BOISSET SANDRINE	Delegato	FINANCIERE DU PERQUET SA	FINANCIERE DU PERQUET SA			68.887.075	7,94%
CANDELLONE DAVIDE	Delegato	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO			5.147.070	0,59%
CANDELLONE DAVIDE	Delegato	MARCOCCO ANTONIO MARIA	MARCOCCO ANTONIO MARIA			10.500	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ALTRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.			84.500	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ANDRA AP-FONDEN (AP2)			183.486	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND			1.344.448	0,16%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBLDN S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS NORWICH UNION	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND			9.773	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			31.823	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			26.157	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			33.839	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED			19.934	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED			224.977	0,03%



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vircolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	BAYVK A4 FONDS	BP2S-FRANKFURT		35.773	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND LI	BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND			219.700	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL	NORTHERN TRUST COMPANY		700	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT	NORTHERN TRUST COMPANY		6.200	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S)	NORTHERN TRUST COMPANY		68.400	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL	NORTHERN TRUST COMPANY		4.190	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BEN PL	NORTHERN TRUST COMPANY		2.100	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL	NORTHERN TRUST COMPANY		57.200	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BLUE SKY GROUP	NORTHERN TRUST COMPANY		67.282	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BMO GLOBAL BALANCED FUND			8.012	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BPL	BPL			833.340	0,10%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CLEARING CORP	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC	JP MORGAN CLEARING CORP		537.371	0,06%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CLEARING CORP.	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC	JP MORGAN CLEARING CORP.		9.000	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.349.261	0,16%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		31.202	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		103.342	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		618.600	0,07%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.122	0,00%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Titolo Part.	Avenue dritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		296.448	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		92.150	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		51.980	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		226.139	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBIS GLOBAL FUNDS PLC	CBIS GLOBAL FUNDS PLC			45.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND			21.900	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND			25.900	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND			151.800	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBHK-CFSIL RE CFS INVEST FD 10	CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10	CBHK-CFSIL RE CFS INVEST FD 10		6.564	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBNY SA CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION	CBNY SA CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION		397	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND	JP MORGAN CHASE BANK		8.245	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	NORTHERN TRUST COMPANY		12.902	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT	JP MORGAN CHASE BANK		18.276	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 22	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 22		43.172	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBHK S/A CFSIL-ATF CMLA INTL SHS	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	CBHK S/A CFSIL-ATF CMLA INTL SHS		4.803	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD	CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23		21.964	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CITIBANK N/A HONG KONG SA CBOSC ATF OSF-WGSS07	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD	CITIBANK N/A HONG KONG SA CBOSC ATF OSF-WGSS07		5.618	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29	NORTHERN TRUST COMPANY		2.643	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tip. Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			110.784	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	COMMONWEALTH SUPERANN CORP AT F ARIA INVESTMENTS TR	NORTHERN TRUST COMPANY		66.549	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	ECOFI ACTIONS RENDEMENT	ECOFI ACTIONS RENDEMENT			738	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		894	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM			18.900	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BQUE FEDERATIVE-STR	FCP CIC TECHNO COM	BQUE FEDERATIVE-STR		32.000	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	NORTHERN TRUST COMPANY		31.700	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	FJRDE AP-FONDEN	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		198.640	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			17.465	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			161.080	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM			352.336	0,04%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION			47.545	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	JP MORGAN CHASE BANK		22.500	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FSS TRUSTEE CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		11.599	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FSS TRUSTEE CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		57.260	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		506	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX			11.713	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		13.673	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.758	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		30.927	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	INTERPOLIS AND VAN	INTERPOLIS AND VAN			43.979	0,01%

7 / 7

28/10/2015

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER JP MORGAN CHASE BANK	SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR EUROPÄISKE AKTIER	JP MORGAN CHASE BANK		791.892	0,09%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBAL AKTIER	JP MORGAN CHASE BANK		33.419	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS			10.732	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.816	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	LOCALS 302 AND 612 IJUE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN	LOCALS 302 AND 612 IJUE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN			36.600	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND LP	NORTHERN TRUST COMPANY		71.100	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY LP	NORTHERN TRUST COMPANY		13.400	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		243.500	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	LUCRE PTY LTD FOR THE LABOUR UNION CO-0	JP MORGAN CHASE BANK		5.199	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		66.200	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1	MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1			35.200	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		37.400	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	NORTHERN TRUST COMPANY		9.284	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY			123.047	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY			961.563	0,11%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MEZTLER PREMIER FUNDS PLC	MEZTLER PREMIER FUNDS PLC			140.000	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MI-FONDS K12	MI-FONDS K12			31.858	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT	NORTHERN TRUST COMPANY		146.200	0,02%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipologia Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MLC LIMITED	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			235	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	MLC LIMITED	MLC LIMITED			780	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN			51.300	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN			153.700	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NATIONAL PENSION SERVICE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		160.402	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		12.438	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS- NEUBERGER BERMAN WORLD EQT FD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.382	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		764	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.213	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		3.104	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	JP MORGAN CHASE BANK		100.100	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		196.100	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP	NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP			56.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	NORTHERN TRUST COMPANY		22.700	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	NORTHERN TRUST COMPANY		65.400	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		22.050	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OBLEAT INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		35.056	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ONTARIO TEACHERS PENSION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		140.149	0,02%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



**MEDIOBANCA**

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PLAN BOARD OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		139.395	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PAGE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		196.194	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		122.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		150.000	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		190.000	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		1.450.000	0,17%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		625.201	0,07%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		83.500	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM B FUND	JP MORGAN CHASE BANK		110.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM HORIZON B	JP MORGAN CHASE BANK		45.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR FONDS	JP MORGAN CHASE BANK		54.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR FONDS	JP MORGAN CHASE BANK		630.000	0,07%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND	PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND			14.000	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	PETERCAM L PATRIMONIAL FUND	PETERCAM L PATRIMONIAL FUND			100.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION	NORTHERN TRUST COMPANY		1.369	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	NORTHERN TRUST COMPANY		198.949	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		20.753	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		33.963	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		336.900	0,04%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	JP MORGAN CHASE BANK		68.451	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C		340	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST			642	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST			66.800	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST			24.400	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND			8.125	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND			64.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND			131.981	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.659	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.508	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		48.456	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		22.474	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND			7.869	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND			7.326	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.408	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SAS TRUSTEE CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		19.574	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		35.125	0,00%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Aventi diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.564	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		179.946	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRISMAN & CO.	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARRISMAN & CO.		123.900	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CITIBANK NA NEW YORK SA SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CITIBANK NA NEW YORK SA SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		14.226	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	HSBC BANK PLC	SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY	HSBC BANK PLC		90.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	NORTHERN TRUST COMPANY		52.500	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STG BEDRIJFSTAKPFD'S V H	STG BEDRIJFSTAKPFD'S V H			6.355	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STG BPF VD DETALHANDEL MIND BLACKROCK MSCI EMEA	STG BPF VD DETALHANDEL MIND BLACKROCK MSCI EMEA			88.963	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM			20.113	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK	STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK			31.889	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY	STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY			3.680	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS			4.022	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS			34.167	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS			6.037	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS			38.508	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		39.247	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL			261.280	0,03%



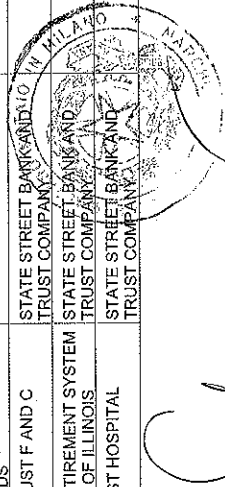
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Tipo Part.	Agente diretto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL			1.308.545	0,15%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL			2.302.947	0,27%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		127.144	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING INSTITUUT GAK	NORTHERN TRUST COMPANY		9.563	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING INSTITUUT GAK	NORTHERN TRUST COMPANY		1.802	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBLDN SIA MNSERVICES AANDELENFONDS.EUROPA	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS.EUROPA	CBLDN SIA MNSERVICES AANDELENFONDS.EUROPA		46.438	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBLDN SA STICHTING MN SERVICES EUROPE EX MULTI-MANAGER FUND	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	CBLDN SA STICHTING MN SERVICES EUROPE EX MULTI-MANAGER FUND		9.872	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING PENSIOENFONDS APF	NORTHERN TRUST COMPANY		51.864	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH			7.943	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK.N.V.	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK.N.V.			40.878	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	NORTHERN TRUST COMPANY		229.719	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	NORTHERN TRUST COMPANY		42.448	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY	STICHTING PGGM DEPOSITORY	CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITORY		266.230	0,03%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS			84.455	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS			165.205	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		64.794	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		442.091	0,05%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE METHODIST HOSPITAL COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		55.800	0,01%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avenue/dirizzo	Titolare strumento/finanziari	Agenzie	Vincibile	Azioni	%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE PENS PL OF THE UNITED CHURCH OF CAN	RBC INVESTOR SERVICE		39.100	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO			115.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO			92.000	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRADITIONAL FUNDS PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		84.432	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO	NORTHERN TRUST COMPANY		34.100	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	UMC BENEFIT BOARD, INC	UMC BENEFIT BOARD, INC			11.140	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	UNISON STAFF PENSION SCHEME	UNISON STAFF PENSION SCHEME			169.995	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	UNIVERSITY OF GUELPH	UNIVERSITY OF GUELPH			8.400	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST			32.300	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	NORTHERN TRUST COMPANY		91.458	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND	JP MORGAN CHASE BANK		163.222	0,02%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1			20.578	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2			37.503	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	HSBC BANK PLC	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	HSBC BANK PLC		120.221	0,01%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			405.133	0,05%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		12.154	0,00%
CARDARELLI ANGELO	Delegato	YORK UNIVERSITY PENSION FUND	YORK UNIVERSITY PENSION FUND			81.500	0,01%
CERRAOLINI CLAUDIO	Delegato	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA			24.418.135	2,82%
COMP.A. EMILIO	Insteliatario	COMP.A. EMILIO	COMP.A. EMILIO			13.625	0,00%
COMP.A. EMILIO	Delegato	BECCHETTI LILIANA	BECCHETTI LILIANA			1.522	0,00%

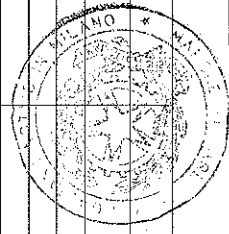
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vircolo	Azioni	%
COMPA' EMILIO	Delegato	COMPA' FABIO*GIANCARLO	COMPA' FABIO*GIANCARLO			1.000	0,00%
CORBETTA DARIO	Delegato	DE ANGELI MARISA	DE ANGELI MARISA			1.575	0,00%
COSTAMAGNA FRANCO	Interstataro	COSTAMAGNA FRANCO	COSTAMAGNA FRANCO			5.000	0,00%
COSTAMAGNA FRANCO	Delegato	ANASTASIO ANTONIETTA	ANASTASIO ANTONIETTA			750	0,00%
CROCI MARIO	Delegato	CROCI CECILIA	CROCI CECILIA			300	0,00%
CROCI MARIO	Delegato	CROCI ELENA	CROCI ELENA			300	0,00%
CROCI MARIO	Delegato	RIGO FABRIZIO	RIGO FABRIZIO			1	0,00%
DE BERNARDI ELISABETTA	Delegato	EDIZIONE S.R.L.	EDIZIONE S.R.L.			18.625.029	2,15%
DELL'ARTI MARCO	Delegato	FINPACO SRL	FINPACO SRL			10	0,00%
FACCHETTI ENZO	Interstataro	FACCHETTI ENZO	FACCHETTI ENZO			11	0,00%
FACCHETTI ENZO	Rapp. Legale	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE			28.500	0,00%
FACCHETTI ENZO	Rapp. Legale	TIARE S.R.L.	TIARE S.R.L.			5.000	0,00%
FRANCHINI FRANCO	Delegato	LUCCHI MATILDE	LUCCHI MATILDE			2.625	0,00%
GANDOLA ADRIANO	Interstataro	GANDOLA ADRIANO	GANDOLA ADRIANO			500	0,00%
GANDOLA ADRIANO	Delegato	GANDOLA LORENZO	GANDOLA LORENZO			500	0,00%
GANDOLA ADRIANO	Delegato	GANDOLA ROBERTO	GANDOLA ROBERTO			500	0,00%
GANDOLA ADRIANO	Delegato	GRAMATICA NICOLETTA	GRAMATICA NICOLETTA			500	0,00%
MANZINI VINCENZO	Delegato	STISI MARIA TERESA	STISI MARIA TERESA			1.500	0,00%
MOLINARI GRAZIANO	Delegato	ITAL MOBILIARE S.p.A.	ITAL MOBILIARE S.p.A.			13.500.000	1,56%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L.	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L.			4.000.000	0,46%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	ARCA S.p.A.	ARCA S.p.A.			1.155.000	0,13%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	AURELIA S.R.L.	AURELIA S.R.L.			3.300.000	0,38%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	CINCA SA	CINCA SA			1.205.000	0,14%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	FERRERO S.p.A.	FERRERO S.p.A.			5.722.500	0,66%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	FIN PRIV S.R.L.	FIN PRIV S.R.L.			14.340.218	1,65%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	FIN PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	FIN PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.			1.818.886	0,21%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.			8.600.531	0,99%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti/finanziari	Agente	Vincibile	Azioni	%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO			1.271.642	0,15%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	GAVIO DANIELA	GAVIO DANIELA			577.500	0,07%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.			1.911.315	0,22%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	MEDIOLANUM S.p.A.	MEDIOLANUM S.p.A.			22.644.712	2,61%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	MEDIOLANUM VITA S.p.A.	MEDIOLANUM VITA S.p.A.			6.450.398	0,74%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	MINOZZI ROMANO	MINOZZI ROMANO			929.100	0,11%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	PIRELLI & C. S.p.A.	PIRELLI & C. S.p.A.			15.753.367	1,82%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	S.M.I.L. DI ALBERTO PECOCI & C. S.A.S.	S.M.I.L. DI ALBERTO PECOCI & C. S.A.S.			622.650	0,07%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	SINPAR S.p.A.	SINPAR S.p.A.			3.370.590	0,39%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA E FREDI GAVIOMARCELLINO'	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA E FREDI GAVIOMARCELLINO'			371.642	0,04%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	TOSCO-FIN S.R.L.	TOSCO-FIN S.R.L.			3.465.000	0,40%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	UNICREDIT S.p.A.	UNICREDIT S.p.A.			74.531.792	8,59%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	UNITED TILES SA	UNITED TILES SA			265.000	0,03%
PENCO SALVI UMBERTO	Delegato	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.			1.225.350	0,14%
PIEVANI ANGELO	Rappr. Legale	BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.	BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.			105.000	0,01%
RATTAZZI ANGELO	Instestario	RATTAZZI ANGELO	RATTAZZI ANGELO			1.500	0,00%
RATTAZZI ANGELO	Delegato	SABOLLA MARIA	SABOLLA MARIA			1.500	0,00%
ROSANNA ELMAN	Instestario	ROSANNA ELMAN	ROSANNA ELMAN			10	0,00%
ROSANNA ELMAN	Delegato	ACQUAVIVA VITO ANTONIO	ACQUAVIVA VITO ANTONIO			2	0,00%
ROSANNA ELMAN	Delegato	DE BONIS DONATO ANTONIO	DE BONIS DONATO ANTONIO			2	0,00%
ROSANNA ELMAN	Delegato	PIPPONZI IVANA ENRICA	PIPPONZI IVANA ENRICA			10	0,00%
ROSANNA ELMAN	Delegato	SIBILLA CARLO	SIBILLA CARLO			3	0,00%
ROSANNA ELMAN	Delegato	TELESKA FRANCESCO SAVERIO	TELESKA FRANCESCO SAVERIO			10	0,00%
RUSSO ALBERTO	Delegato	VESSOVI LUCIANA	VESSOVI LUCIANA			4.515	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER			831	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY			1.831	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

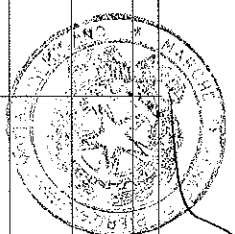
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	NORTHERN TRUST COMPANY		17.712	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	A L DUPONT TESTAMENTARY TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.254	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		142.358	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.708	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	ABERDEEN INV FUNDS UK ICVC II-ABERDEEN EUR EQ ENHANCED INDEXF	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		39.174	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		24.880	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		510	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ACORN 1998 TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		17.280	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC			58.126	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		15.919	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST OMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	ADVANCED SERIES TRUST - AST OMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO			41.003	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO			29.509	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL	ADVANCED SERIES TRUST - AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL			85.700	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO	ADVANCED SERIES TRUST - AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO			52.745	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO	ADVANCED SERIES TRUST - AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO			4.963	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ADVANCED SERIES TRUST - AST	ADVANCED SERIES TRUST - AST			107.388	0,01%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Aziende diretto	Titolare strumentifinanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRÖDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRÖDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO			128.863	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A AEGON RE MM EUROP EQ FND	AEGON CUSTODY B.V	CBLDN S/A AEGON RE MM EUROP EQ FND		120.155	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA AEGON CUST BV - MM W EQ IN	AEGON CUSTODY B.V	CBLDN SA AEGON CUST BV - MM W EQ IN		20.990	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA AEGON GLOBAL FUNDS	AEGON GLOBAL FUNDS	CBNY SA AEGON GLOBAL FUNDS		2.700	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST			12.679	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST			54.438	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALABAMA TRUST FUND	ALABAMA TRUST FUND			116.000	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALAMOSA LLC.	ALAMOSA LLC.			4.153	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALASKA COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		15.412	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			5.524	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			11.117	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			17.803	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			61.915	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			101.482	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.965	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.000	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZ AKTIEN EUROPA	BP2S-FRANKFURT		330.962	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZ GI FONDS D300	BP2S-FRANKFURT		5.289	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Parti	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vircolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA	BP2S-FRANKFURT		6.873	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH			81.953	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH			282.278	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS AFE	BP2S-FRANKFURT		1.520	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS AFE	BP2S-FRANKFURT		11.223	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS AFE	BP2S-FRANKFURT		69.862	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA	BP2S-FRANKFURT		18.300	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS DUNHILL	BP2S-FRANKFURT		10.318	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PENSIONS	BP2S-FRANKFURT		2.273	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PF1	BP2S-FRANKFURT		3.910	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PF1	BP2S-FRANKFURT		26.375	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PF1	BP2S-FRANKFURT		6.017	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PF2	BP2S-FRANKFURT		18.110	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PFALCO	BP2S-FRANKFURT		29.483	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PTV2	BP2S-FRANKFURT		7.789	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BP2S-FRANKFURT	ALLIANZGI FONDS PTV2	BP2S-FRANKFURT		21.649	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK COMPANY	ALLIANZGI-FONDS DSPT	JP MORGAN CHASE BANK TRUST COMPANY		40.297	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		81.853	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		56.336	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		425.811	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ALPS STOXX EUROPE 600 ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		429	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		1.801	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC			1.244	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AMERICAN INTERNATIONAL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.484	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nonativo	Tipo Part	Avenue diritto	Titolare strumento/finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GROUP INC RETIREMENT PLAN AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.206	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AMERICAN LEGACY FOUNDATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.339	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	AMP INT EQ IND FD HEDGED INDEX FUND	BNP SS SIDNEY BRANCH		9.397	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	BNP SS SIDNEY BRANCH		67.364	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO			23.559	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT			53.873	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	AMUNDI PARIS	AMUNDI PARIS			3.717	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND			1.805	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ANNE RAY CHARITABLE TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		14.555	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.135	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL CORE EQUITY	JP MORGAN CHASE BANK		57.205	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.006	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM	JP MORGAN CHASE BANK		10.729	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMA ALTERNATIVE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		222.989	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMA ALTERNATIVE LV FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.487	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AQR GLOBAL EQUITY FUND	JP MORGAN CHASE BANK		16.365	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND II, L.P.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.606	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND	JP MORGAN CHASE BANK		124.994	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND	JP MORGAN CHASE BANK		75.831	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AQR MULT-STYLE OFFSHORE FUND, L.P.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.966	0,00%

20/20

28/10/2015



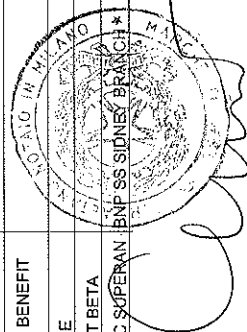
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	AOR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP C/O GSIER FIDUCIARY SERVICES GAYMAN LIMITED	DEUTSCHE BANK AG LONDON		328.648	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AOR TM INTERNATIONAL MULTI-STYLE FUND CORPORATION SERVICE COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		12.148	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	AOR UCITS FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		32.373	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.782	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST			248	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ARIZONA PSPRS TRUST	ARIZONA PSPRS TRUST			23.084	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		299.100	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARKWRIGHT, LLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.391	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ARKWRIGHT, LLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.233	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ARRCO QUANT 1	ARRCO QUANT 1			131.189	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	ARROWSTREET US GROUP TRUST	ARROWSTREET US GROUP TRUST			41.150	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		712.677	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	JP MORGAN CHASE BANK		110.900	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	JP MORGAN CHASE BANK		26.884	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME			293.500	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	ASSURDIX	ASSURDIX			79.863	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST			13.323	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ATOOUT EUROPE MONDE	ATOOUT EUROPE MONDE			189.091	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	ATOOUT EUROPE SMART BETA	ATOOUT EUROPE SMART BETA			8.199	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN	BNP SS SIDNEY BRANCH		15.737	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenida d'indirizzo	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	RETIEM FUND AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU			91.000	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	JP MORGAN CHASE BANK		8.137	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	AXA WORLD FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.100.000	0,24%
TREVISAN DARIO	Delegato	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND			24.404	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BAE SYSTEMS PENSION FUNDS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		631.027	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	BAERUM KOMMUNE	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		1.585	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	JP MORGAN CHASE BANK		45.691	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	JP MORGAN CHASE BANK		46.125	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDELCOMISO FONDO DEAHORRO DE PANAMA	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDELCOMISO FONDO DEAHORRO DE PANAMA			2.085	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BANK OF BOTSWANA	NORTHERN TRUST COMPANY		43.974	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BANK OF BOTSWANA	NORTHERN TRUST COMPANY		98.740	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BANK OF KOREA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.814	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE	BANQUE PICTET & CIE SA	PICTET & CIE		24.795	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BAF UK GROUP PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		14.552	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BBVA BOND 2007 C FI	BBVA BOND 2007 C FI			7.481	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	NORTHERN TRUST COMPANY		789	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BELL ATLANTIC MASTER TRUST			38.499	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BELLSOUTH CORPORATION RFA VERA TRUST	BELLSOUTH CORPORATION RFA VERA TRUST			15.418	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A CIP/ LLM FUNDS PLC	BEREFORD FUND PLC	CBLDN S/A CIP/ LLM FUNDS PLC		3.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BEST INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.369	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HONGKONG/SHANGHAI BK	BEST INVESTMENT CORPORATION	HONGKONG/SHANGHAI BK		92.111	0,01%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

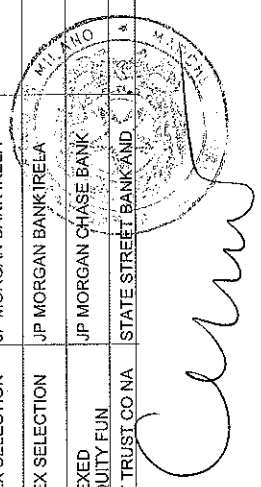
28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		193.421	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		173.612	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		427.588	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		173.077	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.481.830	0,17%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ Eq INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.920	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.188	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	JP MORGAN CHASE BANK		89.881	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	BLACKROCK GLOBAL FUNDS			11.452	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.478	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		29.120	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	JP MORGAN BANK IRELA		26.773	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	JP MORGAN BANK IRELA		218.057	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	JP MORGAN BANK IRELA		194.413	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	JP MORGAN BANK IRELA		11.673	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	JP MORGAN BANK IRELA		4.385	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK		3.095	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST	BLACKROCK INST TRUST CO NA	STATE STREET BANK AND TRUST		857.039	0,10%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenue d'indirizzo	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY	INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	TRUST COMPANY		63.519	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.588	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.589	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS	JP MORGAN CHASE BANK		11.701	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	JP MORGAN BANK IRELA		68.993	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TITLS FUND	JP MORGAN CHASE BANK		15.672	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK LIFE LIMITED	BLACKROCK LIFE LIMITED			19.922	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK LIFE LIMITED	BLACKROCK LIFE LIMITED			53.845	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK LIFE LIMITED	BLACKROCK LIFE LIMITED			70.380	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK LIFE LIMITED	BLACKROCK LIFE LIMITED			543.050	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	BLACKROCK LIFE LIMITED	BLACKROCK LIFE LIMITED			1.370.615	0,16%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK MSCI WORLD INDEX FUND OF BLACKROCK FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		663	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.213	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.818	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL	JP MORGAN CHASE BANK		41.028	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BLUE SKY GROUP	NORTHERN TRUST COMPANY		23.868	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			40.027	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			47.227	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND			51.079	0,01%

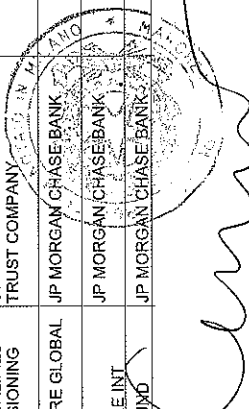
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	PLAN BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	PLAN BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			299.753	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BNY MELLON TR+DEP ATF ST JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		260.131	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONTINENTAL EUROPEAN	BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONTINENTAL EUROPEAN			5.568	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND			452.467	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND	BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND			11.552	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BOC PENSION INVESTMENT FUND	BOC PENSION INVESTMENT FUND			6.173	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		31.861	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	BRISTOL-MYERS SQUIBB PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		34.235	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BRUCE POWER PENSION PLAN	BRUCE POWER PENSION PLAN			61.094	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BRUNEI INVESTMENT AGENCY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.446	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.513	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.384	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	JP MORGAN CHASE BANK		40.166	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BT INSTITUTIONAL SHARE INT	JP MORGAN CHASE BANK		123.922	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BT INTERNATIONAL FUND	JP MORGAN CHASE BANK		37.071	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenue d'ufficio	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		18.880	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		6.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		8.986	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		4.271	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		11.703	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		7.283	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		369.235	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CAVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.345	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.173.453	0,14%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		359.404	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CARBON AWARE INTERNATIONAL SHARES FUND	JP MORGAN CHASE BANK		9.779	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CARDIFF & VALLÉ OF GLAMORGAN PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		43.346	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CATERPILLAR PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		32.520	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO			4.813	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CCA CORE RETURN FUND	CCA CORE RETURN FUND			484	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.693	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.879	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CERVURITE INTERNATIONAL LLC.	CERVURITE INTERNATIONAL LLC.			14.089	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CF CANLIFE EUROPEAN FUND	CF CANLIFE EUROPEAN FUND			302.002	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX			35.297	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

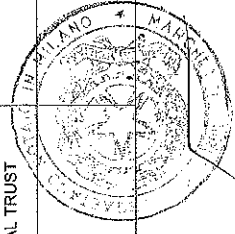
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto		Titolare strumenti finanziati		Agente	Vircolo	Azioni	%
		FUND ONE	FUND ONE	FUND ONE	FUND ONE				
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			2.594	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK	CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD. AS	JP MORGAN CHASE BANK			26.562	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CHRISTIAN SUPER	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			21.528	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC INVESTOR SERVICE	CI CORPORATE CLASS LTD.	RBC INVESTOR SERVICE			194.200	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC INVESTOR SERVICE	CI CORPORATE CLASS LTD.	RBC INVESTOR SERVICE			80.700	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC INVESTOR SERVICE	CI CORPORATE CLASS LTD.	RBC INVESTOR SERVICE			59.500	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	CIBC EUROPEAN INDEX FUND				3.416	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND				8.453	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND				8.583	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY	CINDY SPRINGS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY			1.034	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY	CINDY SPRINGS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY			8.891	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA CIP-TST-STD LIFE EUR TST	CBLDN SA CIP-TST-STD LIFE EUR TST	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST	CBLDN SA CIP-TST-STD LIFE EUR TST			305.339	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A STANDARD LIFE EUROP TRUST	CBLDN S/A STANDARD LIFE EUROP TRUST	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST II	CBLDN S/A STANDARD LIFE EUROP TRUST			1.986.718	0,23%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA MTDL RE SLTM EQ	CBLDN SA MTDL RE SLTM LTD GL	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST	CBLDN SA MTDL RE SLTM LTD GL EQ			171.724	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA CIF AS TRUSTEE FOR STANDARD	CBLDN SA CIF AS TRUSTEE FOR STANDARD	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST II	CBLDN SA CIF AS TRUSTEE FOR STANDARD			650.521	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST	CBLDN S/A STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST	CBLDN S/A STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST			247.065	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND				6.309.459	0,73%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome/titolo	Tipo Part	Avenida/diretto	Titolare strumento/finanziaria	Agente	Vincito	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A STAND LIFE MULTI ASS TR	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE MULTILASSET TRUST	CBLDN S/A STAND LIFE MULTI ASS TR		51.573	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSHC BANK PLC	CITY E COUNTY OF SWANSEA PENSION FUND	HSHC BANK PLC		112.754	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CITY OF CLEARWATER EMPLOYEES PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		23.500	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	NORTHERN TRUST COMPANY		96.508	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		33.087	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.922	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.406	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		48.083	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		8.839	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.472.587	0,86%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.135.896	0,59%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBHK S/A CFSIL WS IGSSF	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	CBHK S/A CFSIL WS IGSSF		15.114	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBHK NA S/A CFSIL COMMONWEALTH GLOBAL SHARES FUND 8	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	CBHK NA S/A CFSIL COMMONWEALTH GLOBAL SHARES FUND 8		3.403	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	COMMONWEALTH PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK		301.251	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COMMON TRUST ITALY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		535.456	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		67.948	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CONNECTICUT GENERAL LIFE	JP MORGAN CHASE BANK		6.565	0,00%



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nonrativo	Tipo Part.	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INSURANCE COMPA CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.762	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		70.679	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		15.359	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		210.880	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		114.871	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND			41.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY			28.833	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CPR EUROLAND	CPR EUROLAND			309.961	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CSAA INSURANCE EXCHANGE	NORTHERN TRUST COMPANY		27.062	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY			232.105	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	DELFINCO LP	NORTHERN TRUST COMPANY		19.798	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	DELTA MASTER TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		13.549	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		55.866	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF			6.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF			761.077	0,09%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF			6.192	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF			5.812	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF			1.721	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenue d'origine	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	DE I.P. EQUITY (PASSIVE)	NORTHERN TRUST COMPANY		1.164	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	DIVERSIFIED INVESTORS PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		256.200	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONGSHORT FUND	DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONGSHORT FUND			56.875	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL SIC	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL SIC			25.082	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY	DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY			66	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE			38.087	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		181.419	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBA TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		76.347	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	DUKE UNIVERSITY	DUKE UNIVERSITY			15.190	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND			13.676	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.258	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	DYNASTY INVEST, LTD	NORTHERN TRUST COMPANY		841	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ESUN COMM BANK LTD INTS CAP AMC OF NOW EUR MID SM CAP GRF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		75.989	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	NORTHERN TRUST COMPANY		106.304	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.593	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	BNP SS SIDNEY BRANCH		146.106	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	BNP SS SIDNEY BRANCH		16.959	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	ENHANCED INDEX	BNP SS SIDNEY BRANCH		37.295	0,00%

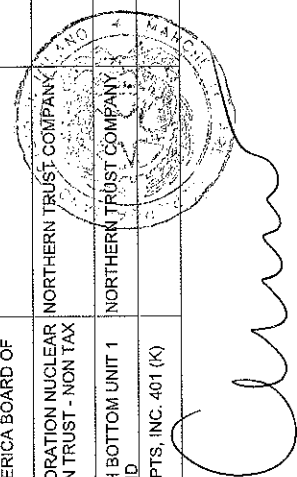
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	INTERNATIONAL SHARE FUND	JP MORGAN CHASE BANK		54.753	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISOR TRUST ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	JP MORGAN CHASE BANK		41.881	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	JP MORGAN CHASE BANK		22.190	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	JP MORGAN CHASE BANK		29.197	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED	JP MORGAN CHASE BANK		7.893	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED	JP MORGAN CHASE BANK		80.233	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I	JP MORGAN CHASE BANK		17.271	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO	JP MORGAN CHASE BANK		29.218	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME			30.225	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ETOILE BANQUE EUROPE	ETOILE BANQUE EUROPE			8.910	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EURO EX-JK ALPHA TITLS FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.015	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS			10.898	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS			13.336	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS			334	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL	NORTHERN TRUST COMPANY		504	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		21.616	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN				



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumentali/finanziari	Agenzie	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.418	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL IVC/FAMILY BALANCED INT FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.838	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FCM INTERNATIONAL LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		487	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONAL ES	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONAL ES			1.993	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP AMUNDI HORIZON	FCP AMUNDI HORIZON			20.220	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP AMUNDI HORIZON	FCP AMUNDI HORIZON			29.581	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP ARRCO LONG TERME C	FCP ARRCO LONG TERME C			67.814	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP BOURBON 3	FCP BOURBON 3			5.848	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP CNP ACTIONS EM	BNP PARIBAS 2S-PARIS		282.381	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP ERISA DIVERSIFIE 2	FCP ERISA DIVERSIFIE 2			90.090	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP HSBC ACTIONS MONDE	FCP HSBC ACTIONS MONDE			47.266	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP ICARE	FCP ICARE			10.852	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP RSI EURO P	FCP RSI EURO P			59.110	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FCP RSI EURO P	FCP RSI EURO P			99.847	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP SAKKARAH 7	BNP PARIBAS 2S-PARIS		14.551	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	BNP SS SIDNEY BRANCH		28.082	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FEDER CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		74.579	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND	FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND			703.918	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY	JP MORGAN CHASE BANK		22.123	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		6.406	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		857.500	0,10%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FIDELITY RUTLAND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		225.618	0,03%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vircolo	Azioni	%
		COMPANY	SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	TRUST COMPANY			
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	FIDELITY SAL ST SPARTAN GLOBAL EX US IN	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		27.154	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FIDELITY SALEM STREET TRUST. FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		96.235	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR			12.020	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		21.483	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC			3.749	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.527	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FLORIDA, LLC - APERIO	FLORIDA, LLC - APERIO			134.485	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		916.200	0,11%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		191.866	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		248.198	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		156.800	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		110.525	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		82.347	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		119.659	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		232.752	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) SA	FOCUS SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD)	UBS (LUXEMBOURG) SA		5.098	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE			4.465	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincito	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ			43.335	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCI	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCI			110.374	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FONDS RESERVE RETRAITES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		58.526	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FONDS RESERVE RETRAITES	BNP PARIBAS 2S-PARIS		361.099	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		8.488	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		10.246	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		2.411	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FOREST FOUNDATION	FOREST FOUNDATION			617	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL			1.072	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FRR	BNP PARIBAS 2S-PARIS		95.193	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	SUMITOMO MITSUI TRUS	FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX	SUMITOMO MITSUI TRUS		4.592	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FUNDAOAO CALOUSTE GULBENKIAN	JP MORGAN CHASE BANK		14.084	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GALLAHER COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		66.644	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM	JP MORGAN CHASE BANK		1.894	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.019	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.273	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		401.400	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	NORTHERN TRUST COMPANY		18.060	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	GERANA SICAV-SIF S.A.	JP MORGAN BANK LUXEM		12.288	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	GOLDMAN SACHS SEGREGATION AIC	GFS MAP TRUST THREE BRIDGES	GOLDMAN SACHS SEGREGATION AIC		104.107	0,01%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nonativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	SUMITOMO MITSUI TRUST	GIVI GLOBAL EQUITY FUND CLT AC	SUMITOMO MITSUI TRUST		10.430	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		96.008	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GLOBAL BOND FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		11.256	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GLOBAL INTREPID - CANADA FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		359.766	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T			116.300	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		605.104	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.286	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GOLDMAN SACHS FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.707	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	GOLDMAN SACHS FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.571	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	NORTHERN TRUST COMPANY		16.969	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	GOVERNMENT OF NORWAY	CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY		6.345.905	0,73%
TREVISAN DARIO	Delegato	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC			151.321	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	GUIDE STONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	NORTHERN TRUST COMPANY		4.563	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND			12.561	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		25.345	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HAGFORS LIMITED	NORTHERN TRUST COMPANY		23.777	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		4.368	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.843	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		124.016	0,01%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ.	BNP PARIBAS 2S-PARIS		53.869	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND			61.819	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		4.655.429	0,54%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		143.800	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		482.372	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		82.420	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.612	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	HOURL-GLASS INDEXED INT SHARE(UNHEGDED) F	BNP SS SIDNEY BRANCH		6.759	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	NORTHERN TRUST COMPANY		4.526	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	NORTHERN TRUST COMPANY		2.284	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	NORTHERN TRUST COMPANY		2.820	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	NORTHERN TRUST COMPANY		1.718	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	NORTHERN TRUST COMPANY		3.151	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	NORTHERN TRUST COMPANY		3.530	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 10	NORTHERN TRUST COMPANY		4.007	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 11	NORTHERN TRUST COMPANY		3.750	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 12	NORTHERN TRUST COMPANY		4.982	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 7	NORTHERN TRUST COMPANY		3.795	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 8	NORTHERN TRUST COMPANY		3.924	0,00%



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano  
Firmato Carlo Marchetti  
Nel mio studio, 27 novembre 2015

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



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

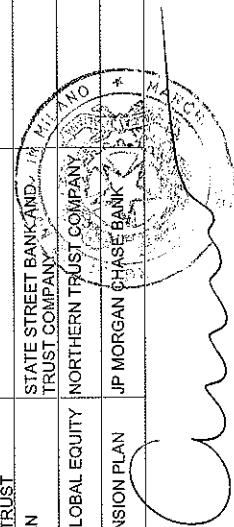
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	NORTHERN TRUST COMPANY		2.903	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03	NORTHERN TRUST COMPANY		1.222	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	NORTHERN TRUST COMPANY		1.222	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	NORTHERN TRUST COMPANY		1.483	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HRW TRUST NO. 4 UAD 01/17/03.	NORTHERN TRUST COMPANY		1.483	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		332.961	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC B PLC A/C CIP AS TRUSTEE OF BOTH GL	HSBC BANK PLC		405.376	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC BANK PLC a/c HSBC ETFS PLC	HSBC BANK PLC		23.870	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC EST WORLDW	HSBC BANK PLC		8.804	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE	HSBC BANK PLC		6.399	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	HSBC BANK PLC		108.578	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	HSBC BANK PLC		687.349	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	HSBC BANK PLC		2.940	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HONGKONG/SHANGHAI BK	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	HONGKONG/SHANGHAI BK		2.802	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		9.933	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		962	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	HUBBELL INCORPORATED MASTER PENSION TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		44.583	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	IBM 401K PLUS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		100.349	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		19.171	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		32.896	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		41.233	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		62.094	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	IBM RETIREMENT PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.474	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	IGNIS EUROPEAN GROWTH FUND	HSBC BANK PLC		60.823	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	IGNIS GLOBAL GROWTH FUND	HSBC BANK PLC		23.028	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL			24.736	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL			1.516	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			34.542	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HALLU	ING DIRECT	BROWN BROTHERS HALLU		28.420	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.749	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.101	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.357	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.119	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INSPIRIT FOUNDATION	INSPIRIT FOUNDATION			1.350	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.850	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT			1.562	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT			2.238	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT			13.174	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	INTERNATIONAL EQUITY FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		8.634	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST	INTERNATIONAL EXPATRIATE	STATE STREET BANK AND TRUST		2.590	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Azione dritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY	BENEFIT MASTER TRUST	TRUST COMPANY		5.884	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.016	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		390.846	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND, STAFF RETIREMENT PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		83.888	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND, STAFF RETIREMENT PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		6.958	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	INTERNATIONAL MONETARY FUND, STAFF RETIREMENT PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		3.606	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INTREPID INTERNATIONAL - CANADA FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.663	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	INVESCO FUNDS SERIES	INVESCO FUNDS SERIES			151.204	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOME TRUST	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOME TRUST			954.721	0,11%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INVESTEC FUNDS SERIES I CAUTIOUS MANAGED FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		218.101	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		63.701	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I			21.506	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR no 9	BNP SS SIDNEY BRANCH		7.318	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF			2.511	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF			2.363	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	IRISH LIFE ASSURANCE PLC	CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO		28.649	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	IRISH LIFE ASSURANCE.	CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO		304.920	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		273.381	0,03%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome/ativo	Tipo Part.	Avenue dritto	Titolare strumento/finanziari	Agente	Vincito	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		58.807	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES EUROPE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		218.214	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES GLOBAL FINANCIAL S ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		24.479	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IINVESTK MIT TGV F SHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		319.218	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		103.788	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.525	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		165.995	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		46.330	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		207.767	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.192	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.704	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.187	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.014	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.489	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		15.512	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI ACWI ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		327.054	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		122.375	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EAFE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.657.498	0,31%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		250.223	0,03%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

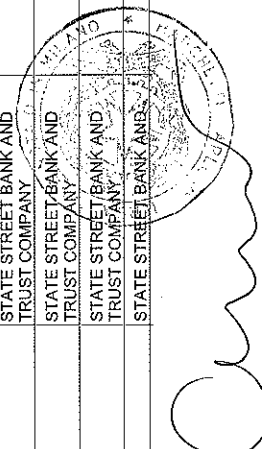
28 OTTOBRE 2015

## Stampa dell'elenco Partecipanti



MEDIOBANCA

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EMU ETF	TRUST COMPANY		1.897.146	0,22%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	TRUST COMPANY		110.817	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF	TRUST COMPANY		49.962	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF	TRUST COMPANY		1.257	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED VALUE FACTOR ETF	TRUST COMPANY		207	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF	TRUST COMPANY		3.143.855	0,36%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	TRUST COMPANY		5.612	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		23.039	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		9.167	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		5.557	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		5.823	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		11.948	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		219	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	TRUST COMPANY		3.238	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	TRUST COMPANY		428.330	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	TRUST COMPANY		204.235	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	TRUST COMPANY		2.099	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES VII PLC	TRUST COMPANY		2.459	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY BNP PARIBAS 2S-PARIS	ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FD	TRUST COMPANY BNP PARIBAS 2S-PARIS		49.103	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA CIPJ-JANUS CAPITAL FUND PLC	JANUS CAPITAL FUND PLC	CBNY SA CIPJ-JANUS CAPITAL FUND PLC		37.223	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		44	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		7.204	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		1.160	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		1.171	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JPMELLON CAPITAL INTNL INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		99.654	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS		1.509.983	0,17%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		75.329	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.760	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.924	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		143.651	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS		18.489	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JP TR SERV BK LTD ATE MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.525	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN CHASE BANK N.A.	JP MORGAN CHASE BANK		3.740	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	JP MORGAN CHASE BANK		381.007	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN FUND ICVC - JPM	JP MORGAN CHASE BANK		417.995	0,05%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

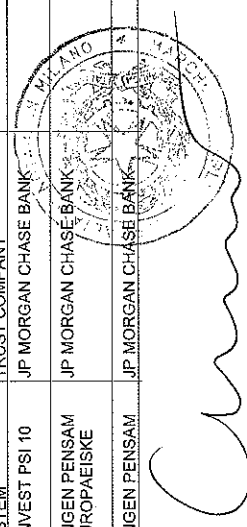
28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Azione diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	EUROPE FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		4.982.742	0,57%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		633.739	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		528.083	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		92.717	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		735.448	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	JP MORGAN BANK LUXEM		182.865	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN INTREPID INTERNATIONAL FUND	JP MORGAN CHASE BANK		708.170	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN LIFE LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		28.115	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN LIFE LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		42.152	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN SAR EUROPEAN FUND	JP MORGAN CHASE BANK		433.971	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO	JP MORGAN CHASE BANK		38.689	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		14.615	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	NORTHERN TRUST COMPANY		1.297	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	NORTHERN TRUST COMPANY		1.779	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	NORTHERN TRUST COMPANY		2.538	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	NORTHERN TRUST COMPANY		2.870	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	K INVESTMENTS SH LIMITED	NORTHERN TRUST COMPANY		80.577	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.427	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	KAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER	JP MORGAN CHASE BANK		11.727	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPAEISKE AKTIER	JP MORGAN CHASE BANK		37.663	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	KAPITALFORENINGEN PENSAM	JP MORGAN CHASE BANK		81.000	0,01%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	INVEST PSI 31 EUROPAISKE AKTIER			11.569	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		40.060	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.368	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM	JP MORGAN CHASE BANK		7.927	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TTE-LABOR PENSION FUND 13.F.	JP MORGAN CHASE BANK		10.144	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM	JP MORGAN CHASE BANK		11.078	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TTE-LABOR PENSION FUND 13.F.	JP MORGAN CHASE BANK		45.448	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	JP MORGAN CHASE BANK		32.683	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	JP MORGAN CHASE BANK		3.495	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	LAKE AVENUE INVESTMENTS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		2.414.859	0,28%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED	UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC		84.917	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD.	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		2.985	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		3.165.742	0,36%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL		51.921	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	GENY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	GENY-LEGAL & GEN COLL INV TRST		11.059	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON JF MARTIN CURRIE FUE EQ	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		102.733	0,01%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

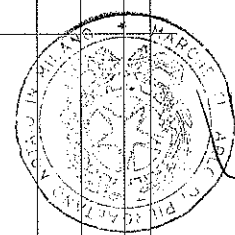
28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	IN FND LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE GBL ALP FND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		95.275	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LEHMAN STAMM FAMILY PARTNERS LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		1.212	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST			27.053	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LJR LIMITED PARTNERSHIP	NORTHERN TRUST COMPANY		2.955	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LJR LIMITED PARTNERSHIP	NORTHERN TRUST COMPANY		11.620	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		63.271	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BANK LOMBAR OD & C	LOMBARD ODIER DARRIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	BANK LOMBAR OD & C		59.151	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH & FULHAM PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		54.831	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		70.070	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		70.924	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM			43.900	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LOY PARTNERSHIP, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		1.134	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		7.221	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	LW INVESTMENTS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		3.182	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST			33.696	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND			1.183	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND			113.127	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	MADISON SQUARE INVRSSTORS, LLC	MADISON SQUARE INVRSSTORS, LLC			1.498	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAJEDIE TORTOISE FUND	MAJEDIE TORTOISE FUND			53.319	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT			78.681	0,01%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenue dritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	(INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC	(INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC			1.497.357	0,17%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC			1.369.994	0,16%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST			109.163	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAJEDIE INVESTMENTS PLC	MAJEDIE INVESTMENTS PLC			25.095	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC INVESTOR SERVICE			603.042	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			390.596	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED			19.842	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED			425.724	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED			65.301	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F			13.569	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND			2.455	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST			3.064	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MARANIC I.L.L.C.	MARANIC I.L.L.C.			4.247	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE			38.362	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MARCH FUND			2.794	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MARCH FUND			1.732	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MARGARET A. CARROLL FOUNDATION			13.071	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO			27.103	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MARYLAND STATE RETIREMENT & STATE STREET BANK AND			11.000	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.954	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		117.639	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		330.456	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		53.489	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION SYSTEM MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		62.886	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES, LLC	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		156.133	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION	JP MORGAN CHASE BANK		635.842	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	JP MORGAN CHASE BANK		22.416	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC			30.901	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND			21.334	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST	MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST			37.744	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MERCY INVESTMENT SERVICES	MERCY INVESTMENT SERVICES			3.997	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MERRILL LY PRO CL CO	MERRILL LY PRO CL CO CLEARING	MERRILL LY PRO CL CO		579.840	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		54.165	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.498	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		44.816	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE	NORTHERN TRUST COMPANY		618	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Averile diritto	Titolare strumento/finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		2.140	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MINISTER FOR FINANCE (SIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	MINISTER FOR FINANCE (SIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)			57.090	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	REPUBLIC OF KAZAKHST	REPUBLIC OF KAZAKHST			6.781	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	REPUBLIC OF KAZAKHST	REPUBLIC OF KAZAKHST			15.630	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST			10.567	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		38.019	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		661.351	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	M.C MASTERKEY UNIT TRUST PLATINUM GLOBAL FUND	M.C MASTERKEY UNIT TRUST PLATINUM GLOBAL FUND			18.656	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		51.411	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	MORGAN STANLEY DIVERSIFIED MARKETS FUND	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C		41.764	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		154.543	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI-ASSET PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.446	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR - GL MULTIASSET INC PTE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.745.499	0,32%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		1.539	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		5.070	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	JP MORGAN BANK LUXEM		9.971	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MS TR AGREE UN VAR EMPL BEN PL UNIL US INC & ITS SUB & AFF MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		15.903	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA

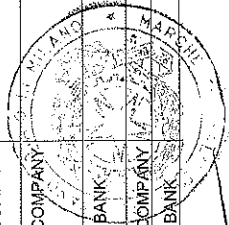


## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	TR FUND MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST	BNP SS SIDNEY BRANCH		21.618	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	NORTHERN TRUST COMPANY		9.314	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MVP HEALTH PLAN, INC.	MVP HEALTH PLAN, INC.			7.100	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NADAUD	NADAUD			7.986	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENERAL GLBL GROWTH FST	NORTHERN TRUST COMPANY		1.327	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	NORTHERN TRUST COMPANY		359.068	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	NORTHERN TRUST COMPANY		13.618	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NAT WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF FF&P CORE UK EQUITY F	NORTHERN TRUST COMPANY		32.638	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CITIBANK NA HONG KONG SA SSF-ACE-CF92	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	CITIBANK NA HONG KONG SA SSF-ACE-CF92		5.055	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY		26.081	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY		25.952	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY		57.264	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	NORTHERN TRUST COMPANY		52.648	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	NORTHERN TRUST COMPANY		90.000	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	NORTHERN TRUST COMPANY		6.216	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		81.541	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NAV CANADA PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		6.971	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NEW MEXICO STATE INVESTMENT	JP MORGAN CHASE BANK		11.592	0,00%

49/49

28/10/2015



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COUNCIL NEW SHIPS, INC. PENSION MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		118.653	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		228.387	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		41.789	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		24.259	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		32.042	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLC/NO DECOMMISSIONING TRUST	NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLC/NO DECOMMISSIONING TRUST			1.404	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NFS LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		47.638	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NFS LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		22.029	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NFS LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		26.141	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER LP	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER LP			35.047	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA NORGES BANK	NORGES BANK	CBNY SA NORGES BANK		337.565	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		98.724	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		194.197	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		779.666	0,09%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		188.570	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		71.929	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	NORTHERN TRUST COMPANY		28.262	0,00%
TREVISAN DARIO		NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS	NORTHERN TRUST COMPANY		4.565	0,00%



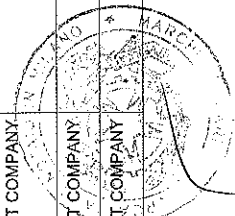
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titoli e strumenti finanziari			Agente	Vincolo	Azioni	%
			COMMON CONTRACTUAL FUND						
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		NORTHERN TRUST COMPANY		4.362	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		NORTHERN TRUST COMPANY		14.809	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		NORTHERN TRUST COMPANY		19.878	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		NORTHERN TRUST COMPANY		9.499	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		NORTHERN TRUST COMPANY		3.623	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD.	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND		NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD.		96.221	0,01%	
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NORTROP GRUMMAN CORPORATION VEBMA MASTER TRUST I		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.366	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.918	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	NS PARTNERS ACWI EX US EQUITY FUND		RBC INVESTOR SERVICE		638	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	NS PARTNERS INTERNATIONAL EQ. FUND		RBC INVESTOR SERVICE		32.821	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST				1.894	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE QUALIFIED TRUST	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE QUALIFIED TRUST				6.459	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST				6.153	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ. INDEX F - LEND		NORTHERN TRUST COMPANY		22.160	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND		NORTHERN TRUST COMPANY		19.084	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING		NORTHERN TRUST COMPANY		41.079	0,00%	
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING		NORTHERN TRUST COMPANY		29.645	0,00%	



*[Handwritten Signature]*

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



**MEDIOBANCA**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipo Part	Avenida d'info	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		16.311	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.785	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		458.196	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		14.678	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	INVT INTERNATIONAL INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		78.095	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND			882.000	0,10%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND	CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD		106.610	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEGGED) INDEX POOL	JP MORGAN CHASE BANK		17.018	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		33.440	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	P THREE BRIDGES EUROPE INVESTMENTS	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C		172.946	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		133.190	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.285	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A.	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A.			30.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PANAGORA GROUP TRUST .	PANAGORA GROUP TRUST .			10.373	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.502	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND			4.539	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	CHURCH OF CHRIST	NORTHERN TRUST COMPANY		81.600	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.237	0,00%
TREVISAN DARIO		STATE STREET BANK AND TRUST	PENSION FUND OF SUMITOMO	STATE STREET BANK AND TRUST		6.534	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

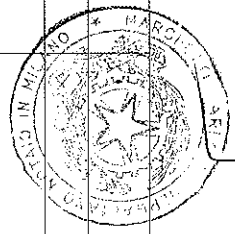
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto		Titoliare strumenti finanziari		Agente	Vircolo	Azioni	%
		Delegato	COMPANY	Delegato	COMPANY				
TREVISAN DARIO	Delegato	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	COMPANY	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	TRUST COMPANY			194.840	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK		PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH.	JP MORGAN CHASE BANK			130.084	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY		PERE UBU INVESTMENTS LP	NORTHERN TRUST COMPANY			7.438	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND		PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND				66.406	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC		PHOENIX LIFE LIMITED	HSBC BANK PLC			62.283	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE		PI CH-World ex Swiss Equities Tracker US TE	PICTET & CIE			16.825	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			16.969	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		PIONEER ASSET MANAGEMENT SA				164.864	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA		PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA				500.314	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY		PITZER COLLEGE	NORTHERN TRUST COMPANY			537	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN		PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN				48.578	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK		PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY	JP MORGAN CHASE BANK			16.546	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM		POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM				1.255	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT		POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT				92.910	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	POWERSHARES S/AND/P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO		POWERSHARES S/AND/P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO				2.185	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	IRELAND PLC		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC				665	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY				579	0,00%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Avenue diritto	Titolare strumentidifranziar	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY			2.325	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRINCE GEORGES COUNTY SUPPLEMENTAL PENSION PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND			16.796	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1			41.672	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND			3.088.142	0,36%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL FUNDS INC-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	PRINCIPAL FUNDS INC-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND			35.709	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND			347	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FUNDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		226.660	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS			59.081	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND			39.309	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.226.295	0,14%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBHK SA CITITRUST L-AM EURO EQ F	PRINCIPAL MPF EUROPEAN EQUITY FUND	CBHK SA CITITRUST L-AM EURO EQ F		62.697	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SIA PRINC TR CO (ASIA) LTD	PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA) LIMITED	CBNY SIA PRINC TR CO (ASIA) LTD		49.786	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT			152.612	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	PRIVATE CLIENT GLOBAL EQUITY PORTFOLIO II	RBC INVESTOR SERVICE		509.873	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	PRIVATE CLIENT INT EQ PORTFOLIO II	RBC INVESTOR SERVICE		37.366	0,00%

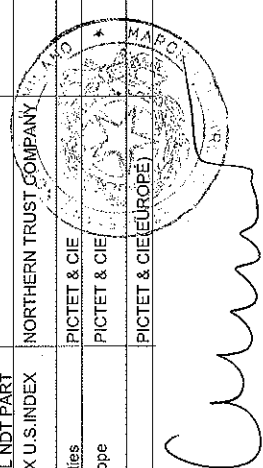
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTE EUROPE ET	RBC INVESTOR SERVICE		14.527	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ET	JP MORGAN CHASE BANK		1.543	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		121.949	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.326	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PRUDENTIAL TRUST CO MASTER COMMINGLED INV F FOR TAX EXEMPT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.907	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT			29.954	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO			21.209	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			33.934	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			50.924	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			338.910	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA			89.956	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA			194.483	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD			48.502	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD			89.717	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO_QUAL NDT PART	PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO_QUAL NDT PART			15.902	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP	NORTHERN TRUST COMPANY		37.874	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE	Pictet CH-Global Equities	PICTET & CIE		7.689	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE	Pictet Institutional Europe Ex-Switzerland Poo	PICTET & CIE		54.844	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE(EUROPE)	Pictet-Europe Index	PICTET & CIE(EUROPE)		42.789	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normalitivo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	PICTET & CIE(EUROPE)	Pictet-Europe Index	PICTET & CIE(EUROPE)		140.996	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	OIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		4.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	NORTHERN TRUST COMPANY		13.196	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	RAMI PARTNERS, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		2.258	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST			4.786	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF	RBC INVESTOR SERVICE		1.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSEC BANK PLC	REASSURE LIMITED	HSEC BANK PLC		22.168	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	REBUS GROUP PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		22.557	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN	REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN			1.373	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND			2.573	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	JP MORGAN CHASE BANK		2.421	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	JP MORGAN CHASE BANK		21.353	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RETIREMENT & SEC PROG. & SAVINGS PLAN OF NCA & ITS MBRS MSTR TST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.934	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	REUNICA OPR ACTIONS	REUNICA OPR ACTIONS			68.857	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY	RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY			2.554	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.053	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	ROCKEFELLER & CO., INC	JP MORGAN CHASE BANK		63.352	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		357	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	RR DONNELLEY SAVINGS PLAN TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		37.220	0,00%
TREVISAN DARIO		JP MORGAN CHASE BANK	RSAMPENSION INVEST, GLOBAL T	JP MORGAN CHASE BANK		109.533	0,01%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

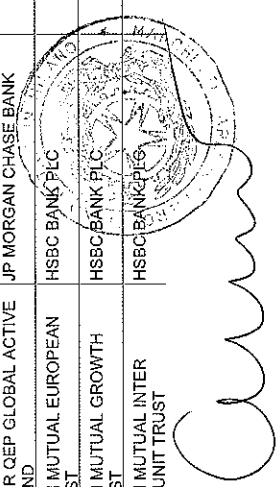
28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.811	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		136.800	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		249.800	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		79.483	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE			131.500	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SAS TRUSTEE CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		57.457	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SAS TRUSTEE CORPORATION	JP MORGAN CHASE BANK		8.331	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SBC MASTER PENSION TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		33.888	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SBC MASTER PENSION TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		30.815	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SBC MASTER PENSION TRUST 208	JP MORGAN CHASE BANK		51.222	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	JP MORGAN CHASE BANK		6.981	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	JP MORGAN CHASE BANK		19.345	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	JP MORGAN CHASE BANK		134.594	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	JP MORGAN BANK LUXEM		123.453	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	JP MORGAN CHASE BANK		321.155	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	SCOTTISH MUTUAL EUROPEAN UNIT TRUST	HSBC BANK PLC		41.589	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	SCOTTISH MUTUAL GROWTH UNIT TRUST	HSBC BANK PLC		500.605	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	SCOTTISH MUTUAL INTER GROWTH UNIT TRUST	HSBC BANK PLC		121.014	0,01%





MEDIOBANCA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015

Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part	Aziende diritto	Titolare strumenti finanziari	Aziende	Vincendo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	SCOTTISH MUTUAL OPPORTUNITY UNIT TRUST	HSBC BANK PLC		197.558	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS FICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ.FD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		233.151	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV FICVC - EURO GROWTH F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		148.719	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		11.735	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			21.532	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		7.586	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SEQUOIA FOUNDATION	SEQUOIA FOUNDATION			270	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND			583.157	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	SG ACTIONS MONDE	SG ACTIONS MONDE			11.053	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SG ACTIONS EUROPE	SG ACTIONS EUROPE			37.466	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SG ACTIONS EUROPE MID CAP	SG ACTIONS EUROPE MID CAP			190.815	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION			4.971	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SG ACTIONS FRANCE	SG ACTIONS FRANCE			257.088	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	SHELL PENSION TRUST	SHELL PENSION TRUST			18.536	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SHELL PENSION TRUST	SHELL PENSION TRUST			28.280	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	JP MORGAN CHASE BANK		32.034	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	JP MORGAN CHASE BANK		8.306	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	JP MORGAN CHASE BANK		19.345	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND			18.078	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

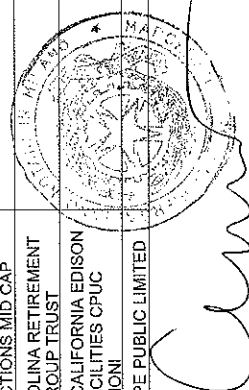
28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	SUMITOMO MITSUI TRUS	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	SUMITOMO MITSUI TRUS		1.972	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SHROPESHIRE COUNTY PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		54.903	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SHY, LLC	NORTHERN TRUST COMPANY		13.269	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE			109.037	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SILVER GROWTH FUND, LP	NORTHERN TRUST COMPANY		6.206	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		950	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SL EUROPEAN EQUITY FUND	RBC INVESTOR SERVICE		26.000	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SL GLOBAL DIVIDEND GROWTH FD	RBC INVESTOR SERVICE		420.736	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SL GLOBAL EQUITY FUND	RBC INVESTOR SERVICE		366.660	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	SL INTERNATIONAL EQUITY FUND	RBC INVESTOR SERVICE		92.039	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR			88.844	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND			173.318	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA STANDARD LIFE INV COMP EUR EQ IN	SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	CBLDN SA STANDARD LIFE INV COMP EUR EQ IN		3.084.073	0,36%
TREVISAN DARIO	Delegato	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND			131.711	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SIA STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY MANAGED FUND	SLIC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND	CBLDN SIA STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY MANAGED FUND		181.662	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SA MTDL SLIC II EURO ETHICAL EQ FD UL	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN ETHICAL EQUITY FUND	CBLDN SA MTDL SLIC II EURO ETHICAL EQ FD UL		118.086	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	SOGECAP ACTIONS.MID.CAP	SOGECAP ACTIONS.MID.CAP			406.079	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST			40.662	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI			12.600	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED	SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED			9.509	0,00%



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



**MEDIOBANCA**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipo Part	Avente diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincito	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COMPANY SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		37.515	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.740	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.081	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		139	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		166.863	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		44.011	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		39.773	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.195.256	0,14%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		243.775	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		464.448	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		497.936	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.330	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		63.110	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA EAFE INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.398	0,00%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nomeativo	Tipo Part.	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.944	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		108.317	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		10.368	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA INTERNATIONAL ALPHA NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.744	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		43.806	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.273	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		16.521	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		29.402	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		44.405	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		6.304	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		45.365	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.360	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		50.431	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		103.543	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		3.661	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK			10.397	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		127.884	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBLDN SIA STANDARD LIFE	STANDARD LIFE ASSURANCE	CBLDN SIA STANDARD LIFE		527.479	0,05%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



**MEDIOBANCA**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	ASSURANCE COMPANY CBIDN SA STANDARD LIFE INV COMP GLOB EQ FUND	LIMITED STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED FUND	ASSURANCE COMPANY CBIDN SA STANDARD LIFE INV COMP GLOB EQ FUND		684.419	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBIDN SIA STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED	CBIDN SIA STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY		5.430.399	0,63%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBIDN SA STANDARD LIFE INVESTMENT GLOBAL	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MASTER FUND LTD	CBIDN SA STANDARD LIFE INVESTMENT GLOBAL		643.271	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV			93.204	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV			433.717	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV			2.728.753	0,31%
TREVISAN DARIO	Delegato	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD			75.425	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STANDARD LIFE INVESTMENTS MULTI ASSET CLASS FUND LP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		292.453	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		11.098	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.187	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.175	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.801	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF MINNESOTA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		54.066	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF MINNESOTA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.901	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF MINNESOTA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		133.851	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		735.740	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE OF WISCONSIN	STATE OF WISCONSIN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.276	0,00%



MEDIOBANCA

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avenute diritto	Titolare strumenti finanziari		Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	INVESTMENT BOARD	INVESTMENT BOARD				134.480	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD				31.888	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK COMPANY	STATE OF WYOMING		JP MORGAN CHASE BANK AND TRUST COMPANY		4.434	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.989	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.470	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.337	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		169.684	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.756	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		59.591	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.108	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		269.680	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		66.556	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		46.191	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.610	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.915	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET HEDGED INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		29.561	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		106.549	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.926	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET TRUSTEES LTD		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		36.333	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Parti	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY JP MORGAN CHASE BANK	ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TRUST	TRUST COMPANY JP MORGAN CHASE BANK		12.342	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBNY SA STATE TEACHERS RETIREMENT S	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	CBNY SA STATE TEACHERS RETIREMENT S		514.266	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		100.439	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		10.641	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STEWARDSHIP FOUNDATION	STEWARDSHIP FOUNDATION			1.105	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STG PFDS A HOLD	STG PFDS A HOLD			26.239	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE			150.136	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLASZETBEDRIJF	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLASZETBEDRIJF			62.266	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STICHTING OZ FUND DEPOSITARY	STICHTING OZ FUND DEPOSITARY			6.438	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		19.722	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	NORTHERN TRUST COMPANY		39.138	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING			46.484	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND	NORTHERN TRUST COMPANY		5.379	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	NORTHERN TRUST COMPANY		21.563	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV			8.115	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		184.378	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	JP MORGAN CHASE BANK		33.384	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES			76.744	0,01%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

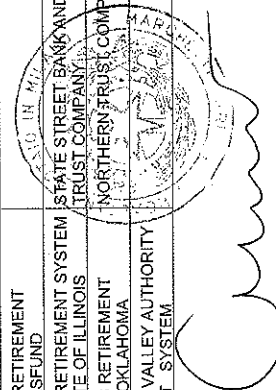
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SUNAMERICA SERIES TRUST GLOBAL EQUITIES PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		182.022	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		34.149	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	JP MORGAN CHASE BANK		17.974	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.290	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		123.833	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SYM FUNDS ICVC - CONTINENTAL EUROPE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		172.100	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		20.696	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.802	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND			111.403	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	TD EUROPEAN INDEX FUND	TD EUROPEAN INDEX FUND			4.340	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		311.950	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		5.266	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		876.536	0,10%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		29.716	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		208.934	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND			14.607	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		65.454	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	NORTHERN TRUST COMPANY		35.912	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM			10.770	0,00%



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



**MEDIOBANCA**

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Normativo	Tipo Part	Avenida dritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	TEXAS EDUCATION AGENCY	TEXAS EDUCATION AGENCY	JP MORGAN CHASE BANK		162.421	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE AGA RANGEMASTER COMMINGLED FUND	JP MORGAN CHASE BANK		24.255	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE ALLANCBERNSTEIN POOLING PTFE - ALLIANCEB VOL MNGM PTFE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.934	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE BANK OF KOREA	THE BANK OF KOREA			21.073	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE BANK OF KOREA	THE BANK OF KOREA			22.623	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE BANK OF KOREA	THE BANK OF KOREA			36.623	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE BANK OF KOREA	THE BANK OF KOREA			84.025	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	JP MORGAN CHASE BANK		8.591	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE BOEING CO EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRINV ACCOUNT	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.699	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	JP MORGAN CHASE BANK		100.190	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	RBC INVESTOR SERVICE		69.599	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE GRAUSTEIN TRUSTS PARTNERSHIP	NORTHERN TRUST COMPANY		571	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP	NORTHERN TRUST COMPANY		1.703	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	JP MORGAN BANK LUXEM		120.000	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		3.301	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	JP MORGAN CHASE BANK		3.754	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	JP MORGAN CHASE BANK		656.344	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	JP MORGAN CHASE BANK		650.723	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	JP MORGAN CHASE BANK		691.680	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		22.891	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

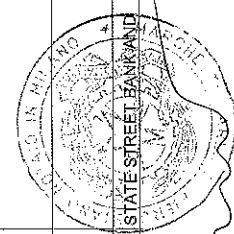
28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo part.	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		2.437	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		4.978	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND.	JP MORGAN CHASE BANK		1.199.170	0,14%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796	JP MORGAN CHASE BANK		681.772	0,08%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792	JP MORGAN CHASE BANK		603.270	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD.: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.646	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBHK S/A NMTB/NIK KOKUS-NH 935026	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.LTD.	CBHK S/A NMTB/NIK KOKUS-NH 935026		11.670	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	CBHK S/A NMTB/NIK KOKUSAH 935034	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.LTD.	CBHK S/A NMTB/NIK KOKUSAH 935034		857	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST			38.503	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.188	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		25.048	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		55.500	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC PRUDEN ACTIVE ALLOCATION			824	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC CONSERVATIVE BALANCED PORTFOLIO			6.985	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO			6.244	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST	THE REGENTS OF THE	STATE STREET BANK AND TRUST		142.129	0,02%



*[Handwritten signature]*

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Normativo	Tipo Part	Avenue d'origine	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UNIVERSITY OF CALIFORNIA THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		272.746	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			99.995	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER	THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER			131.881	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF AMEC STAFF PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		90.154	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF ANZ UK STAFF PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		33.819	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		542.725	0,06%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		19.543	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		20.391	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		45.988	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		37.952	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF RIO TINTO PENSION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		47.936	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF SAL PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		257.053	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST COMPANY		48.189	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE COCA COLA ENTERPRISE PENSION SCHEME	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		80.984	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	COMPANY NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE HENRY	NORTHERN TRUST COMPANY		17.935	0,00%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Azione di diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SMITH CHARITY THE TRUSTEES OF THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.727	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	THE TRUSTEES OF THE SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		21.946	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME			109.938	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF THE UNILEVER UK PENSION FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		56.424	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	THE TRUSTEES OF IBM PENSION PLAN	NORTHERN TRUST COMPANY		28.516	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTE	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		16.184	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST			9.310	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.478	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD	GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C		610.947	0,07%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIFT SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.545.622	0,18%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		700	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		800	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT BALANCED FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT BALANCED PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.700	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.100	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Avenue diritto	Titolare strumento/finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT LARGE CAP STOCK FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		36.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT LARGE CAP STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.300	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.300	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.400	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.200	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.700	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		285.495	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TORONTO TRUSTS COMMISSION PENSION FUND SOCIETY	NORTHERN TRUST COMPANY		125.800	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLLOCATION VP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.088	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.782.289	0,21%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TRANSAMERICA MORGAN STANLEY ACTIVE INTL ALLOCATION VP	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		131.200	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			194.384	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	NORTHERN TRUST COMPANY		3.053	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MIZUHO TRUST BKG LUX	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	MIZUHO TRUST BKG LUX		23.675	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED	JP MORGAN CHASE BANK		19.436	0,00%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**  
**28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

**Stampa dell'elenco Partecipanti**

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BANK LIMITED TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		26.475	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		68.100	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		42.404	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED	JP MORGAN CHASE BANK		6.542	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MIZUHO TRUST BKG-LUX	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	MIZUHO TRUST BKG-LUX		46.138	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	MIZUHO TRUST BKG-LUX	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	MIZUHO TRUST BKG-LUX		3.299	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MIZUHO TRUST BKG-LUX	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	MIZUHO TRUST BKG-LUX		38.654	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	MIZUHO TRUST BKG-LUX	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	MIZUHO TRUST BKG-LUX		19.286	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST	TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST			268.500	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	DEUTSCHE BANK AG LONDON		152.980	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.885	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.386	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		18.374	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		21.617	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		28.669	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.732	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		26.907	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		40.678	0,00%

71/71

28/10/2015



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nome/titolo	Tipo Part	Avverta diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincibile	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.631	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		33.948	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS (IRL) ETF PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.311	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS (IRL) ETF PLC	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.980	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) SA	UBS (LUX) EQUITY SICAV	UBS (LUXEMBOURG) SA		6.183.156	0,71%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) SA	UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR)	UBS (LUXEMBOURG) SA		42.930	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) S.A. SA AIF CLIENTS	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV AIF CLIENTS	UBS (LUXEMBOURG) S.A. SA AIF CLIENTS		175	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UBS (US) GROUP TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		16.746	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.614	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.653	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		376.612	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.859	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		64.572	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.182	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		77.593	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		293.474	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		134.739	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS AG-ZURICH SA OMBIBUS NON RESIDENT	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	UBS AG-ZURICH SA OMBIBUS NON RESIDENT		205.823	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) SA	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	UBS (LUXEMBOURG) SA		1.988.670	0,23%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	JP MORGAN CHASE BANK		147.902	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	JP MORGAN CHASE BANK		4.319	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		254	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		289	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UBS (LUXEMBOURG) SA	UBS MULTI MANAGER ACCESS EMU EQUITIES	UBS (LUXEMBOURG) SA		50.425	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST	NORTHERN TRUST COMPANY		3.088	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	UNITED INTERNATIONAL EQ GROWTH POOL	RBC INVESTOR SERVICE		70.400	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND	UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND			20.987	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR			60.704	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR			102.210	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		38.961	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED			3.190	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	RBC INVESTOR SERVICE	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND	RBC INVESTOR SERVICE		94.875	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS			17.167	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)			27.315	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	UPS GROUP TRUST	UPS GROUP TRUST			72.913	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	UPS GROUP TRUST	UPS GROUP TRUST			242.800	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600	JP MORGAN CHASE BANK		27.662	0,00%

73/73

28/10/2015

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumento finanziario	Agente	Vincibile	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	USA CORNERSTONE MODERATELY AGGRESSIVE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		12.075	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VALIC COMPANY 1 - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		7.402	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VALIC COMPANY 1 - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		46.173	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		2.079.391	0,24%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		1.274.199	0,15%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		33.309	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		746.568	0,09%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		348	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		11.678	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		11.213	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		26.534	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		17.312	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD FUNDS PLC	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		627	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		168.395	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD INV F ICVC-FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		56.665	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EXUK EQ INDEX F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		133.167	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		19.092	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		12.891	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		8.444	0,00%



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Parti	Avenue diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Viracolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		409.135	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		163.099	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	JP MORGAN BANK IRELA		389.799	0,04%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.292	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		5.136.598	0,59%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		81.515	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND	JP MORGAN CHASE BANK		256.900	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		19.162	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEUROPA INDEX 1	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		32.687	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEX 1	NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD		57.103	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND			4.394	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND			24.250	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	VILLIERS ALTO	VILLIERS ALTO			26.470	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	VINSON & ELKINS L.L.P. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	NORTHERN TRUST COMPANY		20.004	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			10.236	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST			69.949	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	VOL EMPL BEN ASS OF THE NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	NORTHERN TRUST COMPANY		13.041	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO			71.750	0,01%

75 / 75

28/10/2015

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

### Stampa dell'elenco Partecipanti

Nomeativo	Tipo Part	Avenue d'indirizzo	Titolare stabilimenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		290.410	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		196.445	0,02%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		22.875	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERIFIED INTERNATIONAL FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		9.800	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		13.207	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		237.100	0,03%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		44.444	0,01%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WESTMINSTER ATP ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	JP MORGAN CHASE BANK		391.600	0,05%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		34.757	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		9.891	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST COMPANY		9.508	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND	BNP SS SIDNEY BRANCH		3.587	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BNP SS SIDNEY BRANCH	WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS	BNP SS SIDNEY BRANCH		12.264	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		4.508	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		8.392	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND			23.490	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC	WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC			4.100	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	DEUTSCHE BANK AG LONDON	WINTON CAPITAL MANAGEMENT	DEUTSCHE BANK AG		23.513	0,00%

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

28 OTTOBRE 2015

MEDIOBANCA



## Stampa dell'elenco Partecipanti

Nominativo	Tipo Part.	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Agente	Vincolo	Azioni	%
TREVISAN DARIO	Delegato	WINTON UCITS FUNDS PLC	LIMITED WINTON UCITS FUNDS PLC	LONDON		636	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		22.292	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		35.798	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	JP MORGAN CHASE BANK		3.368	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		7.503	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		5.884	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		31.789	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	NORTHERN TRUST COMPANY	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	NORTHERN TRUST COMPANY		19.871	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	advisirs inner cifce fund-comerstone	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.		21.555	0,00%
TREVISAN DARIO	Delegato	HSBC BANK PLC	bothwell europe fund	HSBC BANK PLC		643.554	0,07%
VARRASI DANIELE	Delegato	TRINGALI IRENE	TRINGALI IRENE			1	0,00%
VENTURA LUIGI	Interstatario	VENTURA LUIGI	VENTURA LUIGI			1.000	0,00%
VENTURA LUIGI	Delegato	PRINA CARLA	PRINA CARLA			2.000	0,00%
VILLA ARMANDO	Delegato	LORINI FERNANDA	LORINI FERNANDA			150	0,00%
VITTO' ROLANDO	Delegato	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.			9.113.254	1,05%

**TOTALI PARTECIPANTI**

n° 1454 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a

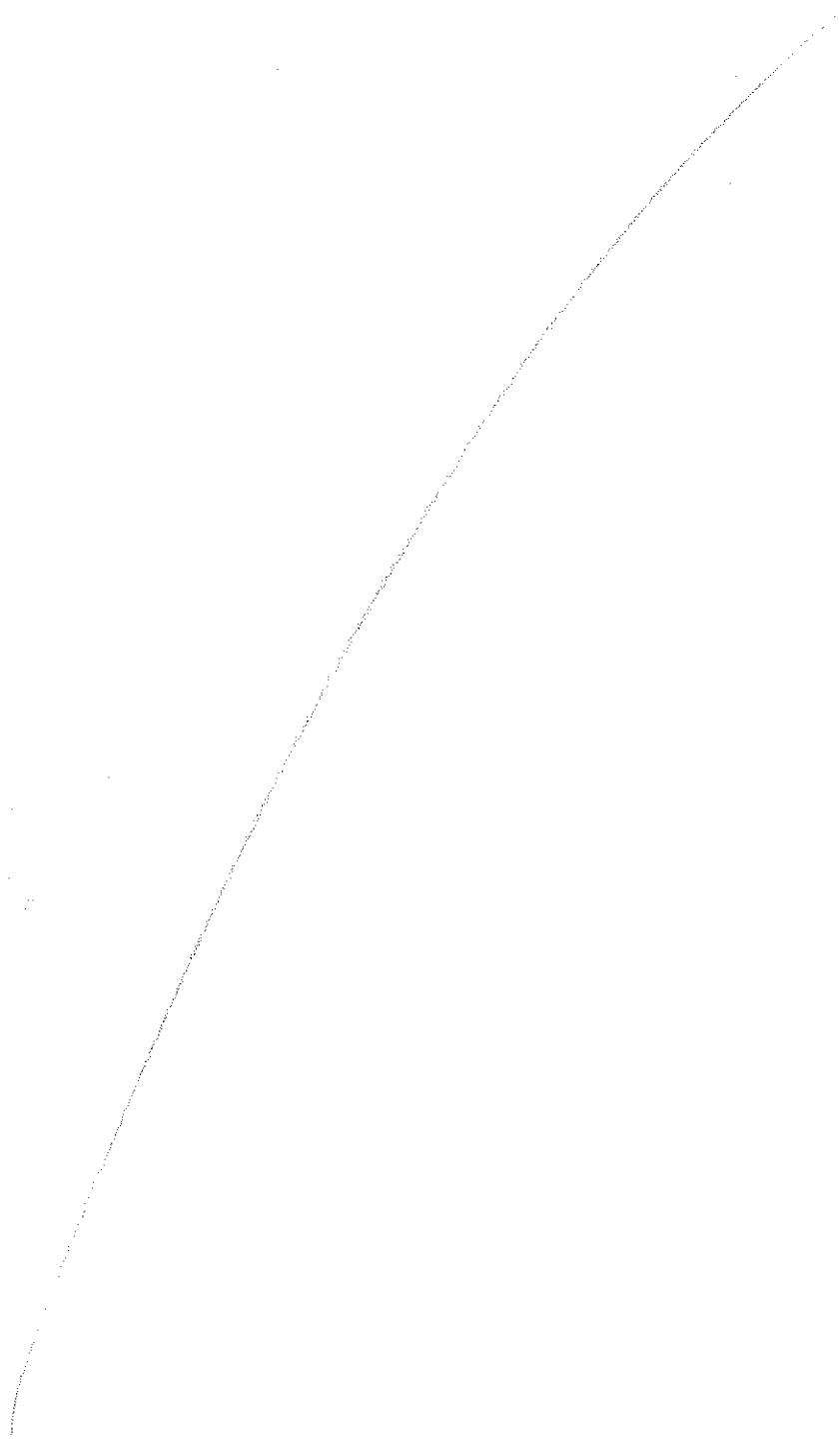
530.215.293



*[Handwritten signature]*

77/77

28/10/2015



Assemblea MEDIOBANCA del 28/10/2015

Giornalisti

BOCCONI SERGIO  
BONADIES LAURA  
BORELLI SILVANA  
CONTI CAMILLA  
CORRADINI FRANCESCO  
D'ALBERTO GIAN MATTIA  
DI BIASE ANDREA  
DI MATTEO ROBERTA  
GALLAVOTTI TOMMASO  
LICINI GIULIANA  
OLIVERIO SERGIO  
OLIVIERI ANTONELLA  
PELLISSIER JAN  
PULEDDA VITTORIA  
ROSSET SABINA  
SEMERARO GIANLUCA  
SPINI FRANCESCO  
VESTITO COSIMO

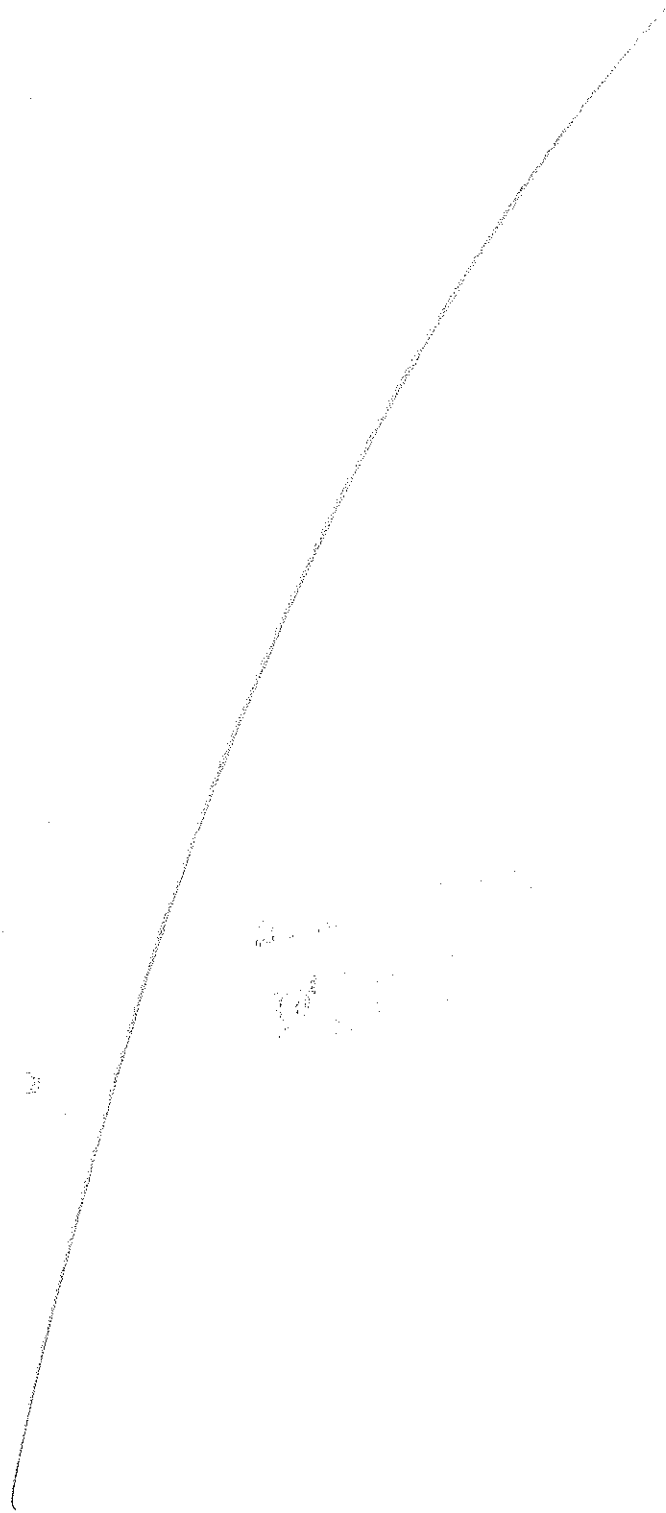
Testata

IL CORRIERE  
MF DOWJONES  
ASKA NEWS  
IL GIORNALE  
TAMTAM FOTOGRAFIE  
LA PRESSE  
CLASS CNBC  
AGI  
ADN KRONOS  
RADIOCOR - IL SOLE 24 ORE  
IMAGOECONOMICA  
IL SOLE 24 ORE  
LA PRESSE  
LA REPUBBLICA  
ANSA  
REUTERS  
LA STAMPA  
CLASS CNBC

ad audiendum

BACCARINI GIAN PAOLO  
FUMAROLA GIOVANNI MARIA  
SORTINO MATTEO





# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

### Azionisti Presenti

<b>In proprio</b>	n° 86 per n°	451.336 Azioni	451.336 Voti	0,05 % del c.s. con diritto di voto
<b>Per delega</b>	n° 1.347 per n°	524.508.091 Azioni	524.508.091 Voti	60,47 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	n° 1.433 per n°	524.959.427 Azioni	524.959.427 Voti	60,52 % del c.s. con diritto di voto

### Quorum per approvazione

n° 349.972.950 Voti favorevoli  
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

### Esito Votazione

<b>FAVOREVOLI</b>	n° 1.397 azionisti per n°	524.452.293 Voti	99,903 % del capitale partecipante al voto
<b>CONTRARI</b>	n° 9 azionisti per n°	82.635 Voti	0,016 % del capitale partecipante al voto
<b>ASTENUTI</b>	n° 20 azionisti per n°	384.717 Voti	0,073 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	n° 1.426 azionisti per n°	524.919.645 Voti	99,992 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n° 7 azionisti per n°	39.782 Voti	0,008 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	n° 1.433 azionisti per n°	524.959.427 Voti	



### La Proposta è approvata

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

## Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
23 CEOLA OTELLO	25.000	25.000
105 COLOMBO ANTONIO	230	230
3 GALEONE COSIMO	52.500	52.500
1 GALLI GIANCARLO	2.000	2.000
1201 LODOLO GERMANA	1.050	1.050
33 MANCUSO CARLO	820	820
1199 MARINO TOMMASO	10	10
1601 MINELLI PIETRO	525	525
117 VERONESI SERGIO	500	500

## Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	9 azionisti per n°	<b>82.635 Azioni</b> 0,02% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	9 azionisti per n°	<b>82.635 Azioni</b> 0,02% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

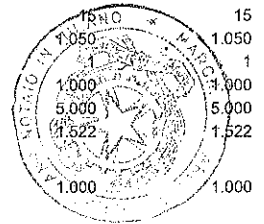
**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

## Elenco Astenuti

### SCHEDA NOMINATIVO

### NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1268 BARDELLI RAUL	210	210
35 CAMERINI BRUNO	21	21
22 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
1195 COMPA' EMILIO	13.625	13.625
1645 GHELFI CARLO	4.609	4.609
122 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
112 NASTARI GIOVANNI	105	105
564 OGGIANO NATALINO	2.000	2.000
242 ROTILI ANGELO	154.000	154.000
131 TORSELLI ROMANO		15
1253 VALENTINI PIER ANGELO	1.050	1.050
1198 VALLE GIUSEPPE		1
1600 VENTURA LUIGI	1.000	1.000
1184 VILLA GIANLUIGI	5.000	5.000
1194 BECCHETTI LILIANA	1.522	1.522
Delega a: COMPA' EMILIO		
1196 COMPA' FABIO*GIANCARLO	1.000	1.000
Delega a: COMPA' EMILIO		
119 TRINGALI IRENE	1	1
Delega a: VARRASI DANIELE		
1270 PRINA CARLA	2.000	2.000
Delega a: VENTURA LUIGI		
695 NATIONAL PENSION SERVICE	160.402	160.402
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
627 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI ANGELO		



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

**Riepilogo Astenuti**

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	20 azionisti per n°	<b>384.717 Azioni</b> 0,07% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	14 azionisti per n°	<b>184.736 Azioni</b> 0,04% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	6 azionisti per n°	<b>199.981 Azioni</b> 0,04% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

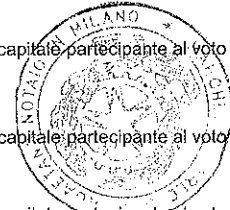
## Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1289 ANTOLINI GIOVANNI	20.000	20.000
1295 CROCE MARIO	1	1
1651 D'IMPORZANO ITALO GIOVANNI	1.000	1.000
114 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
1200 SONNESSA ALFREDO	6	6
1296 STOCCO STEFANO	950	950
17 TRABALDO TOGNA FRANCO	16.800	16.800

## Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	7 azionisti per n°	<b>39.782 Azioni</b> 0,01% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	7 azionisti per n°	<b>39.782 Azioni</b> 0,01% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1225 ANNIBALETTI ANGELO	14.700	14.700
1267 BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
566 BALLARINI GIUSEPPINA	100	100
1302 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
1647 BELLORA RENZO	1.377	1.377
1206 BERTINI IVO	10.118	10.118
1249 BONOLDI ALDO	150	150
132 BRAGHERO CARLO MARIA	1.052	1.052
135 BRAMBILLA FRANCESCO	8.000	8.000
113 BRASCA ALESSANDRO	3.000	3.000
107 BRENNIA ELIO	200	200
16 CAIMI ANNAMARIA	2	2
1219 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
26 CARMIGNATO ALBERTO	40.000	40.000
13 CARMINATI CARLO	1	1
1272 CASATI FEDERICO	100	100
571 CASTIGLIONI BRUNO	1.000	1.000
1193 CIPRIANI MARIO	10	10
111 COLNAGHI LUIGI	605	605
127 CORBELLA RICCARDO	6.000	6.000
34 COSTAMAGNA FRANCO	5.000	5.000
115 COZZI GUIDO	2.000	2.000
24 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
573 DA RE EDGARDO	1	1
1211 FACCHETTI ENZO	11	11
30 FANTONI MARIANGELA	210	210
1214 FAVALLI ARRIGO	10	10
1182 FIORAVANTI GIAMPAOLO	500	500
1192 FORNASARI RINO	100	100
121 FRANCHINI CARLO ESPEDITO	6.300	6.300
1209 GAMBA GIANANGELO	24	24
1256 GANDAGLIA GIANBATTISTA	210	210
10 GANDOLA ADRIANO	500	500
1290 GEROSA LUIGI	40	40
136 GIOFFRE DOMENICO	525	525
125 GRONCHI DANIELE	305	305
19 GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50
18 GUALANDRIS VITTORIO	50	50
1207 GUERRA FRANCESCO	1.000	1.000
15 LAUDI GIULIANO	1	1
108 MANNI PIA TERESA	1.000	1.000
7 MEREGALLI MAURO	115	115
1208 NOSCHESI ORLANDO	1.000	1.000
567 PANU GIUSEPPE	3.000	3.000
110 PATTI FILIPPO	210	210
1204 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
1197 PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

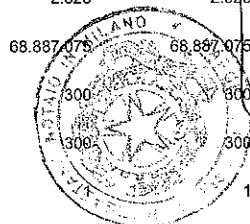


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

565	RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
4	RATTAZZI ANGELO	1.500	1.500
1222	ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
1643	SAVOLDELLI DARIO	1.500	1.500
574	SCHIAVON BRUNO	300	300
109	TESTA PAOLO	100	100
1210	ZAMBELLINI SERGIO	1.575	1.575
1213	ZENI MARIO	3.000	3.000
1306	ZOIA GIORGIO	525	525
5	SABOLLA MARIA	1.500	1.500
	Delega a: RATTAZZI ANGELO		
14	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	28.500	28.500
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1212	TIARE S.R.L.	5.000	5.000
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1266	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
	Delega a: VITRO' ROLANDO		
1607	EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
	Delega a: DE BERNARDI ELISABETTA		
2	STISI MARIA TERESA	1.500	1.500
	Delega a: MANZINI VINCENZO		
1291	LUCCHI MATILDE	2.625	2.625
	Delega a: FRANCHINI FRANCO		
1611	FINANCIERE DU PERGUET SA	68.887.075	68.887.075
	Delega a: BOISSET SANDRINE		
129	CROCI CECILIA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
128	CROCI ELENA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
130	RIGO FABRIZIO		1
	Delega a: CROCI MARIO		
32	BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.	105.000	105.000
	Rappresentato da: PIEVANI ANGELO		
283	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	831	831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1107	1999 VOL EMPL BEN ASS NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	1.631	1.631
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1115	A.I.DUPONT TESTAMENTARY TRUST	17.712	17.712
	Delega a: TREVISAN DARIO		
944	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	19.254	19.254
	Delega a: TREVISAN DARIO		
945	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	142.358	142.358
	Delega a: TREVISAN DARIO		
964	ABERDEEN INV FUNDS UK ICVC II-ABERDEEN EUR EQ ENHANCED INDEXF	6.708	6.708
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1172	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	39.174	39.174
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1173	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	24.880	24.880
	Delega a: TREVISAN DARIO		
987	ACORN 1998 TRUST	510	510
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1095	ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC	17.280	17.280



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
408	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	58.126	58.126
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1445	ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	15.919	15.919
	Delega a: TREVISAN DARIO		
156	ADVANCED SERIES TRUST - AST QMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	41.003	41.003
	Delega a: TREVISAN DARIO		
175	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	29.509	29.509
	Delega a: TREVISAN DARIO		
189	ADVANCED SERIES TRUST AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL	85.700	85.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
193	ADVANCED SERIES TRUST-AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO	52.745	52.745
	Delega a: TREVISAN DARIO		
145	ADVANCED SERIES TRUST-AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO	4.963	4.963
	Delega a: TREVISAN DARIO		
179	ADVANCED SERIES TRUST-AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	107.388	107.388
	Delega a: TREVISAN DARIO		
407	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHROEDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	128.863	128.863
	Delega a: TREVISAN DARIO		
64	AEGON CUSTODY B.V	20.930	20.930
	Delega a: TREVISAN DARIO		
79	AEGON CUSTODY B.V	120.155	120.155
	Delega a: TREVISAN DARIO		
82	AEGON GLOBAL FUNDS	2.700	2.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
220	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	54.438	54.438
	Delega a: TREVISAN DARIO		
229	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	12.679	12.679
	Delega a: TREVISAN DARIO		
450	ALABAMA TRUST FUND	116.000	116.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
251	ALAMOS A LLC	4.153	4.153
	Delega a: TREVISAN DARIO		
708	ALASKA COMMON TRUST FUND	15.412	15.412
	Delega a: TREVISAN DARIO		
445	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	101.482	101.482
	Delega a: TREVISAN DARIO		
446	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	17.803	17.803
	Delega a: TREVISAN DARIO		
447	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.524	5.524
	Delega a: TREVISAN DARIO		
448	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	61.915	61.915
	Delega a: TREVISAN DARIO		
449	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	11.117	11.117
	Delega a: TREVISAN DARIO		
602	ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC.ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF	12.965	12.965
	Delega a: TREVISAN DARIO		
676	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES	13.000	13.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1347	ALLIANZ AKTIEN EUROPA	530.962	530.962
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1359	ALLIANZ GI FONDS D300	5.289	5.289

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

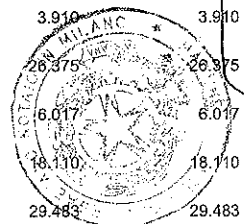


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

1357	ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA Delega a: TREVISAN DARIO	6.873	6.873
190	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	282.278	282.278
191	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	81.953	81.953
1344	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	1.520	1.520
1348	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	11.223	11.223
1355	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	69.862	69.862
1358	ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	18.300	18.300
1356	ALLIANZGI FONDS DUNHILL Delega a: TREVISAN DARIO	10.318	10.318
1345	ALLIANZGI FONDS PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	2.273	2.273
1352	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	3.910	3.910
1353	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	26.375	26.375
1354	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	6.017	6.017
1349	ALLIANZGI FONDS PF2 Delega a: TREVISAN DARIO	18.110	18.110
1346	ALLIANZGI FONDS PFALCO Delega a: TREVISAN DARIO	29.483	29.483
1350	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	7.789	7.789
1351	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	21.649	21.649
1521	ALLIANZGI-FONDS DSPT Delega a: TREVISAN DARIO	40.297	40.297
622	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.853	81.853
620	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	56.336	56.336
621	ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	425.811	425.811
619	ALPS STOXX EUROPE 600 ETF Delega a: TREVISAN DARIO	429	429
975	AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.801	1.801
142	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC Delega a: TREVISAN DARIO	1.244	1.244
641	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.484	12.484
651	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.206	2.206
890	AMERICAN LEGACY FOUNDATION	8.339	8.339



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1364	AMP INT EQ IND FD HEDGED	9.397	9.397
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1366	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	67.364	67.364
	Delega a: TREVISAN DARIO		
553	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO	23.559	23.559
	Delega a: TREVISAN DARIO		
554	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	53.873	53.873
	Delega a: TREVISAN DARIO		
555	AMUNDI PARIS	3.717	3.717
	Delega a: TREVISAN DARIO		
556	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	1.805	1.805
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1003	ANNE RAY CHARITABLE TRUST	14.555	14.555
	Delega a: TREVISAN DARIO		
932	AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	3.135	3.135
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1539	AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL CORE EQUIT	57.205	57.205
	Delega a: TREVISAN DARIO		
934	AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND	12.006	12.006
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1538	AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM	10.729	10.729
	Delega a: TREVISAN DARIO		
929	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE FUND	222.989	222.989
	Delega a: TREVISAN DARIO		
933	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND	9.497	9.497
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1537	AQR GLOBAL EQUITY FUND	16.365	16.365
	Delega a: TREVISAN DARIO		
625	AQR INTERNATION EQUITY FUND II, L.P.	19.606	19.606
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1536	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND	124.994	124.994
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1535	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND	75.831	75.831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
624	AQR MULTI-STYLE OFFSHORE FUND, L.P.	17.966	17.966
	Delega a: TREVISAN DARIO		
578	AQR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES CAYMAN LIMITED	328.648	328.648
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1534	AQR TM INTERNATIONAL MULTI- STYLE FUND CORPORATION SERVICE COMPANY	12.148	12.148
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1386	AQR UCITS FUNDS	32.373	32.373
	Delega a: TREVISAN DARIO		
938	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA	8.782	8.782
	Delega a: TREVISAN DARIO		
480	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	248	248
	Delega a: TREVISAN DARIO		
514	ARIZONA PSPRS TRUST	23.084	23.084
	Delega a: TREVISAN DARIO		
615	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	299.100	299.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
587	ARKWRIGHT, LLC	8.391	8.391



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

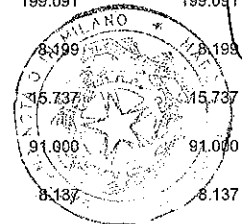


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
588	ARKWRIGHT, LLC	2.233	2.233
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1280	ARRCO QUANT 1	131.189	131.189
	Delega a: TREVISAN DARIO		
518	ARROWSTREET US GROUP TRUST	41.150	41.150
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1470	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	712.677	712.677
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1467	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN	110.900	110.900
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1485	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND	26.884	26.884
	Delega a: TREVISAN DARIO		
168	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME	293.500	293.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
424	ASSURDIX	79.863	79.863
	Delega a: TREVISAN DARIO		
520	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST	13.323	13.323
	Delega a: TREVISAN DARIO		
423	ATOUT EUROPE MONDE	199.091	199.091
	Delega a: TREVISAN DARIO		
427	ATOUT EUROPE SMART BETA	8.199	8.199
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1367	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND	15.737	15.737
	Delega a: TREVISAN DARIO		
170	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	91.000	91.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1446	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	8.137	8.137
	Delega a: TREVISAN DARIO		
806	AXA WORLD FUNDS	2.100.000	2.100.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
451	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.404	24.404
	Delega a: TREVISAN DARIO		
976	BAE SYSTEMS PENSION FUNDS COMMON INVESTMENT FUND	631.027	631.027
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1175	BAERUM KOMMUNE	1.585	1.585
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1437	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	45.691	45.691
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1438	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST	46.125	46.125
	Delega a: TREVISAN DARIO		
281	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDEICOMISO FONDO DEAHORRO DE PANAMA	2.085	2.085
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1079	BANK OF BOTSWANA	43.974	43.974
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1080	BANK OF BOTSWANA	98.740	98.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
737	BANK OF KOREA	5.814	5.814
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1376	BANQUE PICTET & CIE SA	24.795	24.795
	Delega a: TREVISAN DARIO		
985	BASF UK GROUP PENSION SCHEME	14.552	14.552



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
238	BBVA BONO 2007 C FI	7.481	7.481
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1039	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION	789	789
	Delega a: TREVISAN DARIO		
506	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	38.499	38.499
	Delega a: TREVISAN DARIO		
455	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST	15.418	15.418
	Delega a: TREVISAN DARIO		
90	BERESFORD FUND PLC	3.200	3.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
736	BEST INVESTMENT CORPORATION	7.369	7.369
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1335	BEST INVESTMENT CORPORATION	92.111	92.111
	Delega a: TREVISAN DARIO		
848	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B	193.421	193.421
	Delega a: TREVISAN DARIO		
925	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	173.612	173.612
	Delega a: TREVISAN DARIO		
927	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)	427.588	427.588
	Delega a: TREVISAN DARIO		
926	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF(DE)	173.077	173.077
	Delega a: TREVISAN DARIO		
924	BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	1.481.830	1.481.830
	Delega a: TREVISAN DARIO		
928	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ INDEX FUND	2.920	2.920
	Delega a: TREVISAN DARIO		
845	BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND	21.188	21.188
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1455	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD	89.881	89.881
	Delega a: TREVISAN DARIO		
224	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	11.452	11.452
	Delega a: TREVISAN DARIO		
809	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	14.478	14.478
	Delega a: TREVISAN DARIO		
810	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	29.120	29.120
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1405	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	26.773	26.773
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1406	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	218.057	218.057
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1407	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	194.413	194.413
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1408	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	11.673	11.673
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1409	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	4.385	4.385
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1458	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	3.095	3.095
	Delega a: TREVISAN DARIO		
835	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	857.039	857.039
	Delega a: TREVISAN DARIO		
836	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	63.519	63.519

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

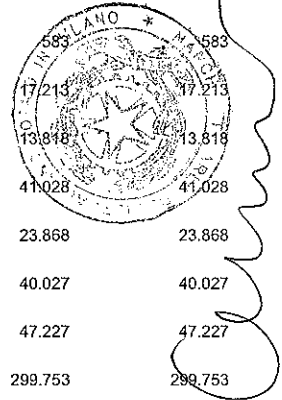


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
844	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	10.588	10.588
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1397	BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS	28.569	28.569
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1398	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC	11.701	11.701
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1461	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND	68.993	68.993
	Delega a: TREVISAN DARIO		
182	BLACKROCK LIFE LIMITED	1.370.615	1.370.615
	Delega a: TREVISAN DARIO		
183	BLACKROCK LIFE LIMITED	543.050	543.050
	Delega a: TREVISAN DARIO		
184	BLACKROCK LIFE LIMITED	19.922	19.922
	Delega a: TREVISAN DARIO		
185	BLACKROCK LIFE LIMITED	53.845	53.845
	Delega a: TREVISAN DARIO		
186	BLACKROCK LIFE LIMITED	70.380	70.380
	Delega a: TREVISAN DARIO		
187	BLACKROCK LIFE LIMITED	15.672	15.672
	Delega a: TREVISAN DARIO		
834	BLACKROCK MSCI WORLD INDEX FUND OF BLACKROCK FUNDS		
	Delega a: TREVISAN DARIO		
807	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		
	Delega a: TREVISAN DARIO		
808	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1451	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONA.	41.028	41.028
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1089	BLUE SKY GROUP	23.868	23.868
	Delega a: TREVISAN DARIO		
470	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	40.027	40.027
	Delega a: TREVISAN DARIO		
490	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	47.227	47.227
	Delega a: TREVISAN DARIO		
491	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	299.753	299.753
	Delega a: TREVISAN DARIO		
492	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	51.079	51.079
	Delega a: TREVISAN DARIO		
956	BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR	260.131	260.131
	Delega a: TREVISAN DARIO		
157	BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONT	5.568	5.568
	Delega a: TREVISAN DARIO		
235	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	452.467	452.467
	Delega a: TREVISAN DARIO		
236	BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND	11.552	11.552
	Delega a: TREVISAN DARIO		
289	BOC PENSION INVESTMENT FUND .	6.173	6.173
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1476	BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	31.861	31.861
	Delega a: TREVISAN DARIO		
980	BRISTOL-MYERS SQUIBB PENSION PLAN	34.235	34.235



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
453	BRUCE POWER PENSION PLAN	61.094	61.094
	Delega a: TREVISAN DARIO		
942	BRUNEI INVESTMENT AGENCY	25.446	25.446
	Delega a: TREVISAN DARIO		
606	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.513	1.513
	Delega a: TREVISAN DARIO		
608	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.384	1.384
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1450	BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	40.166	40.166
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1447	BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT	123.922	123.922
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1448	BT INTERNATIONAL FUND	37.071	37.071
	Delega a: TREVISAN DARIO		
405	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	18.880	18.880
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1415	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	6.400	6.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1416	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	8.986	8.986
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1411	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	4.271	4.271
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1412	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	11.703	11.703
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1413	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND 10F NO.6 SEC.1	7.283	7.283
	Delega a: TREVISAN DARIO		
640	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	369.235	369.235
	Delega a: TREVISAN DARIO		
636	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	7.345	7.345
	Delega a: TREVISAN DARIO		
697	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	1.173.453	1.173.453
	Delega a: TREVISAN DARIO		
698	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	359.404	359.404
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1460	CARBON AWARE INTERNATIONAL SHARES FUND	9.779	9.779
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1025	CARDIFF & VALE OF GLAMORGAN PENSION FUND	43.346	43.346
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1150	CATERPILLAR PENSION PLAN	32.520	32.520
	Delega a: TREVISAN DARIO		
515	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO	4.813	4.813
	Delega a: TREVISAN DARIO		
188	CCA CORE RETURN FUND	494	494
	Delega a: TREVISAN DARIO		
632	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	4.693	4.693
	Delega a: TREVISAN DARIO		
633	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	4.879	4.879
	Delega a: TREVISAN DARIO		
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC	14.099	14.099
	Delega a: TREVISAN DARIO		
167	CF CANLIFE EUROPEAN FUND	302.002	302.002

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

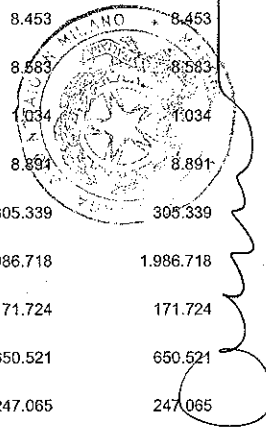


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
252 CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	35.237	35.237
Delega a: TREVISAN DARIO		
594 CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L.	2.594	2.594
Delega a: TREVISAN DARIO		
1434 CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD. AS	26.562	26.562
Delega a: TREVISAN DARIO		
635 CHRISTIAN SUPER	21.528	21.528
Delega a: TREVISAN DARIO		
1578 CI CORPORATE CLASS LTD	194.200	194.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
1579 CI CORPORATE CLASS LTD	80.700	80.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
1580 CI CORPORATE CLASS LTD	59.500	59.500
Delega a: TREVISAN DARIO		
550 CIBC EUROPEAN INDEX FUND	3.416	3.416
Delega a: TREVISAN DARIO		
549 CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	8.453	8.453
Delega a: TREVISAN DARIO		
551 CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	8.583	8.583
Delega a: TREVISAN DARIO		
1074 CINDY SPRINGS, LLC	1.034	1.034
Delega a: TREVISAN DARIO		
1075 CINDY SPRINGS, LLC	8.891	8.891
Delega a: TREVISAN DARIO		
87 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST	305.339	305.339
Delega a: TREVISAN DARIO		
78 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST II	1.986.718	1.986.718
Delega a: TREVISAN DARIO		
88 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST	171.724	171.724
Delega a: TREVISAN DARIO		
80 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST II	650.521	650.521
Delega a: TREVISAN DARIO		
75 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST	247.065	247.065
Delega a: TREVISAN DARIO		
59 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLU	6.309.459	6.309.459
Delega a: TREVISAN DARIO		
77 CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE MULTI-ASSET TRUST	51.573	51.573
Delega a: TREVISAN DARIO		
1586 CITY E COUNTY OF SWANSEA PENSION FUND	112.754	112.754
Delega a: TREVISAN DARIO		
1049 CITY OF CLEARWATER EMPLOYEE'S PENSION FUND	23.500	23.500
Delega a: TREVISAN DARIO		
1113 CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	96.508	96.508
Delega a: TREVISAN DARIO		
1027 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	33.087	33.087
Delega a: TREVISAN DARIO		
699 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	26.922	26.922
Delega a: TREVISAN DARIO		
700 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	21.406	21.406
Delega a: TREVISAN DARIO		
701 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	48.083	48.083



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1097	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	8.839	8.839
	Delega a: TREVISAN DARIO		
861	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	7.472.587	7.472.587
	Delega a: TREVISAN DARIO		
862	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	5.135.896	5.135.896
	Delega a: TREVISAN DARIO		
51	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	3.403	3.403
	Delega a: TREVISAN DARIO		
55	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	15.114	15.114
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1553	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	301.251	301.251
	Delega a: TREVISAN DARIO		
897	COMMON TRUST ITALY FUND	535.456	535.456
	Delega a: TREVISAN DARIO		
459	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	67.948	67.948
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1443	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPA	6.565	6.565
	Delega a: TREVISAN DARIO		
842	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	2.762	2.762
	Delega a: TREVISAN DARIO		
875	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	70.679	70.679
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1429	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND	15.359	15.359
	Delega a: TREVISAN DARIO		
702	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND	210.880	210.880
	Delega a: TREVISAN DARIO		
703	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND	114.871	114.871
	Delega a: TREVISAN DARIO		
452	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	41.400	41.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
466	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	28.833	28.833
	Delega a: TREVISAN DARIO		
425	CPR EUROLAND	309.961	309.961
	Delega a: TREVISAN DARIO		
986	CSAA INSURANCE EXCHANGE	27.062	27.062
	Delega a: TREVISAN DARIO		
177	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY	232.105	232.105
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1059	DELFINCO, LP	19.798	19.798
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1555	DELTA MASTER TRUST	13.549	13.549
	Delega a: TREVISAN DARIO		
638	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	55.866	55.866
	Delega a: TREVISAN DARIO		
178	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF	6.400	6.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
399	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF	761.077	761.077
	Delega a: TREVISAN DARIO		
163	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	6.192	6.192
	Delega a: TREVISAN DARIO		
141	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF	5.812	5.812

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

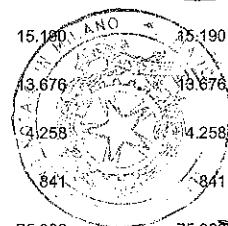


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

144	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.721	1.721
1061	DFI LP EQUITY (PASSIVE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.164	1.164
852	DIVERSIFIED INVESTORS PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY PTF Delega a: TREVISAN DARIO	256.200	256.200
171	DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONG/SHORT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.875	58.875
150	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: TREVISAN DARIO	25.082	25.082
161	DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	66	66
253	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	38.087	38.087
637	DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR Delega a: TREVISAN DARIO	181.419	181.419
639	DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	76.347	76.347
527	DUKE UNIVERSITY Delega a: TREVISAN DARIO	15.180	15.190
202	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.676	13.676
672	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.258	4.258
1060	DYNASTY INVEST, LTD Delega a: TREVISAN DARIO	841	841
656	E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F Delega a: TREVISAN DARIO	75.989	75.989
1114	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS Delega a: TREVISAN DARIO	106.304	106.304
618	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.593	1.593
1368	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	146.106	146.106
1369	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.959	16.959
1372	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.295	37.295
1548	EQ ADVISOR TRUST ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	54.753	54.753
1551	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	41.881	41.881
1549	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	22.190	22.190
1459	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	29.197	29.197
1565	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	7.693	7.693
1550	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: TREVISAN DARIO	80.233	80.233
1566	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO	17.271	17.271



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
148	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME	29.218	29.218
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1283	ETOILE BANQUE EUROPE	30.225	30.225
	Delega a: TREVISAN DARIO		
847	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B	8.910	8.910
	Delega a: TREVISAN DARIO		
467	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	13.336	13.336
	Delega a: TREVISAN DARIO		
468	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	10.898	10.898
	Delega a: TREVISAN DARIO		
469	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	3.015	3.015
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1024	EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL	334	334
	Delega a: TREVISAN DARIO		
988	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	504	504
	Delega a: TREVISAN DARIO		
507	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN	21.616	21.616
	Delega a: TREVISAN DARIO		
951	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	14.418	14.418
	Delega a: TREVISAN DARIO		
953	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	14.838	14.838
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1078	FCM INTERNATIONAL LLC	467	467
	Delega a: TREVISAN DARIO		
430	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES	1.993	1.993
	Delega a: TREVISAN DARIO		
429	FCP AMUNDI HORIZON	20.220	20.220
	Delega a: TREVISAN DARIO		
441	FCP AMUNDI HORIZON	29.581	29.581
	Delega a: TREVISAN DARIO		
435	FCP ARRCO LONG TERME C	67.814	67.814
	Delega a: TREVISAN DARIO		
436	FCP BOURBON 3	5.848	5.848
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1337	FCP CNP ACTIONS EM	282.361	282.361
	Delega a: TREVISAN DARIO		
439	FCP ERISA DIVERSIFIE 2	90.000	90.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
426	FCP HSBC ACTIONS MONDE	47.266	47.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
438	FCP ICARE	10.852	10.852
	Delega a: TREVISAN DARIO		
434	FCP RSI EURO P	99.847	99.847
	Delega a: TREVISAN DARIO		
437	FCP RSI EURO P	59.110	59.110
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1339	FCP SAKKARAH 7	14.551	14.551
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1371	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	28.062	28.062
	Delega a: TREVISAN DARIO		
645	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	74.579	74.579



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

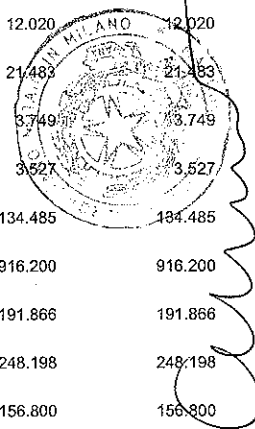


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
160 FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND	703.918	703.918
Delega a: TREVISAN DARIO		
1471 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELIT	22.123	22.123
Delega a: TREVISAN DARIO		
1466 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND	6.406	6.406
Delega a: TREVISAN DARIO		
589 FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	857.500	857.500
Delega a: TREVISAN DARIO		
590 FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	225.618	225.618
Delega a: TREVISAN DARIO		
1324 FIDELITY SAL ST SPARTAN GLOBAL EX US IN	27.154	27.154
Delega a: TREVISAN DARIO		
1085 FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	96.235	96.235
Delega a: TREVISAN DARIO		
474 FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	12.020	12.020
Delega a: TREVISAN DARIO		
1554 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	21.483	21.483
Delega a: TREVISAN DARIO		
262 FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	3.749	3.749
Delega a: TREVISAN DARIO		
644 FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.527	3.527
Delega a: TREVISAN DARIO		
256 FLORIDA, LLC - APERIO	134.485	134.485
Delega a: TREVISAN DARIO		
727 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	916.200	916.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
728 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	191.866	191.866
Delega a: TREVISAN DARIO		
729 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	248.198	248.198
Delega a: TREVISAN DARIO		
730 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	156.800	156.800
Delega a: TREVISAN DARIO		
731 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	110.525	110.525
Delega a: TREVISAN DARIO		
732 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	82.347	82.347
Delega a: TREVISAN DARIO		
734 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	119.659	119.659
Delega a: TREVISAN DARIO		
735 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	232.752	232.752
Delega a: TREVISAN DARIO		
44 FOCUSED SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD)	5.098	5.098
Delega a: TREVISAN DARIO		
421 FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE	4.465	4.465
Delega a: TREVISAN DARIO		
559 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ	43.335	43.335
Delega a: TREVISAN DARIO		
560 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCL	110.374	110.374
Delega a: TREVISAN DARIO		
1340 FONDS RESERVE RETRAITES	58.526	58.526
Delega a: TREVISAN DARIO		
1342 FONDS RESERVE RETRAITES	361.099	361.099



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1098	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	8.458	8.458
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1099	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	10.246	10.246
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1130	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	2.411	2.411
	Delega a: TREVISAN DARIO		
546	FOREST FOUNDATION	617	617
	Delega a: TREVISAN DARIO		
478	FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.072	1.072
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1341	FRR	95.193	95.193
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1380	FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX	4.592	4.592
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1479	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	14.084	14.084
	Delega a: TREVISAN DARIO		
989	GALLAHER COMMON INVESTMENT FUND	66.644	66.644
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1441	GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM	1.894	1.894
	Delega a: TREVISAN DARIO		
900	GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND	20.019	20.019
	Delega a: TREVISAN DARIO		
652	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	28.273	28.273
	Delega a: TREVISAN DARIO		
653	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	401.400	401.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1118	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	18.060	18.060
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1385	GERANA SICAV-SIF S.A.	12.268	12.268
	Delega a: TREVISAN DARIO		
100	GFS MAP TRUST THREE BRIDGES	104.107	104.107
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1381	GIVI GLOBAL EQUITY FUND CLT AC	10.430	10.430
	Delega a: TREVISAN DARIO		
797	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	96.008	96.008
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1047	GLOBAL BOND FUND	11.256	11.256
	Delega a: TREVISAN DARIO		
853	GLOBAL INTREPID - CANADA FUND	359.766	359.766
	Delega a: TREVISAN DARIO		
151	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T	116.300	116.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1311	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	605.104	605.104
	Delega a: TREVISAN DARIO		
666	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	3.286	3.286
	Delega a: TREVISAN DARIO		
811	GOLDMAN SACHS FUNDS	12.707	12.707
	Delega a: TREVISAN DARIO		
812	GOLDMAN SACHS FUNDS	6.571	6.571
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1096	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	16.969	16.969

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

39	GOVERNMENT OF NORWAY	6.345.905	6.345.905
	Delega a: TREVISAN DARIO		
216	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	151.321	151.321
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1026	GUIDE STONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	4.563	4.563
	Delega a: TREVISAN DARIO		
233	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND	12.561	12.561
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1425	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	25.345	25.345
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1088	HAGFORS LIMITED	23.777	23.777
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1132	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	4.368	4.368
	Delega a: TREVISAN DARIO		
607	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.843	2.843
	Delega a: TREVISAN DARIO		
961	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND	124.016	124.016
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1338	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ.	53.869	53.869
	Delega a: TREVISAN DARIO		
558	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	61.819	61.819
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1064	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND	4.655.429	4.655.429
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1119	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST	143.800	143.800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1044	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND	462.372	462.372
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1045	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND	82.420	82.420
	Delega a: TREVISAN DARIO		
738	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME	3.612	3.612
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1370	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARE(UNHEDGED) F	6.759	6.759
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1009	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1	4.526	4.526
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1018	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2	2.284	2.284
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1008	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3	2.820	2.820
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1015	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4	1.718	1.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1021	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5	3.151	3.151
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1014	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6	3.530	3.530
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1011	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10	4.007	4.007
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1013	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	3.750	3.750
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1022	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12	4.952	4.952

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1019	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	3.795	3.795
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1017	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	3.924	3.924
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1016	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9	2.903	2.903
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1012	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03	1.222	1.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1010	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03	1.222	1.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1023	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03	1.483	1.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1020	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03.	1.483	1.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
955	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	332.961	332.961
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1594	HSBC B PLC A/C CIP AS TRUSTEE OF BOTH GL	405.376	405.376
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1587	HSBC BANK PLC a/c HSBC ETFS PLC	23.870	23.870
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1598	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC ESI WORLDW	8.804	8.804
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1599	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE	6.399	6.399
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1582	HSBC EUROPEAN INDEX FUND	108.578	108.578
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1588	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	687.349	687.349
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1589	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	2.940	2.940
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1336	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	2.802	2.802
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1131	HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND	9.933	9.933
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1166	HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	962	962
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1100	HUBBELL INCORPORATED MASTER PENSION TRUST	44.583	44.583
	Delega a: TREVISAN DARIO		
855	IBM 401K PLUS PLAN	100.349	100.349
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1133	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	19.171	19.171
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1453	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	32.896	32.896
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1546	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	41.233	41.233
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1559	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	62.094	62.094
	Delega a: TREVISAN DARIO		
859	IBM RETIREMENT PLAN	5.474	5.474
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1597	IGNIS EUROPEAN GROWTH FUND	60.823	60.823

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

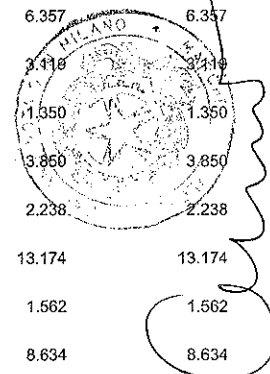


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

1595	IGNIS GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.028	23.028
533	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	24.736	24.736
534	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.616	1.616
511	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	34.642	34.642
1318	ING DIRECT Delega a: TREVISAN DARIO	28.420	28.420
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.749	4.749
660	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.101	1.101
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.357	6.357
663	ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.418	3.418
481	INSPIRIT FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	1.350	1.350
707	INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.850	3.850
244	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	2.238	2.238
245	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	13.174	13.174
246	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	1.562	1.562
1043	INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.634	8.634
597	INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.590	2.590
598	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.884	5.884
599	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.016	7.016
1054	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	390.846	390.846
1055	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	83.888	83.888
1056	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.958	6.958
1057	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.606	3.606
854	INTREPID INTERNATIONAL - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.663	18.663
208	INVESCO FUNDS SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	151.204	151.204
213	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST Delega a: TREVISAN DARIO	954.721	954.721
935	INVESTEC FUNDS SERIES I CAUTIOUS MANAGED FUND	218.101	218.101



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO

936	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND	63.701	63.701
	Delega a: TREVISAN DARIO		
159	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I	21.606	21.606
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1382	IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR no 9	7.318	7.318
	Delega a: TREVISAN DARIO		
146	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF	2.511	2.511
	Delega a: TREVISAN DARIO		
143	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF	2.303	2.303
	Delega a: TREVISAN DARIO		
49	IRISH LIFE ASSURANCE PLC	28.649	28.649
	Delega a: TREVISAN DARIO		
48	IRISH LIFE ASSURANCE	304.920	304.920
	Delega a: TREVISAN DARIO		
837	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	273.381	273.381
	Delega a: TREVISAN DARIO		
838	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	58.807	58.807
	Delega a: TREVISAN DARIO		
826	ISHARES EUROPE ETF	218.214	218.214
	Delega a: TREVISAN DARIO		
829	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	24.479	24.479
	Delega a: TREVISAN DARIO		
923	ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE	319.218	319.218
	Delega a: TREVISAN DARIO		
902	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	103.788	103.788
	Delega a: TREVISAN DARIO		
903	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	21.525	21.525
	Delega a: TREVISAN DARIO		
905	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	165.935	165.935
	Delega a: TREVISAN DARIO		
907	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	46.330	46.330
	Delega a: TREVISAN DARIO		
911	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	207.767	207.767
	Delega a: TREVISAN DARIO		
915	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	3.192	3.192
	Delega a: TREVISAN DARIO		
916	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	2.704	2.704
	Delega a: TREVISAN DARIO		
917	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	2.187	2.187
	Delega a: TREVISAN DARIO		
919	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	4.014	4.014
	Delega a: TREVISAN DARIO		
920	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.499	1.499
	Delega a: TREVISAN DARIO		
921	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	15.512	15.512
	Delega a: TREVISAN DARIO		
824	ISHARES MSCI ACWI ETF	327.054	327.054
	Delega a: TREVISAN DARIO		
825	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	122.375	122.375
	Delega a: TREVISAN DARIO		
827	ISHARES MSCI EAFE ETF	2.657.498	2.657.498

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

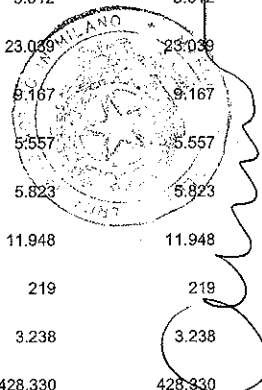


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

828	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	250.223	250.223
830	ISHARES MSCI EMU ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.897.146	1.897.146
833	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	110.817	110.817
840	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	49.962	49.962
839	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.257	1.257
841	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED VALUE FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	207	207
831	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF Delega a: TREVISAN DARIO	3.143.855	3.143.855
832	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	5.612	5.612
901	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	23.039	23.039
904	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.167	9.167
906	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.557	5.557
922	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.823	5.823
908	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	11.948	11.948
909	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	219	219
910	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	3.238	3.238
912	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	428.330	428.330
913	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	204.235	204.235
914	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.099	2.099
918	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.459	2.459
1343	ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	49.103	49.103
68	JANUS CAPITAL FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	37.223	37.223
687	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC Delega a: TREVISAN DARIO	44	44
1315	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	7.204	7.204
1319	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.160	1.160
1323	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.171	1.171
1480	JNL/MELLON CAPITAL INTNAL INDEX FUND	99.654	99.654



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
91	JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	1.509.983	1.509.983
	Delega a: TREVISAN DARIO		
596	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	75.329	75.329
	Delega a: TREVISAN DARIO		
871	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	2.760	2.760
	Delega a: TREVISAN DARIO		
603	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	25.924	25.924
	Delega a: TREVISAN DARIO		
595	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST	143.651	143.651
	Delega a: TREVISAN DARIO		
92	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	18.489	18.489
	Delega a: TREVISAN DARIO		
617	JP TR SERV BK LTD ATF MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F	19.525	19.525
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1439	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	3.740	3.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1528	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	381.007	381.007
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1501	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	417.595	417.595
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1391	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	4.952.742	4.952.742
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1392	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	633.739	633.739
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1393	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	528.053	528.053
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1394	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	92.717	92.717
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1395	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	735.448	735.448
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1396	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	182.865	182.865
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1449	JPMORGAN INTREPID INTERNATIONAL FUND	708.170	708.170
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1465	JPMORGAN LIFE LIMITED	28.115	28.115
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1469	JPMORGAN LIFE LIMITED	42.152	42.152
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1516	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND	433.971	433.971
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1545	JTSB LTD, AS TRUSTEE FOR SUMITOMO	38.689	38.689
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1314	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807	14.615	14.615
	Delega a: TREVISAN DARIO		
992	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	1.297	1.297
	Delega a: TREVISAN DARIO		
994	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	1.779	1.779
	Delega a: TREVISAN DARIO		
991	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	2.538	2.538
	Delega a: TREVISAN DARIO		
993	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	2.870	2.870



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

1048	K INVESTMENTS SH LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	80.577	80.577
674	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	6.427	6.427
1523	KAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	11.727	11.727
1524	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	37.663	37.663
1522	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 31 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	81.000	81.000
483	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.559	11.559
1171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSKAP Delega a: TREVISAN DARIO	40.060	40.060
673	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.368	13.368
1410	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	7.927	7.927
1414	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	10.144	10.144
1417	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	11.078	11.078
1418	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	45.448	45.448
1419	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	32.683	32.683
1066	LAKE AVENUE INVESTMENTS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.495	3.495
38	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.414.859	2.414.859
96	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	84.917	84.917
103	LEGAL AND GENERAL Delega a: TREVISAN DARIO	2.995	2.995
93	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.165.742	3.165.742
95	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.821	51.821
94	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.059	11.059
967	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE EU EQ IN FND Delega a: TREVISAN DARIO	102.733	102.733
966	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE GBL ALP FND Delega a: TREVISAN DARIO	95.275	95.275
1068	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.212	1.212
293	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	27.053	27.053
996	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
997	LJR LIMITED PARTNERSHIP	11.620	11.620

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO			
1121	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	63.271	63.271
Delega a: TREVISAN DARIO			
1636	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	59.151	59.151
Delega a: TREVISAN DARIO			
1145	LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH & FULHAM PENSION FUND	54.831	54.831
Delega a: TREVISAN DARIO			
969	LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME	70.070	70.070
Delega a: TREVISAN DARIO			
1120	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	70.924	70.924
Delega a: TREVISAN DARIO			
489	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	43.900	43.900
Delega a: TREVISAN DARIO			
1072	LOY PARTNERSHIP, LLC	1.134	1.134
Delega a: TREVISAN DARIO			
1070	LTW GROUP HOLDINGS, LLC	7.221	7.221
Delega a: TREVISAN DARIO			
1071	LTW INVESTMENTS LLC	3.182	3.182
Delega a: TREVISAN DARIO			
485	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST	33.696	33.696
Delega a: TREVISAN DARIO			
487	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND	1.183	1.183
Delega a: TREVISAN DARIO			
486	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	113.127	113.127
Delega a: TREVISAN DARIO			
203	MADISON SQUARE INVRSTORS, LLC	1.498	1.498
Delega a: TREVISAN DARIO			
194	MAJEDIE TORTOISE FUND	53.319	53.319
Delega a: TREVISAN DARIO			
204	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC	1.497.357	1.497.357
Delega a: TREVISAN DARIO			
205	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC	78.681	78.681
Delega a: TREVISAN DARIO			
181	MAJEDIE ASSET UK EQUITY FUND	1.369.994	1.369.994
Delega a: TREVISAN DARIO			
180	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST	109.163	109.163
Delega a: TREVISAN DARIO			
172	MAJEDIE INVESTMENTS PLC	25.095	25.095
Delega a: TREVISAN DARIO			
1631	MAM GLOBAL FUND	603.042	603.042
Delega a: TREVISAN DARIO			
939	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	390.596	390.596
Delega a: TREVISAN DARIO			
940	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	19.842	19.842
Delega a: TREVISAN DARIO			
941	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	425.724	425.724
Delega a: TREVISAN DARIO			
957	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	65.301	65.301
Delega a: TREVISAN DARIO			
787	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F	13.569	13.569
Delega a: TREVISAN DARIO			
1575	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	2.455	2.455

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

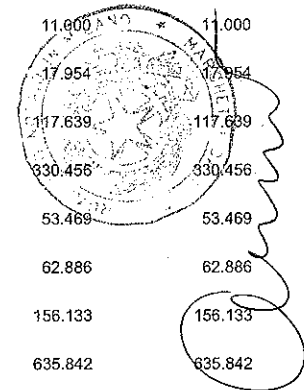


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
493 MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	3.064	3.064
Delega a: TREVISAN DARIO		
255 MARANIC II LLC .	4.247	4.247
Delega a: TREVISAN DARIO		
1567 MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE	38.362	38.362
Delega a: TREVISAN DARIO		
813 MARCH FUND	2.794	2.794
Delega a: TREVISAN DARIO		
814 MARCH FUND	1.732	1.732
Delega a: TREVISAN DARIO		
990 MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	13.071	13.071
Delega a: TREVISAN DARIO		
657 MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	27.103	27.103
Delega a: TREVISAN DARIO		
677 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	11.000	11.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
678 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	17.954	17.954
Delega a: TREVISAN DARIO		
679 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	117.639	117.639
Delega a: TREVISAN DARIO		
680 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	330.456	330.456
Delega a: TREVISAN DARIO		
681 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	53.469	53.469
Delega a: TREVISAN DARIO		
876 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	62.886	62.886
Delega a: TREVISAN DARIO		
849 MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES LLC	156.133	156.133
Delega a: TREVISAN DARIO		
1513 MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION	635.842	635.842
Delega a: TREVISAN DARIO		
1541 MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	22.416	22.416
Delega a: TREVISAN DARIO		
197 MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC	30.901	30.901
Delega a: TREVISAN DARIO		
174 MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	21.334	21.334
Delega a: TREVISAN DARIO		
291 MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST	37.744	37.744
Delega a: TREVISAN DARIO		
494 MERCY INVESTMENT SERVICES	3.997	3.997
Delega a: TREVISAN DARIO		
1309 MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	579.840	579.840
Delega a: TREVISAN DARIO		
630 MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	54.165	54.165
Delega a: TREVISAN DARIO		
605 METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	20.498	20.498
Delega a: TREVISAN DARIO		
866 METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	44.816	44.816
Delega a: TREVISAN DARIO		
1046 MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE	618	618
Delega a: TREVISAN DARIO		
998 MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	2.140	2.140



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
248	MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	57.090	57.090
	Delega a: TREVISAN DARIO		
286	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	15.630	15.630
	Delega a: TREVISAN DARIO		
287	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	6.781	6.781
	Delega a: TREVISAN DARIO		
733	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	10.567	10.567
	Delega a: TREVISAN DARIO		
740	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	38.019	38.019
	Delega a: TREVISAN DARIO		
218	MLC MASTERKEY UNIT TRUST PLATNIUM GLOBALFUND	661.351	661.351
	Delega a: TREVISAN DARIO		
665	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	18.656	18.656
	Delega a: TREVISAN DARIO		
99	MORGAN STANLEY DIVERSIFIED MARKETS FUND	51.411	51.411
	Delega a: TREVISAN DARIO		
877	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	41.764	41.764
	Delega a: TREVISAN DARIO		
686	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	154.543	154.543
	Delega a: TREVISAN DARIO		
687	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	1.446	1.446
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1384	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	2.745.459	2.745.459
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1387	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	1.539	1.539
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1389	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	5.070	5.070
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1037	MS TR AGREE UN VAR EMPL BEN PL UNIL US INC & ITS SUB & AFF	9.971	9.971
	Delega a: TREVISAN DARIO		
796	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND	15.903	15.903
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1365	MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST	21.618	21.618
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1168	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	9.314	9.314
	Delega a: TREVISAN DARIO		
498	MVP HEALTH PLAN, INC.	7.100	7.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
433	NADAUD	7.986	7.986
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1136	NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENRAL GLBL GROWTH TST	1.327	1.327
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1137	NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR	359.068	359.068
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1138	NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR	13.618	13.618
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1134	NAT WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF FF&P CORE UK EQUITY F	32.638	32.638
	Delega a: TREVISAN DARIO		
62	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND	5.055	5.055
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1081	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	26.081	26.081

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

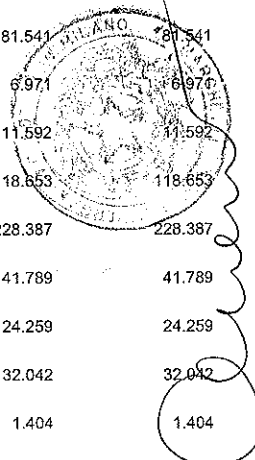


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
1082 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	25.952	25.952
Delega a: TREVISAN DARIO		
1083 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	57.264	57.264
Delega a: TREVISAN DARIO		
1084 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	52.648	52.648
Delega a: TREVISAN DARIO		
1135 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F	90.000	90.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
1139 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F	6.216	6.216
Delega a: TREVISAN DARIO		
1526 NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	81.541	81.541
Delega a: TREVISAN DARIO		
1087 NAV CANADA PENSION PLAN	6.971	6.971
Delega a: TREVISAN DARIO		
1547 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	11.592	11.592
Delega a: TREVISAN DARIO		
696 NEW SHIPS, INC. PENSION MASTER TRUST	118.653	118.653
Delega a: TREVISAN DARIO		
783 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	228.387	228.387
Delega a: TREVISAN DARIO		
1110 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	41.789	41.789
Delega a: TREVISAN DARIO		
1111 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	24.259	24.259
Delega a: TREVISAN DARIO		
1112 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	32.042	32.042
Delega a: TREVISAN DARIO		
465 NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLCNQ DECOMMISSIONING TRUST	1.404	1.404
Delega a: TREVISAN DARIO		
1422 NFS LIMITED	47.638	47.638
Delega a: TREVISAN DARIO		
1423 NFS LIMITED	22.029	22.029
Delega a: TREVISAN DARIO		
1424 NFS LIMITED	26.141	26.141
Delega a: TREVISAN DARIO		
226 NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER L.P.	35.047	35.047
Delega a: TREVISAN DARIO		
40 NORGES BANK	337.565	337.565
Delega a: TREVISAN DARIO		
1031 NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	98.724	98.724
Delega a: TREVISAN DARIO		
1102 NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	194.197	194.197
Delega a: TREVISAN DARIO		
1105 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	779.666	779.666
Delega a: TREVISAN DARIO		
1125 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	188.570	188.570
Delega a: TREVISAN DARIO		
1126 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	71.829	71.829
Delega a: TREVISAN DARIO		
1124 NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	28.262	28.262
Delega a: TREVISAN DARIO		
1158 NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.565	4.565



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO			
1159	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.362	4.362
Delega a: TREVISAN DARIO			
1160	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	14.809	14.809
Delega a: TREVISAN DARIO			
1161	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	19.878	19.878
Delega a: TREVISAN DARIO			
1162	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	9.499	9.499
Delega a: TREVISAN DARIO			
1163	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	3.623	3.623
Delega a: TREVISAN DARIO			
1179	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	96.221	96.221
Delega a: TREVISAN DARIO			
693	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.356	4.356
Delega a: TREVISAN DARIO			
582	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST	6.918	6.918
Delega a: TREVISAN DARIO			
1574	NS PARTNERS ACWI EX US EQUITY FUND	638	638
Delega a: TREVISAN DARIO			
1577	NS PARTNERS INTERNATIONAL EQ FUND	32.821	32.821
Delega a: TREVISAN DARIO			
258	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST	1.894	1.894
Delega a: TREVISAN DARIO			
259	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST	6.459	6.459
Delega a: TREVISAN DARIO			
257	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST	6.153	6.153
Delega a: TREVISAN DARIO			
1032	NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ INDEX F - LEND	22.160	22.160
Delega a: TREVISAN DARIO			
1001	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	19.084	19.084
Delega a: TREVISAN DARIO			
1030	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING	41.079	41.079
Delega a: TREVISAN DARIO			
995	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING	29.645	29.645
Delega a: TREVISAN DARIO			
162	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	16.311	16.311
Delega a: TREVISAN DARIO			
690	NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND	13.765	13.765
Delega a: TREVISAN DARIO			
691	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND	458.196	458.196
Delega a: TREVISAN DARIO			
1329	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND	14.678	14.678
Delega a: TREVISAN DARIO			
1483	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	78.095	78.095
Delega a: TREVISAN DARIO			
284	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND	882.000	882.000
Delega a: TREVISAN DARIO			
76	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND	106.610	106.610
Delega a: TREVISAN DARIO			
1456	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	17.018	17.018
Delega a: TREVISAN DARIO			
874	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	33.440	33.440

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

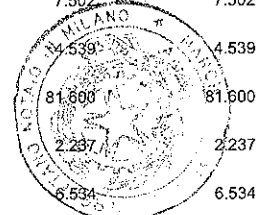


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

102	P THREE BRIDGES EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	172.946	172.946
631	PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS Delega a: TREVISAN DARIO	133.190	133.190
260	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
431	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	30.000	30.000
509	PANAGORA GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.373	10.373
646	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.502	7.502
199	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.539	4.539
999	PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST Delega a: TREVISAN DARIO	81.600	81.600
613	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	2.237	2.237
623	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	6.534	6.534
510	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.840	194.840
1525	PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH Delega a: TREVISAN DARIO	130.084	130.084
1073	PERE UBU INVESTMENTS LP Delega a: TREVISAN DARIO	7.438	7.438
279	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND Delega a: TREVISAN DARIO	66.406	66.406
1583	PHOENIX LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	62.283	62.283
1373	PI CH-World ex Swiss Equities Tracker US TE Delega a: TREVISAN DARIO	16.825	16.825
761	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	16.969	16.969
1288	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	164.864	164.864
1276	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA Delega a: TREVISAN DARIO	500.314	500.314
1000	PITZER COLLEGE Delega a: TREVISAN DARIO	537	537
543	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	48.578	48.578
1507	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY Delega a: TREVISAN DARIO	16.546	16.546
508	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM Delega a: TREVISAN DARIO	1.255	1.255
464	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT Delega a: TREVISAN DARIO	92.910	92.910
200	POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.185	2.185
210	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	665	665



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

214	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	579	579
215	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.325	2.325
850	PRINCE GEORGES COUNTY SUPPLEMENTAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	18.200	18.200
198	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.796	16.796
217	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	41.672	41.672
240	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.088.142	3.088.142
207	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.709	35.709
288	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	347	347
616	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	226.660	226.660
212	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	59.081	59.081
227	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	39.309	39.309
704	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.226.295	1.226.295
63	PRINCIPAL MPF EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	62.697	62.697
85	PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA LIMITED) Delega a: TREVISAN DARIO	49.786	49.786
228	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	152.612	152.612
1571	PRIVATE CLIENT GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	509.873	509.873
1572	PRIVATE CLIENT INT EQ PORTFOLIO II Delega a: TREVISAN DARIO	37.366	37.366
1573	PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTE Delega a: TREVISAN DARIO	14.527	14.527
1630	PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543
784	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	121.949	121.949
785	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.326	4.326
685	PRUDENTIAL TRUST CO MASTER COMMINGLED INV F FOR TAX EXEMPT TR Delega a: TREVISAN DARIO	6.907	6.907
221	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: TREVISAN DARIO	29.954	29.954
512	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	21.209	21.209
495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI Delega a: TREVISAN DARIO	50.924	50.924
496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	338.910	338.910



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

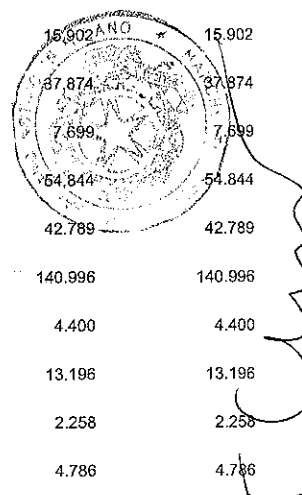


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

497	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	33.934	33.934
503	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	194.483	194.483
504	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	89.956	89.956
529	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	48.502	48.502
530	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	89.717	89.717
513	Delega a: TREVISAN DARIO PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO QUAL NDT PART	15.902	15.902
1062	Delega a: TREVISAN DARIO PYRAMIS GLOBAL EX U.S.INDEX FUND LP	37.874	37.874
1375	Delega a: TREVISAN DARIO Pictet CH-Global Equities	7.699	7.699
1374	Delega a: TREVISAN DARIO Pictet Institutional Europe Ex-Switzerland Poo	54.844	54.844
1377	Delega a: TREVISAN DARIO Pictet-Europe Index	42.789	42.789
1378	Delega a: TREVISAN DARIO Pictet-Europe Index	140.996	140.996
1093	Delega a: TREVISAN DARIO QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	4.400	4.400
1094	Delega a: TREVISAN DARIO QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	13.196	13.196
1076	Delega a: TREVISAN DARIO RAMI PARTNERS, LLC	2.258	2.258
517	Delega a: TREVISAN DARIO RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	4.786	4.786
1569	Delega a: TREVISAN DARIO RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF	1.200	1.200
1581	Delega a: TREVISAN DARIO REASSURE LIMITED	22.168	22.168
1167	Delega a: TREVISAN DARIO REBUS GROUP PENSION SCHEME	22.557	22.557
147	Delega a: TREVISAN DARIO REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN	1.373	1.373
505	Delega a: TREVISAN DARIO RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	2.573	2.573
1473	Delega a: TREVISAN DARIO RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	2.421	2.421
1557	Delega a: TREVISAN DARIO RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	21.353	21.353
706	Delega a: TREVISAN DARIO RETIREMNT & SEC PROG. & SAVNGS PLN OF NTCA & ITS MBRS MSTR TST	7.934	7.934
442	Delega a: TREVISAN DARIO REUNICA CPR ACTIONS	68.857	68.857
250	Delega a: TREVISAN DARIO RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY	2.554	2.554
609	Delega a: TREVISAN DARIO ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.063	3.063



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1435	ROCKEFELLER & CO., INC	63.352	63.352
	Delega a: TREVISAN DARIO		
753	ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE	357	357
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1002	RR DONNELLEY SAVINGS PLAN TRUST	37.220	37.220
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1531	RSAMPENSION INVEST, GLOBALT AKTIEINDEKS	109.533	109.533
	Delega a: TREVISAN DARIO		
846	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	4.811	4.811
	Delega a: TREVISAN DARIO		
881	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	136.800	136.800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1127	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	249.600	249.600
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1128	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	79.483	79.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
234	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU.EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE	131.500	131.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1426	SAS TRUSTEE CORPORATION	57.457	57.457
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1431	SAS TRUSTEE CORPORATION	8.331	8.331
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1475	SBC MASTER PENSION TRUST	33.838	33.838
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1482	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	30.815	30.815
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1463	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	51.222	51.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1560	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	6.981	6.981
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1564	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	19.345	19.345
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1383	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	134.594	134.594
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1390	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	123.453	123.453
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1493	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	321.155	321.155
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1592	SCOTTISH MUTUAL EUROPEAN UNIT TRUST	41.589	41.589
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1590	SCOTTISH MUTUAL GROWTH UNIT TRUST	500.605	500.605
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1591	SCOTTISH MUTUAL INTER GROWTH UNIT TRUST	121.014	121.014
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1593	SCOTTISH MUTUAL OPPORTUNITY UNIT TRUST	197.558	197.558
	Delega a: TREVISAN DARIO		
948	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ FD	233.151	233.151
	Delega a: TREVISAN DARIO		
946	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	148.719	148.719
	Delega a: TREVISAN DARIO		
669	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	11.735	11.735

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

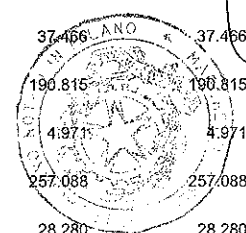


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

521	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.532	21.532
1077	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	7.586	7.586
547	SEQUOIA FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	270	270
209	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	563.157	563.157
1286	SG ACTIONS MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	11.053	11.053
1285	SG ACTIONS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	37.466	37.466
1281	SG ACTIONS EUROPE MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	190.815	190.815
1282	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION Delega a: TREVISAN DARIO	4.971	4.971
1284	SG ACTIONS FRANCE Delega a: TREVISAN DARIO	257.088	257.088
522	SHELL PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.280	28.280
523	SHELL PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	18.636	18.636
1509	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.034	32.034
1420	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE Delega a: TREVISAN DARIO	8.806	8.806
1421	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
488	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.078	18.078
1379	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.972	1.972
1152	SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.903	54.903
1042	SHY, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	13.269	13.269
428	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	109.037	109.037
1007	SILVER GROWTH FUND, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
604	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
1634	SL EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.000	26.000
1632	SL GLOBAL DIVIDEND GROWTH FD Delega a: TREVISAN DARIO	420.736	420.736
1635	SL GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	366.660	366.660
1633	SL INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	92.039	92.039
138	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR	88.944	88.944



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
72	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND	173.318	173.318
	Delega a: TREVISAN DARIO		
54	SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND	3.084.073	3.084.073
	Delega a: TREVISAN DARIO		
73	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND	131.711	131.711
	Delega a: TREVISAN DARIO		
74	SLIC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND	181.662	181.662
	Delega a: TREVISAN DARIO		
84	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN ETHICAL EQUITY FUND	118.086	118.086
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1287	SOGECAP ACTIONS MID CAP	406.079	406.079
	Delega a: TREVISAN DARIO		
519	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	40.682	40.682
	Delega a: TREVISAN DARIO		
261	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI	12.600	12.600
	Delega a: TREVISAN DARIO		
422	SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY	9.509	9.509
	Delega a: TREVISAN DARIO		
872	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	37.515	37.515
	Delega a: TREVISAN DARIO		
675	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	1.740	1.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
873	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	18.081	18.081
	Delega a: TREVISAN DARIO		
611	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	139	139
	Delega a: TREVISAN DARIO		
788	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	168.863	168.863
	Delega a: TREVISAN DARIO		
790	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	44.011	44.011
	Delega a: TREVISAN DARIO		
791	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	39.773	39.773
	Delega a: TREVISAN DARIO		
892	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.195.256	1.195.256
	Delega a: TREVISAN DARIO		
893	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	243.775	243.775
	Delega a: TREVISAN DARIO		
894	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	464.448	464.448
	Delega a: TREVISAN DARIO		
895	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	497.936	497.936
	Delega a: TREVISAN DARIO		
896	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	2.330	2.330
	Delega a: TREVISAN DARIO		
898	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	63.110	63.110
	Delega a: TREVISAN DARIO		
789	SSGA EAFE INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND	8.398	8.398
	Delega a: TREVISAN DARIO		
889	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	1.944	1.944
	Delega a: TREVISAN DARIO		
858	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	108.317	108.317
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1005	SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	10.368	10.368

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

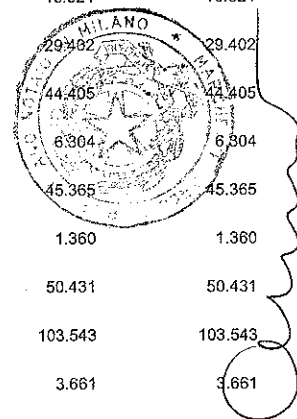


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

792	SSGA INTERNATIONAL ALPHA NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.744	25.744
882	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	43.906	43.906
739	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.273	14.273
794	SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.521	16.521
883	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	29.402	29.402
795	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	44.405	44.405
793	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.304	6.304
743	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	45.365	45.365
744	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.360	1.360
745	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	50.431	50.431
746	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.543	103.543
1106	ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	3.661	3.661
272	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK Delega a: TREVISAN DARIO	10.397	10.397
1154	STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	127.884	127.884
61	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	527.479	527.479
89	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINEDFUND Delega a: TREVISAN DARIO	684.419	684.419
60	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	5.430.399	5.430.399
69	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MASTER FUND LTD Delega a: TREVISAN DARIO	643.271	643.271
137	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	93.204	93.204
139	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	2.728.753	2.728.753
557	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	433.717	433.717
283	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	75.425	75.425
742	STANDARD LIFE INVESTMENTS MULTI ASSET CLASS FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	292.453	292.453
664	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.098	11.098
583	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	14.187	14.187
626	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	20.175	20.175



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
860	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	25.801	25.801
	Delega a: TREVISAN DARIO		
867	STATE OF MINNESOTA	54.066	54.066
	Delega a: TREVISAN DARIO		
868	STATE OF MINNESOTA	26.901	26.901
	Delega a: TREVISAN DARIO		
869	STATE OF MINNESOTA	133.851	133.851
	Delega a: TREVISAN DARIO		
694	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	735.740	735.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
524	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	134.480	134.480
	Delega a: TREVISAN DARIO		
525	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	14.276	14.276
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1629	STATE OF WYOMING	31.888	31.888
	Delega a: TREVISAN DARIO		
709	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	4.434	4.434
	Delega a: TREVISAN DARIO		
710	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	8.969	8.969
	Delega a: TREVISAN DARIO		
711	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	2.470	2.470
	Delega a: TREVISAN DARIO		
712	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	1.337	1.337
	Delega a: TREVISAN DARIO		
798	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	169.684	169.684
	Delega a: TREVISAN DARIO		
799	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	1.756	1.756
	Delega a: TREVISAN DARIO		
800	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	59.591	59.591
	Delega a: TREVISAN DARIO		
801	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	9.108	9.108
	Delega a: TREVISAN DARIO		
802	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	269.680	269.680
	Delega a: TREVISAN DARIO		
803	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	66.556	66.556
	Delega a: TREVISAN DARIO		
804	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	46.191	46.191
	Delega a: TREVISAN DARIO		
805	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	5.610	5.610
	Delega a: TREVISAN DARIO		
670	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	2.915	2.915
	Delega a: TREVISAN DARIO		
671	STATE STREET HEDGED INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX FUND	29.561	29.561
	Delega a: TREVISAN DARIO		
741	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	106.549	106.549
	Delega a: TREVISAN DARIO		
747	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	20.926	20.926
	Delega a: TREVISAN DARIO		
947	STATE STREET TRUSTEES LTD ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST	36.333	36.333
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1427	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TRI	12.342	12.342

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

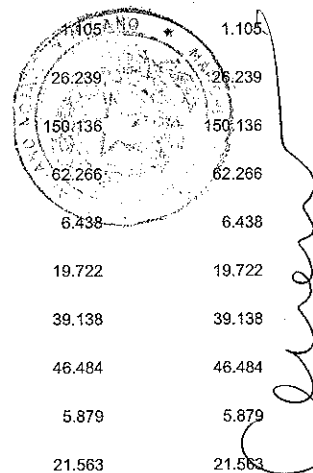


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
67	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	514.266	514.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1040	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	100.439	100.439
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1041	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	10.641	10.641
	Delega a: TREVISAN DARIO		
548	STEWARDSHIP FOUNDATION		1.105
	Delega a: TREVISAN DARIO		
271	STG PFDS AHOLD		26.239
	Delega a: TREVISAN DARIO		
270	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		150.136
	Delega a: TREVISAN DARIO		
290	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLAS	62.266	62.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
249	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	6.438	6.438
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1177	STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS	19.722	19.722
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1144	STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	39.138	39.138
	Delega a: TREVISAN DARIO		
247	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	46.484	46.484
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1153	STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND	5.879	5.879
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1146	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	21.563	21.563
	Delega a: TREVISAN DARIO		
201	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	8.115	8.115
	Delega a: TREVISAN DARIO		
965	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	184.078	184.078
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1508	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	33.684	33.684
	Delega a: TREVISAN DARIO		
420	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	76.744	76.744
	Delega a: TREVISAN DARIO		
668	SUNAMERICA SERIES TRUST GLOBAL EQUITIES PORTFOLIO	182.022	182.022
	Delega a: TREVISAN DARIO		
748	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	34.149	34.149
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1462	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA	17.974	17.974
	Delega a: TREVISAN DARIO		
749	SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST	3.290	3.290
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1035	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	123.833	123.833
	Delega a: TREVISAN DARIO		
972	SVM FUNDS ICVC - CONTINENTAL EUROPE FUND	172.100	172.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1474	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX	20.696	20.696
	Delega a: TREVISAN DARIO		
650	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	2.802	2.802
	Delega a: TREVISAN DARIO		
526	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	111.403	111.403



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
528	TD EUROPEAN INDEX FUND .	4.340	4.340
	Delega a: TREVISAN DARIO		
757	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	311.950	311.950
	Delega a: TREVISAN DARIO		
758	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	5.266	5.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
760	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	876.536	876.536
	Delega a: TREVISAN DARIO		
887	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	29.716	29.716
	Delega a: TREVISAN DARIO		
888	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	208.934	208.934
	Delega a: TREVISAN DARIO		
532	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND	14.607	14.607
	Delega a: TREVISAN DARIO		
851	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	65.454	65.454
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1036	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	35.912	35.912
	Delega a: TREVISAN DARIO		
535	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM	10.770	10.770
	Delega a: TREVISAN DARIO		
531	TEXAS EDUCATION AGENCY .	162.421	162.421
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1436	THE AGA RANGEMASTER COMMINGLED FUND	24.255	24.255
	Delega a: TREVISAN DARIO		
601	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF	14.934	14.934
	Delega a: TREVISAN DARIO		
140	THE BANK OF KOREA	84.025	84.025
	Delega a: TREVISAN DARIO		
294	THE BANK OF KOREA	21.073	21.073
	Delega a: TREVISAN DARIO		
295	THE BANK OF KOREA	36.623	36.623
	Delega a: TREVISAN DARIO		
296	THE BANK OF KOREA	22.623	22.623
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1510	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	8.591	8.591
	Delega a: TREVISAN DARIO		
647	THE BOEING CO EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TR INV ACCOUNT	14.639	14.639
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1464	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	100.190	100.190
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1570	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	69.599	69.599
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1063	THE GRAUSTEIN TRUSTS PARTNERSHIP	571	571
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1065	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP	1.703	1.703
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1388	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	120.000	120.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1561	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST	3.301	3.301
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1540	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN	3.754	3.754



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

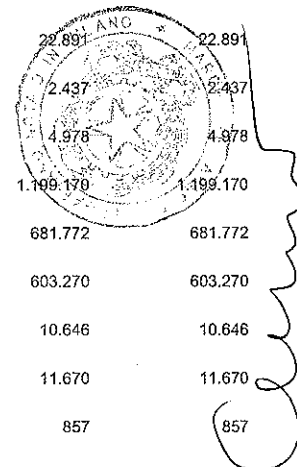


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

1498	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	656.344	656.344
1499	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	650.723	650.723
1514	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	691.680	691.680
1316	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	22.891	22.891
1317	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	2.437	2.437
1321	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978
1502	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FORGOVERNMENT PENSION INVESTMEN Delega a: TREVISAN DARIO	1.199.170	1.199.170
1500	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	681.772	681.772
1511	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	603.270	603.270
610	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	10.646	10.646
81	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	11.670	11.670
83	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	857
280	THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.503	38.503
683	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	18.188	18.188
684	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	25.048	25.048
786	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	55.500	55.500
232	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	824	824
230	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC CONSERVATIVE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.985	6.985
231	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.244	6.244
642	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	142.129	142.129
864	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	272.746	272.746
462	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	99.995	99.995
463	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	131.881	131.881
952	THE TRUSTEES OF AMEC STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	90.154	90.154
1140	THE TRUSTEES OF ANZ UK STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	33.819	33.819
937	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	542.725	542.725



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

### Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.

	Delega a: TREVISAN DARIO		
949	THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	19.543	19.543
	Delega a: TREVISAN DARIO		
958	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	20.391	20.391
	Delega a: TREVISAN DARIO		
959	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	45.988	45.988
	Delega a: TREVISAN DARIO		
960	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN	37.952	37.952
	Delega a: TREVISAN DARIO		
970	THE TRUSTEES OF RIO TINTO PENSION FUND	47.936	47.936
	Delega a: TREVISAN DARIO		
971	THE TRUSTEES OF SAL PENSION SCHEME	9.200	9.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1141	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	257.053	257.053
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1143	THE TRUSTEES OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION SCHEME	48.199	48.199
	Delega a: TREVISAN DARIO		
950	THE TRUSTEES OF THE COCA COLA ENTERPRISE PENSION SCHEME	80.984	80.984
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1108	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY	17.935	17.935
	Delega a: TREVISAN DARIO		
968	THE TRUSTEES OF THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN	4.727	4.727
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1174	THE TRUSTEES OF THE SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME	21.946	21.946
	Delega a: TREVISAN DARIO		
71	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME	109.938	109.938
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1157	THE TRUSTEES OF THE UNILEVER UK PENSION FUND	56.424	56.424
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1151	THE TRUSTEES OF IBM PENSION PLAN	28.516	28.516
	Delega a: TREVISAN DARIO		
876	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF	16.184	16.184
	Delega a: TREVISAN DARIO		
173	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST	9.310	9.310
	Delega a: TREVISAN DARIO		
629	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	3.478	3.478
	Delega a: TREVISAN DARIO		
101	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD.	610.947	610.947
	Delega a: TREVISAN DARIO		
843	THRIFT SAVINGS PLAN	1.545.622	1.545.622
	Delega a: TREVISAN DARIO		
718	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND	700	700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
715	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO	800	800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
720	THRIVENT BALANCED FUND	3.200	3.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
722	THRIVENT BALANCED PORTFOLIO	3.400	3.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
725	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND	4.700	4.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
726	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS PORTFOLIO	3.100	3.100

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

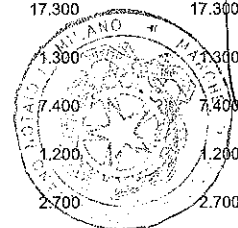


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
719 THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS FUND	1.200	1.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
721 THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS PORTFOLIO	1.200	1.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
723 THRIVENT LARGE CAP STOCK FUND	36.400	36.400
Delega a: TREVISAN DARIO		
724 THRIVENT LARGE CAP STOCK PORTFOLIO	17.300	17.300
Delega a: TREVISAN DARIO		
716 THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND	1.300	1.300
Delega a: TREVISAN DARIO		
713 THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO	7.400	7.400
Delega a: TREVISAN DARIO		
717 THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND	1.200	1.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
714 THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO	2.700	2.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
863 TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	285.495	285.495
Delega a: TREVISAN DARIO		
1086 TORONTO TRANSIT COMMISSON PENSION FUND SOCIETY	125.800	125.800
Delega a: TREVISAN DARIO		
659 TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP	1.088	1.088
Delega a: TREVISAN DARIO		
658 TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY	1.782.289	1.782.289
Delega a: TREVISAN DARIO		
870 TRANSAMERICA MORGAN STANLEY ACTIVE INTL ALLOCATION VP	131.200	131.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
499 TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	194.384	194.384
Delega a: TREVISAN DARIO		
1109 TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE	3.033	3.033
Delega a: TREVISAN DARIO		
1641 TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST	23.675	23.675
Delega a: TREVISAN DARIO		
1532 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	19.436	19.436
Delega a: TREVISAN DARIO		
1533 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	26.475	26.475
Delega a: TREVISAN DARIO		
1542 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	68.100	68.100
Delega a: TREVISAN DARIO		
1543 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	42.404	42.404
Delega a: TREVISAN DARIO		
1544 TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	6.542	6.542
Delega a: TREVISAN DARIO		
1637 TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	46.138	46.138
Delega a: TREVISAN DARIO		
1638 TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	3.299	3.299
Delega a: TREVISAN DARIO		
1639 TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	38.654	38.654
Delega a: TREVISAN DARIO		
1640 TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	19.286	19.286
Delega a: TREVISAN DARIO		
482 TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST	268.500	268.500



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
579	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	152.980	152.980
	Delega a: TREVISAN DARIO		
634	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.885	10.885
	Delega a: TREVISAN DARIO		
648	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	9.386	9.386
	Delega a: TREVISAN DARIO		
649	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	18.374	18.374
	Delega a: TREVISAN DARIO		
654	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	21.617	21.617
	Delega a: TREVISAN DARIO		
766	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	28.669	28.669
	Delega a: TREVISAN DARIO		
767	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	26.732	26.732
	Delega a: TREVISAN DARIO		
768	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	26.907	26.907
	Delega a: TREVISAN DARIO		
769	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	40.678	40.678
	Delega a: TREVISAN DARIO		
770	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	14.631	14.631
	Delega a: TREVISAN DARIO		
771	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	33.948	33.948
	Delega a: TREVISAN DARIO		
764	UBS (IRL) ETF PLC	1.311	1.311
	Delega a: TREVISAN DARIO		
765	UBS (IRL) ETF PLC	2.980	2.980
	Delega a: TREVISAN DARIO		
42	UBS (LUX) EQUITY SICAV	6.183.156	6.183.156
	Delega a: TREVISAN DARIO		
45	UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR)	42.930	42.930
	Delega a: TREVISAN DARIO		
46	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	175	175
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1454	UBS (US) GROUP TRUST	16.746	16.746
	Delega a: TREVISAN DARIO		
815	UBS ETF	1.614	1.614
	Delega a: TREVISAN DARIO		
816	UBS ETF	1.653	1.653
	Delega a: TREVISAN DARIO		
817	UBS ETF	376.612	376.612
	Delega a: TREVISAN DARIO		
818	UBS ETF	13.859	13.859
	Delega a: TREVISAN DARIO		
819	UBS ETF	64.572	64.572
	Delega a: TREVISAN DARIO		
820	UBS ETF	12.182	12.182
	Delega a: TREVISAN DARIO		
821	UBS ETF	77.993	77.993
	Delega a: TREVISAN DARIO		
822	UBS ETF	293.474	293.474
	Delega a: TREVISAN DARIO		
823	UBS ETF	134.739	134.739

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

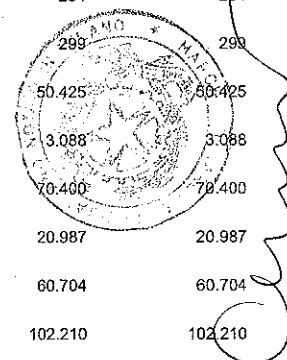


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
47 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	205.823	205.823
Delega a: TREVISAN DARIO		
41 UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	1.988.670	1.988.670
Delega a: TREVISAN DARIO		
1433 UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	147.902	147.902
Delega a: TREVISAN DARIO		
1472 UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	4.319	4.319
Delega a: TREVISAN DARIO		
763 UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF	254	254
Delega a: TREVISAN DARIO		
762 UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF	299	299
Delega a: TREVISAN DARIO		
43 UBS MULTI MANAGER ACCESS EMU EQUITIES	50.425	50.425
Delega a: TREVISAN DARIO		
1058 UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST	3.088	3.088
Delega a: TREVISAN DARIO		
1576 UNITED INTERNATIONAL EQ GROWTH POOL	70.400	70.400
Delega a: TREVISAN DARIO		
192 UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND	20.987	20.987
Delega a: TREVISAN DARIO		
541 UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	60.704	60.704
Delega a: TREVISAN DARIO		
542 UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	102.210	102.210
Delega a: TREVISAN DARIO		
628 UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN	38.961	38.961
Delega a: TREVISAN DARIO		
164 UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED	3.190	3.190
Delega a: TREVISAN DARIO		
1382 UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND	94.875	94.875
Delega a: TREVISAN DARIO		
158 UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS	17.167	17.167
Delega a: TREVISAN DARIO		
169 UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)	27.315	27.315
Delega a: TREVISAN DARIO		
536 UPS GROUP TRUST	242.800	242.800
Delega a: TREVISAN DARIO		
537 UPS GROUP TRUST	72.913	72.913
Delega a: TREVISAN DARIO		
1563 URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600	27.662	27.662
Delega a: TREVISAN DARIO		
600 USAA CORNERSTONE MODERATELY AGGRESSIVE FUND	12.075	12.075
Delega a: TREVISAN DARIO		
643 VALIC COMPANY I - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND	7.402	7.402
Delega a: TREVISAN DARIO		
865 VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	46.173	46.173
Delega a: TREVISAN DARIO		
1313 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.079.351	2.079.351
Delega a: TREVISAN DARIO		
1312 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.274.199	1.274.199
Delega a: TREVISAN DARIO		
1515 VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE	33.309	33.309



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1322	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	746.568	746.568
	Delega a: TREVISAN DARIO		
772	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	848	848
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1325	VANGUARD FUNDS PLC	11.678	11.678
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1327	VANGUARD FUNDS PLC	11.213	11.213
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1328	VANGUARD FUNDS PLC	26.534	26.534
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1330	VANGUARD FUNDS PLC	17.312	17.312
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1331	VANGUARD FUNDS PLC	627	627
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1452	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	168.355	168.355
	Delega a: TREVISAN DARIO		
973	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	55.655	55.655
	Delega a: TREVISAN DARIO		
974	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	133.167	133.167
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1399	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	19.092	19.092
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1400	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	12.891	12.891
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1401	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	8.444	8.444
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1402	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	409.135	409.135
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1403	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	163.099	163.099
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1404	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	389.799	389.799
	Delega a: TREVISAN DARIO		
773	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	3.292	3.292
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1512	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	5.136.598	5.136.598
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1320	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	81.515	81.515
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1484	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND	256.900	256.900
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1481	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	19.162	19.162
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1170	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS 1	32.687	32.687
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1169	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEX 1	57.103	57.103
	Delega a: TREVISAN DARIO		
237	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	24.250	24.250
	Delega a: TREVISAN DARIO		
239	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	4.394	4.394
	Delega a: TREVISAN DARIO		
440	VILLIERS ALTO	26.470	26.470

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

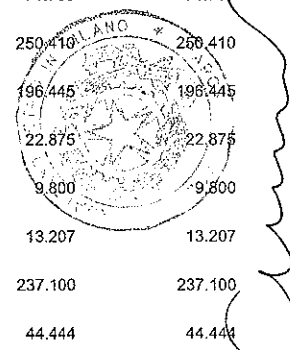


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1006	VINSON & ELKINS L.L.P. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	20.004	20.004
	Delega a: TREVISAN DARIO		
544	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	10.236	10.236
	Delega a: TREVISAN DARIO		
225	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	69.949	69.949
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1004	VOL EMPL BEN ASS OF THE NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	13.041	13.041
	Delega a: TREVISAN DARIO		
211	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	71.750	71.750
	Delega a: TREVISAN DARIO		
778	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	250.410	250.410
	Delega a: TREVISAN DARIO		
779	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	196.445	196.445
	Delega a: TREVISAN DARIO		
780	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	22.875	22.875
	Delega a: TREVISAN DARIO		
775	WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERIFIED INTERNATIONAL FUND	9.800	9.800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
774	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR	13.207	13.207
	Delega a: TREVISAN DARIO		
777	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO	237.100	237.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
776	WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	44.444	44.444
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1468	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F	391.600	391.600
	Delega a: TREVISAN DARIO		
705	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	34.757	34.757
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1147	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	9.891	9.891
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1148	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	9.508	9.508
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1363	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND	3.587	3.587
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1361	WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS	12.264	12.264
	Delega a: TREVISAN DARIO		
586	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL	4.508	4.508
	Delega a: TREVISAN DARIO		
585	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN	8.392	8.392
	Delega a: TREVISAN DARIO		
401	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	23.400	23.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
166	WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC	4.100	4.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
580	WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	23.513	23.513
	Delega a: TREVISAN DARIO		
206	WINTON UCITS FUNDS PLC	636	636
	Delega a: TREVISAN DARIO		
781	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	22.292	22.292
	Delega a: TREVISAN DARIO		
899	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	35.798	35.798



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1457	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	3.368	3.368
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1050	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	7.503	7.503
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1051	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	5.984	5.984
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1052	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	31.789	31.789
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1053	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	19.871	19.871
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1333	advisirs'inner cirice fund-cormerstone	21.555	21.555
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1596	bothwell europe fund	643.554	643.554
	Delega a: TREVISAN DARIO		
12	GANDOLA LORENZO	500	500
	Delega a: GANDOLA ADRIANO		
11	GANDOLA ROBERTO	500	500
	Delega a: GANDOLA ADRIANO		
9	GRAMATICA NICOLETTA	500	500
	Delega a: GANDOLA ADRIANO		
1646	FINPACO SRL	10	10
	Delega a: DELL'ARTI MARCO		
120	VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
	Delega a: RUSSO ALBERTO		
1252	DE ANGELI MARISA	1.575	1.575
	Delega a: CORBETTA DARIO		
1292	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	24.418.135	24.418.135
	Delega a: CERABOLINI CLAUDIO		
1301	LORINI FERNANDA	150	150
	Delega a: VILLA ARMANDO		
1603	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L.	4.000.000	4.000.000
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1604	ARCA S.p.A.	1.155.000	1.155.000
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1605	AURELIA S.R.L.	3.300.000	3.300.000
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1606	CINCA SA	1.205.000	1.205.000
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1608	FERRERO S.p.A.	5.722.500	5.722.500
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1609	FIN PRIV S.R.L.	14.340.218	14.340.218
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1610	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C.	1.818.886	1.818.886
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1612	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	8.600.531	8.600.531
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1613	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO	1.271.642	1.271.642
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1614	GAVIO DANIELA	577.500	577.500
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1617	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L.	1.911.315	1.911.315



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1618 MEDIOLANUM S.p.A.	22.644.712	22.644.712
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1619 MEDIOLANUM VITA S.p.A.	6.450.398	6.450.398
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1620 MINOZZI ROMANO	929.100	929.100
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1621 PIRELLI & C. S.p.A.	15.753.367	15.753.367
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1622 S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S	622.650	622.650
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1623 SINPAR S.p.A.	3.370.500	3.370.500
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1624 TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA 'EREDI GAVIOMARCELLINO'	371.642	371.642
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1625 TOSCO-FIN S.R.L.	3.465.000	3.465.000
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1626 UNICREDIT S.p.A.	74.531.792	74.531.792
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1627 UNITED TILES SA	265.000	265.000
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1628 VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.225.350	1.225.350
Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1616 ITALMOBILIARE S.p.A.	13.500.000	13.500.000
Delega a: MOLINARI GRAZIANO		
1274 ANASTASIO ANTONIETTA	750	750
Delega a: COSTAMAGNA FRANCO		
1556 ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	84.500	84.500
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
943 ANDRA AP-FONDEN (AP2)	183.486	183.486
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1091 ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND	1.344.448	1.344.448
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
50 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	9.773	9.773
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1503 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	31.823	31.823
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1504 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	26.157	26.157
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1505 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	33.839	33.839
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1506 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	19.934	19.934
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1518 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	224.977	224.977
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1360 BAYVK A4 FONDS	35.773	35.773
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1277 BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND LI	219.700	219.700
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
982 BELL SOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL	700	700
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
979 BELL SOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT	6.200	6.200

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
977	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.400	68.400
978	BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.190	4.190
984	BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR?S BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.100	2.100
983	BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	57.200	57.200
1090	BLUE SKY GROUP Delega a: CARDARELLI ANGELO	67.282	67.282
472	BMO GLOBAL BALANCED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.012	8.012
273	BPL Delega a: CARDARELLI ANGELO	833.340	833.340
36	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.000	9.000
37	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	537.371	537.371
750	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.349.261	1.349.261
751	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.202	31.202
752	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	103.342	103.342
884	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	618.600	618.600
754	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.122	25.122
755	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	296.448	296.448
756	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.150	92.150
885	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.980	51.980
886	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	226.139	226.139
471	CBIS GLOBAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
460	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.900	21.900
461	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.900	25.900
457	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	151.600	151.600
97	CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10 Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.564	6.564
70	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	957	957
1478	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.245	8.245
1142	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS	12.802	12.802

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1517	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT	18.276	18.276
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
53	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	4.603	4.603
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
86	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD	43.172	43.172
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
52	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.	21.664	21.664
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
66	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD.	5.618	5.618
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1165	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29	2.643	2.643
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
458	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	110.784	110.784
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1092	COMMONWEALTH SUPERANN CORP ATF ARIA INVESTMENTS TR	66.549	66.549
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
432	ECOFI ACTIONS RENDEMENT	738	738
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1562	ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND	894	894
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
473	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	18.900	18.900
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1642	FCP CIC TECHNO COM	32.000	32.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1034	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	31.700	31.700
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1176	FJ[R]DE AP-FONDEN	196.640	196.640
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
475	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	17.465	17.465
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
476	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	352.336	352.336
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
477	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	161.080	161.080
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
456	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION	47.545	47.545
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1442	FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	22.500	22.500
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1430	FSS TRUSTEE CORPORATION	11.599	11.599
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1432	FSS TRUSTEE CORPORATION	57.260	57.260
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1334	GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF	506	506
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1279	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX	11.713	11.713
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
692	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	3.758	3.758
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1552	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	13.673	13.673
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
879	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	30.927	30.927

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO			
292	INTERPOLIS AND VAN SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER	43.979	43.979
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1529	KAPITFORENINGEN ISTITUTIONEL INVESTOR EUROPAELSKA AKTIER	791.892	791.892
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1530	KAPITFORENINSTITIT INVEST GLOBALE AKTIER	33.419	33.419
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
484	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	10.732	10.732
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
591	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	4.816	4.816
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
403	LOCALS 302 AND 612 IUOE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN	36.600	36.600
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1069	LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP	71.100	71.100
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1067	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY LP	13.400	13.400
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1101	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	243.500	243.500
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1444	LUCRF PTY LTD FOR THE LABOUR UNION CO-O	5.199	5.199
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
891	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	66.200	66.200
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
285	MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1	33.200	33.200
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1123	MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST	37.400	37.400
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1103	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	9.284	9.284
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
286	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	961.563	961.563
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
287	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	123.047	123.047
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1278	METZLER PREMIER FUNDS PLC	140.000	140.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
241	MI-FONDS K12	31.858	31.858
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1122	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	146.200	146.200
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
222	MLC LIMITED	235	235
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
223	MLC LIMITED	780	780
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
500	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	153.700	153.700
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
501	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN	51.300	51.300
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1440	NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND	12.438	12.438
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
614	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS- NEUBERGER BERMAN WORLD EQT FD	2.382	2.382
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
930	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	764	764

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

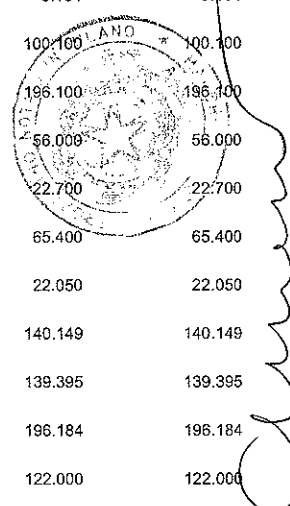


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO		
612 NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND	10.213	10.213
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1332 NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	3.104	3.104
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1558 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	100.100	100.100
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
782 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	196.100	196.100
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
502 NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP	56.000	56.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1028 NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	22.700	22.700
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1029 NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	65.400	65.400
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
954 NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	22.050	22.050
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
880 ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	140.149	140.149
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
856 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	139.395	139.395
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
931 PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	196.184	196.184
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1486 PETERCAM B FUND	122.000	122.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1487 PETERCAM B FUND	150.000	150.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1488 PETERCAM B FUND	190.000	190.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1489 PETERCAM B FUND	1.450.000	1.450.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1490 PETERCAM B FUND	625.201	625.201
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1491 PETERCAM B FUND	83.500	83.500
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1492 PETERCAM B FUND	110.000	110.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1527 PETERCAM HORIZON B	45.000	45.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1519 PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F	54.000	54.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1520 PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F	630.000	630.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
562 PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND	14.000	14.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
561 PETERCAM L PATRIMONIAL FUND	100.000	100.000
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1104 PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION	1.369	1.369
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1164 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	198.949	198.949
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1494 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	20.753	20.753



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	33.963	33.963
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	336.900	336.900
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	68.451	68.451
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
98	PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP	340	340
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
454	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST	642	642
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
516	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	66.600	66.600
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
479	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	24.400	24.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
165	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	8.125	8.125
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
196	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND	64.000	64.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
176	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND	131.981	131.981
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
688	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	1.659	1.659
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
689	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.508	10.508
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
655	RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND	48.456	48.456
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
682	RUSSELL MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND	22.474	22.474
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
443	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND .	7.669	7.669
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
444	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL .	7.326	7.326
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
857	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	18.408	18.408
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1428	SAS TRUSTEE CORPORATION	19.574	19.574
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1326	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F	35.125	35.125
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
593	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF	20.564	20.564
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
592	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	179.946	179.946
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1310	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND	123.900	123.900
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
65	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	14.226	14.226
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1584	SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY	90.000	90.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1033	STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	52.500	52.500
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
276	STG BEDRIJFSTAKPFDS V H	6.355	6.355

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

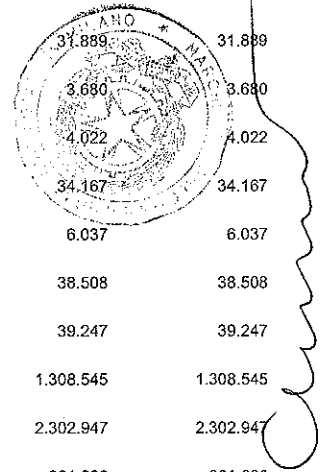


MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO		
277 STG BPF VD DETAILHANDEL MND BLACKROCK MSCI EMEA	88.963	88.963
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
269 STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM	20.113	20.113
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
274 STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK	31.889	31.889
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
149 STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY	3.680	3.680
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
152 STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS	4.022	4.022
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
154 STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS	34.167	34.167
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
153 STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS	6.037	6.037
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
278 STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS	38.508	38.508
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1178 STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT	39.247	39.247
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
264 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	1.308.545	1.308.545
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
265 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	2.302.947	2.302.947
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
268 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	261.280	261.280
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
962 STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE	127.144	127.144
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1116 STICHTING INSTITUUT GAK	9.563	9.563
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1117 STICHTING INSTITUUT GAK	1.802	1.802
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
57 STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA	46.438	46.438
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
58 STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND	9.872	9.872
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1149 STICHTING PENSIOENFONDS APF	51.864	51.864
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
275 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH	7.943	7.943
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
155 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V.	40.878	40.878
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1155 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	229.719	229.719
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1156 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME)	42.448	42.448
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
56 STICHTING PGGM DEPOSITARY	266.230	266.230
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
297 STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	84.455	84.455
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
298 STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS	165.205	165.205
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
963 STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE	64.794	64.794



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

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

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

584	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI ANGELO	442.091	442.091
581	THE METHODIST HOSPITAL Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.800	55.800
1568	THE PENS PL OF THE UNITED CHURCH OF CAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.100	39.100
282	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	115.000	115.000
195	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.000	92.000
759	TRADITIONAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.432	84.432
981	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
540	UMC BENEFIT BOARD, INC Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.140	11.140
219	UNISON STAFF PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI ANGELO	169.995	169.995
539	UNIVERSITY OF GUELPH Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.400	8.400
538	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.300	32.300
1129	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.458	91.458
1477	VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	163.222	163.222
409	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.578	20.578
406	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.503	37.503
1585	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.221	120.221
545	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	405.133	405.133
1038	WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.154	12.154
552	YORK UNIVERSITY PENSION FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	81.500	81.500



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



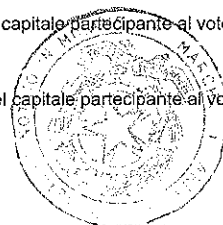
MEDIOBANCA

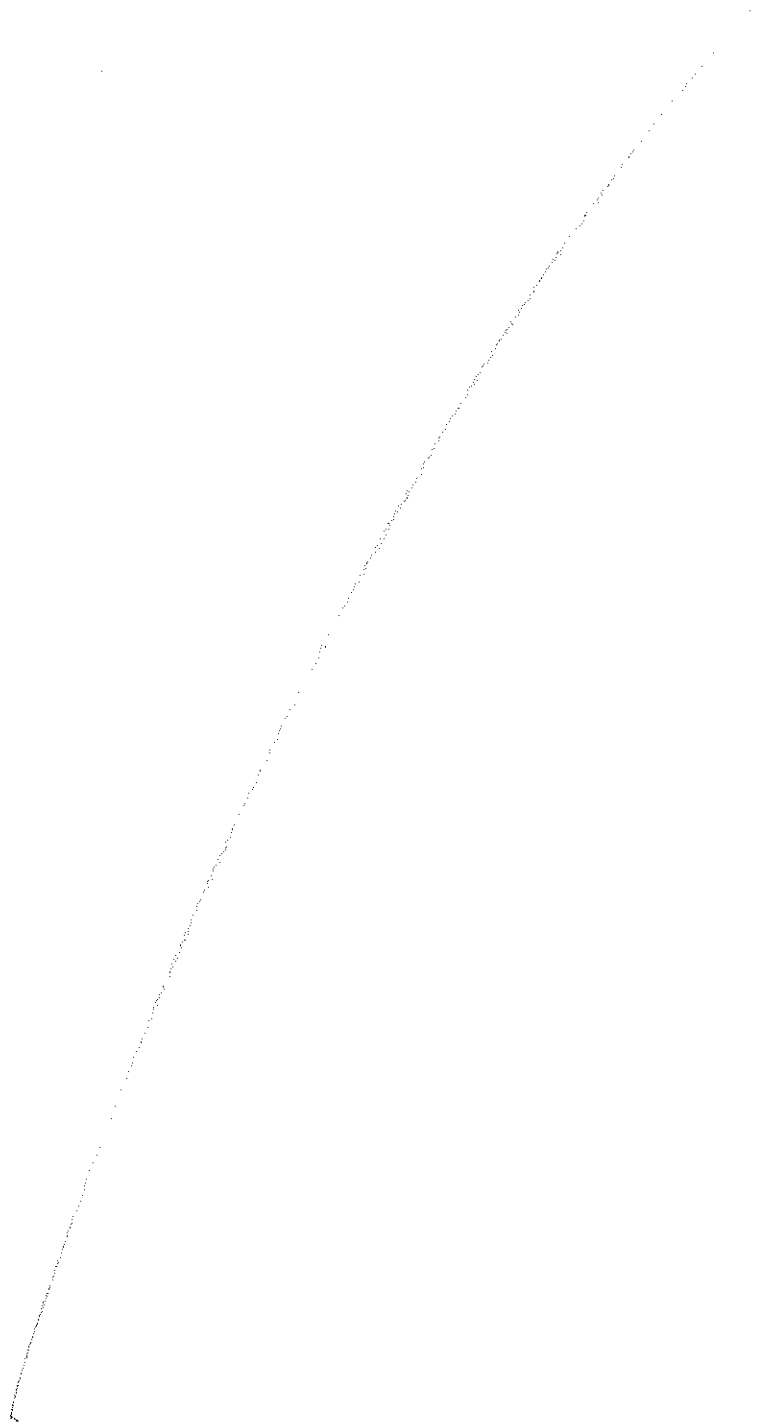
Esito della votazione sul punto 1  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Proposta di modifica degli artt. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 e 30 dello  
statuto sociale introduzione di un nuovo art. 19, eliminazione degli artt. 23 e 24 conseguente  
rinumerazione degli artt. da 20 a 35.**

## Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	1.397 azionisti per n°	<b>524.452.293 Azioni</b> 99,90% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	56 azionisti per n°	<b>144.183 Azioni</b> 0,03% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	1.341 azionisti per n°	<b>524.308.110 Azioni</b> 99,88% del capitale partecipante al voto





# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Azionisti Presenti

In proprio	n° 86	per n° 451.336 Azioni	451.336 Voti	0,05 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n° 1.347	per n° 524.508.091 Azioni	524.508.091 Voti	60,47 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>per n° 524.959.427 Azioni</b>	<b>524.959.427 Voti</b>	<b>60,52 % del c.s. con diritto di voto</b>

## Quorum per approvazione

n° 349.972.950 Voti favorevoli  
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

## Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 1.373	azionisti per n° 517.991.911 Voti	98,673 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 27	azionisti per n° 6.507.417 Voti	1,240 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 14	azionisti per n° 218.084 Voti	0,042 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 1.414</b>	<b>azionisti per n° 524.717.412 Voti</b>	<b>99,954 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 19</b>	<b>azionisti per n° 242.015 Voti</b>	<b>0,046 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>azionisti per n° 524.959.427 Voti</b>	

## La Proposta è approvata

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
3 GALEONE COSIMO	52.500	52.500
1 GALLI GIANCARLO	2.000	2.000
1199 MARINO TOMMASO	10	10
1601 MINELLI PIETRO	525	525
117 VERONESI SERGIO	500	500
943 ANDRA AP-FONDEN (AP2) Delega a: CARDARELLI ANGELO	183.486	183.486
50 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.773	9.773
1503 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.823	31.823
1504 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.157	26.157
1505 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.839	33.839
1506 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.934	19.934
1518 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	224.977	224.977
1642 FCP CIC TECHNO COM Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.000	32.000
1176 FJ[R]DE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.640	196.640
266 MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY Delega a: CARDARELLI ANGELO	961.563	961.563
267 MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY Delega a: CARDARELLI ANGELO	123.047	123.047
222 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	235	235
223 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	780	780
880 ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.149	140.149
264 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.308.545	1.308.545
265 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.302.947	2.302.947
268 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL	261.280	261.280

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO			
57	STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.438	46.438
58	STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.872	9.872
1155	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	229.719	229.719
1156	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.448	42.448
56	STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	266.230	266.230

## Riepilogo Contrari

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>27</b> azionisti per n°	<b>6.507.417 Azioni</b> 1,24% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>5</b> azionisti per n°	<b>55.535 Azioni</b> 0,01% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>22</b> azionisti per n°	<b>6.451.882 Azioni</b> 1,23% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Astenuti

#### SCHEDA NOMINATIVO

#### NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1268 BARDELLI RAUL	210	210
35 CAMERINI BRUNO	21	21
22 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
105 COLOMBO ANTONIO	230	230
121 FRANCHINI CARLO ESPEDITO	6.300	6.300
1645 GHELFI CARLO	4.609	4.609
122 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
112 NASTARI GIOVANNI	105	105
564 OGGIANO NATALINO	2.000	2.000
1253 VALENTINI PIER ANGELO	1.050	1.050
1184 VILLA GIANLUIGI	5.000	5.000
119 TRINGALI IRENE	1	1
Delega a: VARRASI DANIELE		
695 NATIONAL PENSION SERVICE	160.402	160.402
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
627 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

### Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>14</b> azionisti per n°	<b>218.084</b> Azioni
			0,04% del capitale partecipante al voto
<b>di cui</b>			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>11</b> azionisti per n°	<b>22.625</b> Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>3</b> azionisti per n°	<b>195.459</b> Azioni
			0,04% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1289 ANTOLINI GIOVANNI	20.000	20.000
1267 BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
566 BALLARINI GIUSEPPINA	100	100
13 CARMINATI CARLO	1	1
23 CEOLA OTELLO	25.000	25.000
1195 COMPA' EMILIO	13.625	13.625
1295 CROCE MARIO	1	1
1651 D'IMPORZANO ITALO GIOVANNI	1.000	1.000
1192 FORNASARI RINO	100	100
1201 LODOLO GERMANA	1.050	1.050
33 MANCUSO CARLO	820	820
114 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
242 ROTILI ANGELO	154.000	154.000
1200 SONNESSA ALFREDO	6	6
1296 STOCCO STEFANO	950	950
131 TORSELLI ROMANO	15	15
17 TRABALDO TOGNA FRANCO	16.800	16.800
1194 BECCHETTI LILIANA	1.522	1.522
Delega a: COMPA' EMILIO		
1196 COMPA' FABIO*GIANCARLO	1.000	1.000
Delega a: COMPA' EMILIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	19 azionisti per n°	<b>242.015 Azioni</b>
di cui			0,05% del capitale partecipante al voto
<b>IN PROPRIO</b>	n°	17 azionisti per n°	<b>239.493 Azioni</b>
			0,05% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	2 azionisti per n°	<b>2.522 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

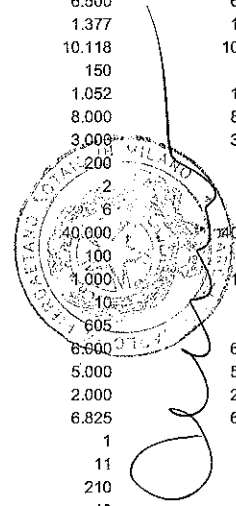
Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1225 ANNIBALETTI ANGELO	14.700	14.700
1302 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
1647 BELLORA RENZO	1.377	1.377
1206 BERTINI IVO	10.118	10.118
1249 BONOLDI ALDO	150	150
132 BRAGHERO CARLO MARIA	1.052	1.052
135 BRAMBILLA FRANCESCO	8.000	8.000
113 BRASCA ALESSANDRO	3.000	3.000
107 BRENNIA ELIO	200	200
16 CAIMI ANNAMARIA	2	2
1219 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
26 CARMIGNATO ALBERTO	40.000	40.000
1272 CASATI FEDERICO	100	100
571 CASTIGLIONI BRUNO	1.000	1.000
1193 CIPRIANI MARIO	10	10
111 COLNAGHI LUIGI	605	605
127 CORBELLA RICCARDO	6.000	6.000
34 COSTAMAGNA FRANCO	5.000	5.000
115 COZZI GUIDO	2.000	2.000
24 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
573 DA RE EDGARDO	1	1
1211 FACCHETTI ENZO	11	11
30 FANTONI MARIANGELA	210	210
1214 FAVALLI ARRIGO	10	10
1182 FIORAVANTI GIAMPAOLO	500	500
1209 GAMBA GIANANGELO	24	24
1256 GANDAGLIA GIANBATTISTA	210	210
10 GANDOLA ADRIANO	500	500
1290 GEROSA LUIGI	40	40
136 GIOFFRE DOMENICO	525	525
125 GRONCHI DANIFI F	305	305
19 GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50
18 GUALANDRIS VITTORIO	50	50
1207 GUERRA FRANCESCO	1.000	1.000
15 LAUDI GIULIANO	1	1
108 MANNI PIA TERESA	1.000	1.000
7 MEREGALLI MAURO	115	115
1208 NOSCHESI ORLANDO	1.000	1.000
567 PANU GIUSEPPE	3.000	3.000
110 PATTI FILIPPO	210	210
1204 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
1197 PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

565	RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
4	RATTAZZI ANGELO	1.500	1.500
1222	ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
1643	SAVOLDELLI DARIO	1.500	1.500
574	SCHIAVON BRUNO	300	300
109	TESTA PAOLO	100	100
1198	VALLE GIUSEPPE	1	1
1600	VENTURA LUIGI	1.000	1.000
1210	ZAMBELLINI SERGIO	1.575	1.575
1213	ZENI MARIO	3.000	3.000
1306	ZOIA GIORGIO	525	525
5	SABOLLA MARIA	1.500	1.500
	Delega a: RATTAZZI ANGELO		
14	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	28.500	28.500
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1212	TIARE S.R.L.	5.000	5.000
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1266	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
	Delega a: VITRO' ROLANDO		
1607	EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
	Delega a: DE' BERNARDI ELISABETTA		
2	STISI MARIA TERESA	1.500	1.500
	Delega a: MANZINI VINCENZO		
1291	LUCCHI MATILDE	2.625	2.625
	Delega a: FRANCHINI FRANCO		
1611	FINANCIERE DU PERGUET SA	68.887.075	68.887.075
	Delega a: BOISSET SANDRINE		
129	CROCI CECILIA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
128	CROCI ELENA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
130	RIGO FABRIZIO	1	1
	Delega a: CROCI MARIO		
32	BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.	105.000	105.000
	Rappresentato da: PIEVANI ANGELO		
263	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	831	831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1107	1999 VOL EMPL BEN ASS NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	1.631	1.631
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1115	A.I.DUPONT TESTAMENTARY TRUST	17.712	17.712
	Delega a: TREVISAN DARIO		
944	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	19.254	19.254
	Delega a: TREVISAN DARIO		
945	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	142.358	142.358
	Delega a: TREVISAN DARIO		
964	ABERDEEN INV FUNDS UK ICVC II-ABERDEEN EUR EQ ENHANCED INDEXF	6.708	6.708
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1172	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	39.174	39.174

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano  
Firmato Carlo Marchetti  
Nel mio studio, 27 novembre 2015

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



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

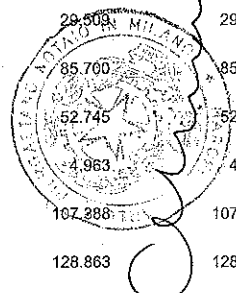


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
1173 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	24.880	24.880
Delega a: TREVISAN DARIO		
987 ACORN 1998 TRUST	510	510
Delega a: TREVISAN DARIO		
1095 ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC	17.280	17.280
Delega a: TREVISAN DARIO		
408 ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	58.126	58.126
Delega a: TREVISAN DARIO		
1445 ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	15.919	15.919
Delega a: TREVISAN DARIO		
156 ADVANCED SERIES TRUST - AST QMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO	41.003	41.003
Delega a: TREVISAN DARIO		
175 ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO	29.508	29.508
Delega a: TREVISAN DARIO		
189 ADVANCED SERIES TRUST AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL	85.700	85.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
193 ADVANCED SERIES TRUST-AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO	52.745	52.745
Delega a: TREVISAN DARIO		
145 ADVANCED SERIES TRUST-AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO	4.963	4.963
Delega a: TREVISAN DARIO		
179 ADVANCED SERIES TRUST-AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO	107.388	107.388
Delega a: TREVISAN DARIO		
407 ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHROEDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	128.863	128.863
Delega a: TREVISAN DARIO		
64 AEGON CUSTODY B.V	20.930	20.930
Delega a: TREVISAN DARIO		
79 AEGON CUSTODY B.V	120.155	120.155
Delega a: TREVISAN DARIO		
82 AEGON GLOBAL FUNDS	2.700	2.700
Delega a: TREVISAN DARIO		
220 AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	54.438	54.438
Delega a: TREVISAN DARIO		
229 AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST	12.679	12.679
Delega a: TREVISAN DARIO		
450 ALABAMA TRUST FUND	116.000	116.000
Delega a: TREVISAN DARIO		
251 ALAMOS A LLC	4.153	4.153
Delega a: TREVISAN DARIO		
708 ALASKA COMMON TRUST FUND	15.412	15.412
Delega a: TREVISAN DARIO		
445 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	101.482	101.482
Delega a: TREVISAN DARIO		
446 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	17.803	17.803
Delega a: TREVISAN DARIO		
447 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	5.524	5.524
Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

448	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	61.915	61.915
449	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	11.117	11.117
602	ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC.ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	12.965	12.965
676	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	13.000	13.000
1347	ALLIANZ AKTIEN EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	530.962	530.962
1359	ALLIANZ GI FONDS D300 Delega a: TREVISAN DARIO	5.289	5.289
1357	ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA Delega a: TREVISAN DARIO	6.873	6.873
190	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	282.278	282.278
191	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	81.953	81.953
1344	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	1.520	1.520
1348	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	11.223	11.223
1355	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	69.862	69.862
1358	ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	18.300	18.300
1356	ALLIANZGI FONDS DUNHILL Delega a: TREVISAN DARIO	10.316	10.316
1345	ALLIANZGI FONDS PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	2.273	2.273
1352	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	3.910	3.910
1353	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	26.375	26.375
1354	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	6.017	6.017
1349	ALLIANZGI FONDS PF2 Delega a: TREVISAN DARIO	18.110	18.110
1346	ALLIANZGI FONDS PFALCO Delega a: TREVISAN DARIO	29.483	29.483
1350	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	7.789	7.789
1351	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	21.649	21.649
1521	ALLIANZGI-FONDS DSPT Delega a: TREVISAN DARIO	40.297	40.297
622	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND	81.853	81.853

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

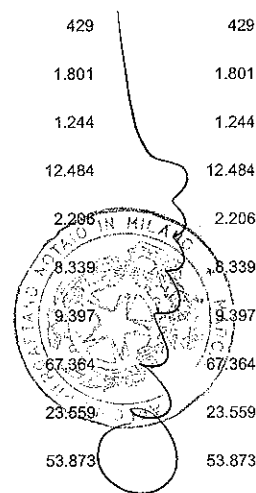


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO			
620	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	56.336	56.336
Delega a: TREVISAN DARIO			
621	ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	425.811	425.811
Delega a: TREVISAN DARIO			
619	ALPS STOXX EUROPE 600 ETF	429	429
Delega a: TREVISAN DARIO			
975	AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND	1.801	1.801
Delega a: TREVISAN DARIO			
142	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC	1.244	1.244
Delega a: TREVISAN DARIO			
641	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	12.484	12.484
Delega a: TREVISAN DARIO			
651	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN	2.206	2.206
Delega a: TREVISAN DARIO			
890	AMERICAN LEGACY FOUNDATION	8.339	8.339
Delega a: TREVISAN DARIO			
1364	AMP INT EQ IND FD HEDGED	9.397	9.397
Delega a: TREVISAN DARIO			
1366	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	67.364	67.364
Delega a: TREVISAN DARIO			
553	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO	23.559	23.559
Delega a: TREVISAN DARIO			
554	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT	53.873	53.873
Delega a: TREVISAN DARIO			
555	AMUNDI PARIS	3.717	3.717
Delega a: TREVISAN DARIO			
556	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND	1.805	1.805
Delega a: TREVISAN DARIO			
1003	ANNE RAY CHARITABLE TRUST	14.555	14.555
Delega a: TREVISAN DARIO			
932	AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND	3.135	3.135
Delega a: TREVISAN DARIO			
1539	AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL CORE EQUIT	57.205	57.205
Delega a: TREVISAN DARIO			
934	AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND	12.006	12.006
Delega a: TREVISAN DARIO			
1538	AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM	10.729	10.729
Delega a: TREVISAN DARIO			
929	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE FUND	222.989	222.989
Delega a: TREVISAN DARIO			
933	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND	9.497	9.497
Delega a: TREVISAN DARIO			
1537	AQR GLOBAL EQUITY FUND	16.365	16.365
Delega a: TREVISAN DARIO			
625	AQR INTERNATION EQUITY FUND II, L.P.	19.606	19.606
Delega a: TREVISAN DARIO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1536	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	124.994	124.994
1535	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	75.831	75.831
624	AQR MULTI-STYLE OFFSHORE FUND, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	17.966	17.966
578	AQR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES CAYMAN LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	328.648	328.648
1534	AQR TM INTERNATIONAL MULTI- STYLE FUND CORPORATION SERVICE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	12.148	12.148
1386	AQR UCITS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	32.373	32.373
938	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA Delega a: TREVISAN DARIO	8.782	8.782
480	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	248	248
514	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.084	23.084
615	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	299.100	299.100
587	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.391	8.391
588	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.233	2.233
1280	ARRCO QUANT 1 Delega a: TREVISAN DARIO	131.189	131.189
518	ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.150	41.150
1470	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	712.677	712.677
1467	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN Delega a: TREVISAN DARIO	110.900	110.900
1485	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.884	26.884
168	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	293.500	293.500
424	ASSURDIX Delega a: TREVISAN DARIO	79.863	79.863
520	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.323	13.323
423	ATOUT EUROPE MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	199.091	199.091
427	ATOUT EUROPE SMART BETA Delega a: TREVISAN DARIO	8.199	8.199
1367	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.737	15.737
170	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU	91.000	91.000



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

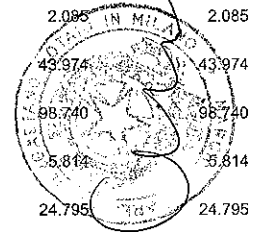


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1446	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO Delega a: TREVISAN DARIO	8.137	8.137
806	AXA WORLD FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.100.000	2.100.000
451	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.404	24.404
976	BAE SYSTEMS PENSION FUNDS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	631.027	631.027
1175	BAERUM KOMMUNE Delega a: TREVISAN DARIO	1.585	1.585
1437	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	45.691	45.691
1438	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	46.125	46.125
281	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDEICOMISO FONDO DEAHORRO DE PANAMA Delega a: TREVISAN DARIO	2.085	2.085
1079	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	43.974	43.974
1080	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	98.740	98.740
737	BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	5.814	5.814
1376	BANQUE PICTET & CIE SA Delega a: TREVISAN DARIO	24.795	24.795
985	BASF UK GROUP PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	14.552	14.552
238	BBVA BONO 2007 C FI Delega a: TREVISAN DARIO	7.481	7.481
1039	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	789	789
506	BELL ATLANTIC MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.499	38.499
455	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	15.418	15.418
90	BERESFORD FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.200	3.200
736	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	7.369	7.369
1335	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	92.111	92.111
848	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	193.421	193.421
925	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.612	173.612
927	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	427.588	427.588



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

926	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF(DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.077	173.077
924	BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.481.830	1.481.830
928	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.920	2.920
845	BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.188	21.188
1455	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD Delega a: TREVISAN DARIO	89.881	89.881
224	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	11.452	11.452
809	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	14.478	14.478
810	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	29.120	29.120
1405	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.773	26.773
1406	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.057	218.057
1407	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.413	194.413
1408	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.673	11.673
1409	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.385	4.385
1458	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: TREVISAN DARIO	3.095	3.095
835	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	857.039	857.039
836	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	63.519	63.519
844	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	10.588	10.588
1397	BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	28.569	28.569
1398	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	11.701	11.701
1461	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	68.993	68.993
182	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.370.615	1.370.615
183	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	543.050	543.050
184	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.922	19.922
185	BLACKROCK LIFE LIMITED	53.845	53.845

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

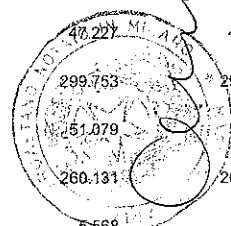


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
186 BLACKROCK LIFE LIMITED	70.380	70.380
Delega a: TREVISAN DARIO		
187 BLACKROCK LIFE LIMITED	15.672	15.672
Delega a: TREVISAN DARIO		
834 BLACKROCK MSCI WORLD INDEX FUND OF BLACKROCK FUNDS	583	583
Delega a: TREVISAN DARIO		
807 BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	17.213	17.213
Delega a: TREVISAN DARIO		
808 BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	13.818	13.818
Delega a: TREVISAN DARIO		
1451 BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL	41.028	41.028
Delega a: TREVISAN DARIO		
1089 BLUE SKY GROUP	23.868	23.868
Delega a: TREVISAN DARIO		
470 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	40.027	40.027
Delega a: TREVISAN DARIO		
490 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	47.227	47.227
Delega a: TREVISAN DARIO		
491 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	299.753	299.753
Delega a: TREVISAN DARIO		
492 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	51.079	51.079
Delega a: TREVISAN DARIO		
956 BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR	260.131	260.131
Delega a: TREVISAN DARIO		
157 BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONT	5.568	5.568
Delega a: TREVISAN DARIO		
235 BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	452.467	452.467
Delega a: TREVISAN DARIO		
236 BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND	11.552	11.552
Delega a: TREVISAN DARIO		
289 BOC PENSION INVESTMENT FUND .	6.173	6.173
Delega a: TREVISAN DARIO		
1476 BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	31.861	31.861
Delega a: TREVISAN DARIO		
980 BRISTOL-MYERS SQUIBB PENSION PLAN	34.235	34.235
Delega a: TREVISAN DARIO		
453 BRUCE POWER PENSION PLAN	61.094	61.094
Delega a: TREVISAN DARIO		
942 BRUNEI INVESTMENT AGENCY	25.446	25.446
Delega a: TREVISAN DARIO		
606 BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.513	1.513
Delega a: TREVISAN DARIO		
608 BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.384	1.384
Delega a: TREVISAN DARIO		
1450 BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	40.166	40.166
Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1447	BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT Delega a: TREVISAN DARIO	123.922	123.922
1448	BT INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.071	37.071
405	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.880	18.880
1415	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.400	6.400
1416	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.986	8.986
1411	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.271	4.271
1412	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.703	11.703
1413	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND 10F NO.8 SEC.1 Delega a: TREVISAN DARIO	7.283	7.283
640	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Delega a: TREVISAN DARIO	369.235	369.235
636	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.345	7.345
697	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	1.173.453	1.173.453
698	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	359.404	359.404
1460	CARBON AWARE INTERNATIONAL SHARES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.779	9.779
1025	CARDIFF & VALE OF GLAMORGAN PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	43.346	43.346
1150	CATERPILLAR PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	32.520	32.520
515	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.813	4.813
188	CCA CORE RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	494	494
632	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.693	4.693
633	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.879	4.879
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC Delega a: TREVISAN DARIO	14.099	14.099
167	CF CANLIFE EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	302.002	302.002
252	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	35.237	35.237
594	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. Delega a: TREVISAN DARIO	2.594	2.594
1434	CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD. AS	26.562	26.562

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

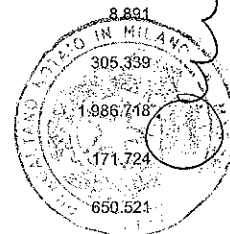


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
635	CHRISTIAN SUPER	21.528	21.528
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1578	CI CORPORATE CLASS LTD	194.200	194.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1579	CI CORPORATE CLASS LTD	80.700	80.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1580	CI CORPORATE CLASS LTD	59.500	59.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
550	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	3.416	3.416
	Delega a: TREVISAN DARIO		
549	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	8.453	8.453
	Delega a: TREVISAN DARIO		
551	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	8.583	8.583
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1074	CINDY SPRINGS, LLC	1.034	1.034
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1075	CINDY SPRINGS, LLC	8.891	8.891
	Delega a: TREVISAN DARIO		
87	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST	305.339	305.339
	Delega a: TREVISAN DARIO		
78	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST II	1.986.718	1.986.718
	Delega a: TREVISAN DARIO		
88	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST	171.724	171.724
	Delega a: TREVISAN DARIO		
80	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST II	650.521	650.521
	Delega a: TREVISAN DARIO		
75	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST	247.065	247.065
	Delega a: TREVISAN DARIO		
59	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLU	6.309.459	6.309.459
	Delega a: TREVISAN DARIO		
77	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE MULTI-ASSET TRUST	51.573	51.573
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1586	CITY E COUNTY OF SWANSEA PENSION FUND	112.754	112.754
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1049	CITY OF CLEARWATER EMPLOYEE'S PENSION FUND	23.500	23.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1113	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	96.508	96.508
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1027	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	33.087	33.087
	Delega a: TREVISAN DARIO		
699	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	26.922	26.922
	Delega a: TREVISAN DARIO		
700	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	21.406	21.406
	Delega a: TREVISAN DARIO		
701	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	48.083	48.083
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1097	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.839	8.839
861	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.472.587	7.472.587
862	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.135.896	5.135.896
51	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.403	3.403
55	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	15.114	15.114
1553	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK Delega a: TREVISAN DARIO	301.251	301.251
897	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	535.456	535.456
459	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. Delega a: TREVISAN DARIO	67.948	67.948
1443	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPA Delega a: TREVISAN DARIO	6.565	6.565
842	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.762	2.762
875	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	70.679	70.679
1429	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.359	15.359
702	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	210.880	210.880
703	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	114.671	114.671
452	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	41.400	41.400
466	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: TREVISAN DARIO	28.833	28.833
425	CPR EUROLAND Delega a: TREVISAN DARIO	309.961	309.961
986	CSAA INSURANCE EXCHANGE Delega a: TREVISAN DARIO	27.062	27.062
177	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	232.105	232.105
1059	DELFINCO, LP Delega a: TREVISAN DARIO	19.798	19.798
1555	DELTA MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.549	13.549
638	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	55.866	55.866
178	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	6.400	6.400
399	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF	761.077	761.077

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

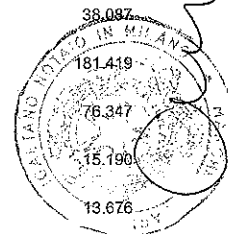


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
163 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF	6.192	6.192
Delega a: TREVISAN DARIO		
141 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF	5.812	5.812
Delega a: TREVISAN DARIO		
144 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF	1.721	1.721
Delega a: TREVISAN DARIO		
1081 DFI LP EQUITY (PASSIVE)	1.164	1.164
Delega a: TREVISAN DARIO		
852 DIVERSIFIED INVESTORS PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY PTF	256.200	256.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
171 DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONG/SHORT FUND	58.875	58.875
Delega a: TREVISAN DARIO		
150 DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	25.082	25.082
Delega a: TREVISAN DARIO		
161 DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY	66	66
Delega a: TREVISAN DARIO		
253 DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE	38.087	38.087
Delega a: TREVISAN DARIO		
637 DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR	181.419	181.419
Delega a: TREVISAN DARIO		
639 DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBA TRUST	76.347	76.347
Delega a: TREVISAN DARIO		
527 DUKE UNIVERSITY	15.190	15.190
Delega a: TREVISAN DARIO		
202 DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND	13.676	13.676
Delega a: TREVISAN DARIO		
672 DWS EAFE EQUITY INDEX FUND	4.258	4.258
Delega a: TREVISAN DARIO		
1060 DYNASTY INVEST, LTD	841	841
Delega a: TREVISAN DARIO		
656 E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F	75.989	75.989
Delega a: TREVISAN DARIO		
1114 EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	106.304	106.304
Delega a: TREVISAN DARIO		
618 ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	1.593	1.593
Delega a: TREVISAN DARIO		
1368 ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	146.106	146.106
Delega a: TREVISAN DARIO		
1369 ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	16.959	16.959
Delega a: TREVISAN DARIO		
1372 ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND	37.295	37.295
Delega a: TREVISAN DARIO		
1548 EQ ADVISOR TRUST ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	54.753	54.753
Delega a: TREVISAN DARIO		
1551 EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	41.881	41.881
Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1549	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	22.190	22.190
1459	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	29.197	29.197
1565	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	7.693	7.693
1550	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: TREVISAN DARIO	80.233	80.233
1566	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO Delega a: TREVISAN DARIO	17.271	17.271
148	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUTION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	29.218	29.218
1283	ETOILE BANQUE EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	30.225	30.225
847	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	8.910	8.910
467	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	13.336	13.336
468	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	10.898	10.898
469	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	3.015	3.015
1024	EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL Delega a: TREVISAN DARIO	334	334
988	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	504	504
507	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	21.616	21.616
951	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.418	14.418
953	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.838	14.838
1078	FCM INTERNATIONAL LLC Delega a: TREVISAN DARIO	467	467
430	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES Delega a: TREVISAN DARIO	1.993	1.993
429	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	20.220	20.220
441	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	29.581	29.581
435	FCP ARRCO LONG TERME C Delega a: TREVISAN DARIO	67.814	67.814
436	FCP BOURBON 3 Delega a: TREVISAN DARIO	5.848	5.848
1337	FCP CNP ACTIONS EM Delega a: TREVISAN DARIO	282.361	282.361
439	FCP ERISA DIVERSIFIE 2	90.000	90.000



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
426	FCP HSBC ACTIONS MONDE	47.266 47.266
Delega a: TREVISAN DARIO		
438	FCP ICARE	10.852 10.852
Delega a: TREVISAN DARIO		
434	FCP RSI EURO P	99.847 99.847
Delega a: TREVISAN DARIO		
437	FCP RSI EURO P	59.110 59.110
Delega a: TREVISAN DARIO		
1339	FCP SAKKARAH 7	14.551 14.551
Delega a: TREVISAN DARIO		
1371	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	28.062 28.062
Delega a: TREVISAN DARIO		
645	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST	74.579 74.579
Delega a: TREVISAN DARIO		
160	FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND	703.918 703.918
Delega a: TREVISAN DARIO		
1471	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELIT	22.123 22.123
Delega a: TREVISAN DARIO		
1466	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND	6.406 6.406
Delega a: TREVISAN DARIO		
589	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	857.500 857.500
Delega a: TREVISAN DARIO		
590	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F	225.618 225.618
Delega a: TREVISAN DARIO		
1324	FIDELITY SAL ST SPARTAN GLOBAL EX US IN	27.154 27.154
Delega a: TREVISAN DARIO		
1085	FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	96.235 96.235
Delega a: TREVISAN DARIO		
474	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR	12.020 12.020
Delega a: TREVISAN DARIO		
1554	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	21.483 21.483
Delega a: TREVISAN DARIO		
262	FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC	3.749 3.749
Delega a: TREVISAN DARIO		
644	FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.527 3.527
Delega a: TREVISAN DARIO		
256	FLORIDA, LLC - APERIO	134.485 134.485
Delega a: TREVISAN DARIO		
727	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	916.200 916.200
Delega a: TREVISAN DARIO		
728	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	191.866 191.866
Delega a: TREVISAN DARIO		
729	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	248.198 248.198
Delega a: TREVISAN DARIO		
730	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	156.800 156.800
Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

731 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	110.525	110.525
732 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	82.347	82.347
734 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	119.659	119.659
735 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	232.752	232.752
44 FOCUSED SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD) Delega a: TREVISAN DARIO	5.098	5.098
421 FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE Delega a: TREVISAN DARIO	4.465	4.465
559 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ Delega a: TREVISAN DARIO	43.335	43.335
560 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCL Delega a: TREVISAN DARIO	110.374	110.374
1340 FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	58.526	58.526
1342 FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	361.099	361.099
1098 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	8.458	8.458
1099 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.246	10.246
1130 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.411	2.411
546 FOREST FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	617	617
478 FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.072	1.072
1341 FRR Delega a: TREVISAN DARIO	95.193	95.193
1380 FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	4.592	4.592
1479 FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN Delega a: TREVISAN DARIO	14.084	14.084
989 GALLAHER COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	66.644	66.644
1441 GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
900 GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.019	20.019
652 GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.273	28.273
653 GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	401.400	401.400
1118 GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY	18.060	18.060

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

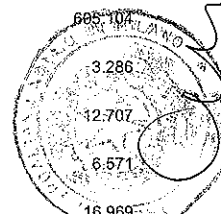


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1385	GERANA SICAV-SIF S.A.	12.268	12.268
	Delega a: TREVISAN DARIO		
100	GFS MAP TRUST THREE BRIDGES	104.107	104.107
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1381	GIVI GLOBAL EQUITY FUND CLT AC	10.430	10.430
	Delega a: TREVISAN DARIO		
797	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	96.008	96.008
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1047	GLOBAL BOND FUND	11.256	11.256
	Delega a: TREVISAN DARIO		
853	GLOBAL INTREPID - CANADA FUND	359.766	359.766
	Delega a: TREVISAN DARIO		
151	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T	116.300	116.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1311	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND		605.104
	Delega a: TREVISAN DARIO		
686	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO	3.286	3.286
	Delega a: TREVISAN DARIO		
811	GOLDMAN SACHS FUNDS	12.707	12.707
	Delega a: TREVISAN DARIO		
812	GOLDMAN SACHS FUNDS	6.571	6.571
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1096	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	16.969	16.969
	Delega a: TREVISAN DARIO		
39	GOVERNMENT OF NORWAY	6.345.905	6.345.905
	Delega a: TREVISAN DARIO		
216	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC	151.321	151.321
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1026	GUIDE STONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	4.563	4.563
	Delega a: TREVISAN DARIO		
233	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND	12.561	12.561
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1425	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	25.345	25.345
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1088	HAGFORS LIMITED	23.777	23.777
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1132	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	4.368	4.368
	Delega a: TREVISAN DARIO		
607	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	2.843	2.843
	Delega a: TREVISAN DARIO		
961	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND	124.016	124.016
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1338	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ.	53.869	53.869
	Delega a: TREVISAN DARIO		
558	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	61.819	61.819
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1064	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.655.429	4.655.429
1119	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	143.800	143.800
1044	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	462.372	462.372
1045	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	82.420	82.420
738	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	3.612	3.612
1370	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARE(UNHEDGED) F Delega a: TREVISAN DARIO	6.759	6.759
1009	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 Delega a: TREVISAN DARIO	4.526	4.526
1018	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	2.284	2.284
1008	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 Delega a: TREVISAN DARIO	2.820	2.820
1015	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
1021	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 Delega a: TREVISAN DARIO	3.151	3.151
1014	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 Delega a: TREVISAN DARIO	3.530	3.530
1011	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 Delega a: TREVISAN DARIO	4.007	4.007
1013	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 Delega a: TREVISAN DARIO	3.750	3.750
1022	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 Delega a: TREVISAN DARIO	4.952	4.952
1019	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7 Delega a: TREVISAN DARIO	3.795	3.795
1017	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 Delega a: TREVISAN DARIO	3.924	3.924
1016	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 Delega a: TREVISAN DARIO	2.903	2.903
1012	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
1010	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
1023	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
1020	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03. Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
955	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	332.961	332.961
1594	HSBC B PLC A/C CIP AS TRUSTEE OF BOTH GL	405.376	405.376

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1587	HSBC BANK PLC a/c HSBC ETFS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	23.870	23.870
1598	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC ESI WORLDW Delega a: TREVISAN DARIO	8.804	8.804
1599	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE Delega a: TREVISAN DARIO	6.399	6.399
1582	HSBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	108.578	108.578
1588	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	687.349	687.349
1589	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.940	2.940
1336	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	2.802	2.802
1131	HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.933	9.933
1166	HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	962	962
1100	HUBBELL INCORPORATED MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	44.583	44.583
855	IBM 401K PLUS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	100.349	100.349
1133	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.171	19.171
1453	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.896	32.896
1546	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.233	41.233
1559	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	62.094	62.094
859	IBM RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	5.474	5.474
1597	IGNIS EUROPEAN GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	60.823	60.823
1595	IGNIS GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.028	23.028
533	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	24.736	24.736
534	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.616	1.616
511	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	34.642	34.642
1318	ING DIRECT Delega a: TREVISAN DARIO	28.420	28.420
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.749	4.749

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

660	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.101	1.101
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.357	6.357
663	ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.119	3.119
481	INSPIRIT FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	1.350	1.350
707	INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.850	3.850
244	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	2.238	2.238
245	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	13.174	13.174
246	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	1.562	1.562
1043	INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.634	8.634
597	INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.590	2.590
598	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.884	5.884
599	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.016	7.016
1054	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	390.846	390.846
1055	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	83.888	83.888
1056	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.958	6.958
1057	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.606	3.606
854	INTREPID INTERNATIONAL - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.663	18.663
208	INVESCO FUNDS SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	151.204	151.204
213	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST Delega a: TREVISAN DARIO	954.721	954.721
935	INVESTEC FUNDS SERIES I CAUTIOUS MANAGED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.101	218.101
936	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	63.701	63.701
159	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I Delega a: TREVISAN DARIO	21.606	21.606
1362	IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR no 9 Delega a: TREVISAN DARIO	7.318	7.318
146	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF	2.511	2.511

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

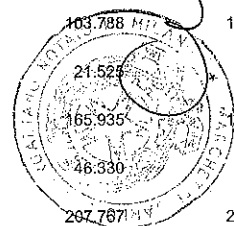


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

143	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.303	2.303
49	IRISH LIFE ASSURANCE PLC Delega a: TREVISAN DARIO	28.649	28.649
48	IRISH LIFE ASSURANCE. Delega a: TREVISAN DARIO	304.920	304.920
837	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	273.381	273.381
838	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: TREVISAN DARIO	58.807	58.807
826	ISHARES EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	218.214	218.214
829	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	24.479	24.479
923	ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE Delega a: TREVISAN DARIO	319.218	319.218
902	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.788	103.788
903	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	21.525	21.525
905	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	165.935	165.935
907	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	46.330	46.330
911	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	207.767	207.767
915	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	3.192	3.192
916	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.704	2.704
917	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.187	2.187
919	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.014	4.014
920	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.499	1.499
921	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	15.512	15.512
824	ISHARES MSCI ACWI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	327.054	327.054
825	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	122.375	122.375
827	ISHARES MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.657.498	2.657.498
828	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	250.223	250.223



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

830	ISHARES MSCI EMU ETF	1.897.146	1.897.146
	Delega a: TREVISAN DARIO		
833	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	110.817	110.817
	Delega a: TREVISAN DARIO		
840	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF	49.962	49.962
	Delega a: TREVISAN DARIO		
839	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF	1.257	1.257
	Delega a: TREVISAN DARIO		
841	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED VALUE FACTOR ETF	207	207
	Delega a: TREVISAN DARIO		
831	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF	3.143.855	3.143.855
	Delega a: TREVISAN DARIO		
832	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF	5.612	5.612
	Delega a: TREVISAN DARIO		
901	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	23.039	23.039
	Delega a: TREVISAN DARIO		
904	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	9.167	9.167
	Delega a: TREVISAN DARIO		
906	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.557	5.557
	Delega a: TREVISAN DARIO		
922	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.823	5.823
	Delega a: TREVISAN DARIO		
908	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	11.948	11.948
	Delega a: TREVISAN DARIO		
909	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	219	219
	Delega a: TREVISAN DARIO		
910	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	3.238	3.238
	Delega a: TREVISAN DARIO		
912	ISHARES VII PLC	428.330	428.330
	Delega a: TREVISAN DARIO		
913	ISHARES VII PLC	204.235	204.235
	Delega a: TREVISAN DARIO		
914	ISHARES VII PLC	2.099	2.099
	Delega a: TREVISAN DARIO		
918	ISHARES VII PLC	2.459	2.459
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1343	ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FD	49.103	49.103
	Delega a: TREVISAN DARIO		
68	JANUS CAPITAL FUND PLC	37.223	37.223
	Delega a: TREVISAN DARIO		
667	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	44	44
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1315	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	7.204	7.204
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1319	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	1.160	1.160
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1323	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	1.171	1.171



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

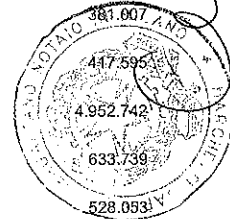


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
1480 JNL/MELLON CAPITAL INTNL INDEX FUND	99.654	99.654
Delega a: TREVISAN DARIO		
91 JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	1.509.983	1.509.983
Delega a: TREVISAN DARIO		
596 JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	75.329	75.329
Delega a: TREVISAN DARIO		
871 JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	2.760	2.760
Delega a: TREVISAN DARIO		
603 JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	25.924	25.924
Delega a: TREVISAN DARIO		
595 JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST	143.651	143.651
Delega a: TREVISAN DARIO		
92 JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	18.489	18.489
Delega a: TREVISAN DARIO		
617 JP TR SERV BK LTD ATF MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F	19.525	19.525
Delega a: TREVISAN DARIO		
1439 JPMORGAN CHASE BANK N.A.	3.740	3.740
Delega a: TREVISAN DARIO		
1528 JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	381.007	381.007
Delega a: TREVISAN DARIO		
1501 JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	417.595	417.595
Delega a: TREVISAN DARIO		
1391 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	4.952.742	4.952.742
Delega a: TREVISAN DARIO		
1392 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	633.739	633.739
Delega a: TREVISAN DARIO		
1393 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	528.053	528.053
Delega a: TREVISAN DARIO		
1394 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	92.717	92.717
Delega a: TREVISAN DARIO		
1395 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	735.448	735.448
Delega a: TREVISAN DARIO		
1396 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	182.865	182.865
Delega a: TREVISAN DARIO		
1449 JPMORGAN INTREPID INTERNATIONAL FUND	708.170	708.170
Delega a: TREVISAN DARIO		
1465 JPMORGAN LIFE LIMITED	28.115	28.115
Delega a: TREVISAN DARIO		
1469 JPMORGAN LIFE LIMITED	42.152	42.152
Delega a: TREVISAN DARIO		
1516 JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND	433.971	433.971
Delega a: TREVISAN DARIO		
1545 JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO	38.689	38.689
Delega a: TREVISAN DARIO		
1314 JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807	14.615	14.615
Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

992	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.297	1.297
994	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.779	1.779
991	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.538	2.538
993	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.870	2.870
1048	K INVESTMENTS SH LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	80.577	80.577
674	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	6.427	6.427
1523	KAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	11.727	11.727
1524	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	37.663	37.663
1522	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 31 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	81.000	81.000
483	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.559	11.559
1171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSKAP Delega a: TREVISAN DARIO	40.060	40.060
673	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.368	13.368
1410	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	7.927	7.927
1414	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	10.144	10.144
1417	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	11.078	11.078
1418	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	45.448	45.448
1419	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	32.683	32.683
1066	LAKE AVENUE INVESTMENTS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.495	3.495
38	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.414.859	2.414.859
96	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	84.917	84.917
103	LEGAL AND GENERAL Delega a: TREVISAN DARIO	2.995	2.995
93	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.165.742	3.165.742
95	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.821	51.821
94	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	11.059	11.059

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

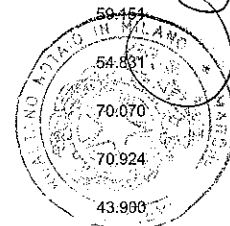


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

967	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE EU EQ IN FND Delega a: TREVISAN DARIO	102.733	102.733
966	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE GBL ALP FND Delega a: TREVISAN DARIO	95.275	95.275
1068	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.212	1.212
293	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	27.053	27.053
996	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
997	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	11.620	11.620
1121	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	63.271	63.271
1636	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D Delega a: TREVISAN DARIO	59.151	59.151
1145	LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH & FULHAM PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.831	54.831
969	LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	70.070	70.070
1120	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	70.924	70.924
489	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	43.990	43.990
1072	LOY PARTNERSHIP, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.134	1.134
1070	LTW GROUP HOLDINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	7.221	7.221
1071	LTW INVESTMENTS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.182	3.182
485	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.696	33.696
487	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.183	1.183
486	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	113.127	113.127
203	MADISON SQUARE INVRSTORS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.498	1.498
194	MAJEDIE TORTOISE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	53.319	53.319
204	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.497.357	1.497.357
205	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	78.681	78.681
181	MAJEDIE ASSET UK EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.369.994	1.369.994



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

180	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	109.163	109.163
172	MAJEDIE INVESTMENTS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	25.095	25.095
1631	MAM GLOBAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	603.042	603.042
939	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	390.596	390.596
940	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.842	19.842
941	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	425.724	425.724
957	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	65.301	65.301
787	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	13.569	13.569
1575	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.455	2.455
493	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.064	3.064
255	MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.247	4.247
1567	MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE Delega a: TREVISAN DARIO	38.362	38.362
813	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
814	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.732	1.732
990	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	13.071	13.071
657	MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	27.103	27.103
677	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	11.000	11.000
678	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	17.954	17.954
679	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	117.639	117.639
680	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	330.456	330.456
681	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	53.469	53.469
876	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	62.886	62.886
849	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES LLC Delega a: TREVISAN DARIO	156.133	156.133
1513	MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION	635.842	635.842

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1541	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD	22.416	22.416
	Delega a: TREVISAN DARIO		
197	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND,INC	30.901	30.901
	Delega a: TREVISAN DARIO		
174	MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	21.334	21.334
	Delega a: TREVISAN DARIO		
291	MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST	37.744	37.744
	Delega a: TREVISAN DARIO		
494	MERCY INVESTMENT SERVICES	3.997	3.997
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1309	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING	579.840	579.840
	Delega a: TREVISAN DARIO		
630	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	54.165	54.165
	Delega a: TREVISAN DARIO		
605	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	20.498	20.498
	Delega a: TREVISAN DARIO		
866	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO	44.816	44.816
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1046	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE	618	618
	Delega a: TREVISAN DARIO		
998	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	2.140	2.140
	Delega a: TREVISAN DARIO		
248	MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA)	57.090	57.090
	Delega a: TREVISAN DARIO		
286	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	15.630	15.630
	Delega a: TREVISAN DARIO		
287	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	6.781	6.781
	Delega a: TREVISAN DARIO		
733	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	10.567	10.567
	Delega a: TREVISAN DARIO		
740	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	38.019	38.019
	Delega a: TREVISAN DARIO		
218	MLC MASTERKEY UNIT TRUST PLATNIUM GLOBALFUND	661.351	661.351
	Delega a: TREVISAN DARIO		
665	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	18.656	18.656
	Delega a: TREVISAN DARIO		
99	MORGAN STANLEY DIVERSIFIED MARKETS FUND	51.411	51.411
	Delega a: TREVISAN DARIO		
877	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF	41.764	41.764
	Delega a: TREVISAN DARIO		
686	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO	154.543	154.543
	Delega a: TREVISAN DARIO		
687	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF	1.446	1.446
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1384	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	2.745.459	2.745.459
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1387	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	1.539	1.539
1389	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	5.070	5.070
1037	MS TR AGREE UN VAR EMPL BEN PL UNIL US INC & ITS SUB & AFF Delega a: TREVISAN DARIO	9.971	9.971
796	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.903	15.903
1365	MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.618	21.618
1168	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	9.314	9.314
498	MVP HEALTH PLAN, INC. Delega a: TREVISAN DARIO	7.100	7.100
433	NADAUD Delega a: TREVISAN DARIO	7.986	7.986
1136	NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENRAL GLBL GROWTH TST Delega a: TREVISAN DARIO	1.327	1.327
1137	NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR Delega a: TREVISAN DARIO	359.068	359.068
1138	NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.618	13.618
1134	NAT WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF FF&P CORE UK EQUITY F Delega a: TREVISAN DARIO	32.638	32.638
62	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.055	5.055
1081	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	26.081	26.081
1082	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	25.952	25.952
1083	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	57.264	57.264
1084	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	52.648	52.648
1135	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F Delega a: TREVISAN DARIO	90.000	90.000
1139	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F Delega a: TREVISAN DARIO	6.216	6.216
1526	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.541	81.541
1087	NAV CANADA PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.971	6.971
1547	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: TREVISAN DARIO	11.592	11.592
696	NEW SHIPS, INC. PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	118.653	118.653
783	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	228.387	228.387

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
1110	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	41.789      41.789
Delega a: TREVISAN DARIO		
1111	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	24.259      24.259
Delega a: TREVISAN DARIO		
1112	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	32.042      32.042
Delega a: TREVISAN DARIO		
465	NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLCNQ DECOMMISSIONING TRUST	1.404      1.404
Delega a: TREVISAN DARIO		
1422	NFS LIMITED	47.638      47.638
Delega a: TREVISAN DARIO		
1423	NFS LIMITED	22.029      22.029
Delega a: TREVISAN DARIO		
1424	NFS LIMITED	26.141      26.141
Delega a: TREVISAN DARIO		
226	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER L.P.	35.047      35.047
Delega a: TREVISAN DARIO		
40	NORGES BANK	337.565      337.565
Delega a: TREVISAN DARIO		
1031	NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	98.724      98.724
Delega a: TREVISAN DARIO		
1102	NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	194.197      194.197
Delega a: TREVISAN DARIO		
1105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	779.666      779.666
Delega a: TREVISAN DARIO		
1125	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	188.570      188.570
Delega a: TREVISAN DARIO		
1126	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	71.829      71.829
Delega a: TREVISAN DARIO		
1124	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	28.262      28.262
Delega a: TREVISAN DARIO		
1158	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.565      4.565
Delega a: TREVISAN DARIO		
1159	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	4.362      4.362
Delega a: TREVISAN DARIO		
1160	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	14.809      14.809
Delega a: TREVISAN DARIO		
1161	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	19.878      19.878
Delega a: TREVISAN DARIO		
1162	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	9.499      9.499
Delega a: TREVISAN DARIO		
1163	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	3.623      3.623
Delega a: TREVISAN DARIO		
1179	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	96.221      96.221
Delega a: TREVISAN DARIO		
693	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I	4.356      4.356
Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

582	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.918	6.918
1574	NS PARTNERS ACWI EX US EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	638	638
1577	NS PARTNERS INTERNATIONAL EQ FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.821	32.821
258	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
259	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.459	6.459
257	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.153	6.153
1032	NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ INDEX F - LEND Delega a: TREVISAN DARIO	22.160	22.160
1001	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: TREVISAN DARIO	19.084	19.084
1030	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	41.079	41.079
995	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	29.645	29.645
162	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	16.311	16.311
690	NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.765	13.765
691	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	458.196	458.196
1329	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.678	14.678
1483	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	78.095	78.095
284	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	882.000	882.000
76	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND Delega a: TREVISAN DARIO	106.610	106.610
1456	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL Delega a: TREVISAN DARIO	17.018	17.018
874	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	33.440	33.440
102	P THREE BRIDGES EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	172.946	172.946
631	PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS Delega a: TREVISAN DARIO	133.190	133.190
280	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
431	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	30.000	30.000
509	PANAGORA GROUP TRUST .	10.373	10.373



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

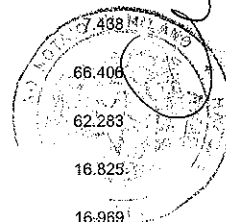


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO			
646	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.502	7.502
Delega a: TREVISAN DARIO			
199	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	4.539	4.539
Delega a: TREVISAN DARIO			
999	PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST	81.600	81.600
Delega a: TREVISAN DARIO			
613	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	2.237	2.237
Delega a: TREVISAN DARIO			
623	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	6.534	6.534
Delega a: TREVISAN DARIO			
510	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	194.840	194.840
Delega a: TREVISAN DARIO			
1525	PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH	130.084	130.084
Delega a: TREVISAN DARIO			
1073	PERE UBU INVESTMENTS LP	7.438	7.438
Delega a: TREVISAN DARIO			
279	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND	66.406	66.406
Delega a: TREVISAN DARIO			
1583	PHOENIX LIFE LIMITED	62.283	62.283
Delega a: TREVISAN DARIO			
1373	PI CH-World ex Swiss Equities Tracker US TE	16.825	16.825
Delega a: TREVISAN DARIO			
761	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	16.969	16.969
Delega a: TREVISAN DARIO			
1288	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	164.864	164.864
Delega a: TREVISAN DARIO			
1276	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA	500.314	500.314
Delega a: TREVISAN DARIO			
1000	PITZER COLLEGE	537	537
Delega a: TREVISAN DARIO			
543	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN	48.578	48.578
Delega a: TREVISAN DARIO			
1507	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY	16.546	16.546
Delega a: TREVISAN DARIO			
508	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM	1.255	1.255
Delega a: TREVISAN DARIO			
464	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT	92.910	92.910
Delega a: TREVISAN DARIO			
200	POWERSAHRES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO	2.185	2.185
Delega a: TREVISAN DARIO			
210	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	665	665
Delega a: TREVISAN DARIO			
214	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	579	579
Delega a: TREVISAN DARIO			
215	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	2.325	2.325
Delega a: TREVISAN DARIO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

850	PRINCE GEORGES COUNTY SUPPLEMENTAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	18.200	18.200
198	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.796	16.796
217	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	41.672	41.672
240	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.088.142	3.088.142
207	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.709	35.709
288	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	347	347
616	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	226.660	226.660
212	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	59.081	59.081
227	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	39.309	39.309
704	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.226.295	1.226.295
63	PRINCIPAL MPF EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	62.697	62.697
85	PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA LIMITED) Delega a: TREVISAN DARIO	49.786	49.786
228	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	152.612	152.612
1571	PRIVATE CLIENT GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	509.873	509.873
1572	PRIVATE CLIENT INT EQ PORTFOLIO II Delega a: TREVISAN DARIO	37.366	37.366
1573	PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTE Delega a: TREVISAN DARIO	14.527	14.527
1630	PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543
784	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	121.949	121.949
785	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.326	4.326
685	PRUDENTIAL TRUST CO MASTER COMMINGLED INV F FOR TAX EXEMPT TR Delega a: TREVISAN DARIO	6.907	6.907
221	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: TREVISAN DARIO	29.954	29.954
512	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	21.209	21.209
495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	50.924	50.924
496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	338.910	338.910

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

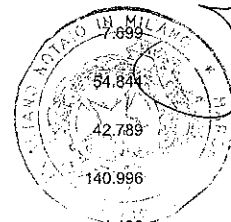


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	33.934	33.934
503	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	194.483	194.483
504	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	89.956	89.956
529	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	48.502	48.502
530	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	89.717	89.717
513	PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO QUAL NDT PART Delega a: TREVISAN DARIO	15.902	15.902
1062	PYRAMIS GLOBAL EX U.S.INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	37.874	37.874
1375	Pictet CH-Global Equities Delega a: TREVISAN DARIO	7.699	7.699
1374	Pictet Institutional Europe Ex-Switzerland Poo Delega a: TREVISAN DARIO	54.844	54.844
1377	Pictet-Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	42.789	42.789
1378	Pictet-Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	140.996	140.996
1093	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.400	4.400
1094	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 Delega a: TREVISAN DARIO	13.196	13.196
1076	RAMI PARTNERS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.258	2.258
517	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.786	4.786
1569	RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
1581	REASSURE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	22.168	22.168
1167	REBUS GROUP PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	22.557	22.557
147	REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	1.373	1.373
505	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.573	2.573
1473	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.421	2.421
1557	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I Delega a: TREVISAN DARIO	21.353	21.353
706	RETIREMNT & SEC PROG. & SAVNGS PLN OF NTCA & ITS MBRS MSTR TST Delega a: TREVISAN DARIO	7.934	7.934



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

442	REUNICA CPR ACTIONS Delega a: TREVISAN DARIO	68.857	68.857
250	RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	2.554	2.554
609	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.063	3.063
1435	ROCKEFELLER & CO., INC Delega a: TREVISAN DARIO	63.352	63.352
753	ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE Delega a: TREVISAN DARIO	357	357
1002	RR DONNELLEY SAVINGS PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.220	37.220
1531	RSAMPENSION INVEST, GLOBALT AKTIEINDEKS Delega a: TREVISAN DARIO	109.533	109.533
846	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	4.811	4.811
881	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	136.800	136.800
1127	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	249.600	249.600
1128	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	79.483	79.483
234	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU.EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE Delega a: TREVISAN DARIO	131.500	131.500
1426	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	57.457	57.457
1431	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	8.331	8.331
1475	SBC MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.838	33.838
1482	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: TREVISAN DARIO	30.815	30.815
1463	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	51.222	51.222
1560	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P Delega a: TREVISAN DARIO	6.981	6.981
1564	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
1383	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	134.594	134.594
1390	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	123.453	123.453
1493	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	321.155	321.155
1592	SCOTTISH MUTUAL EUROPEAN UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.589	41.589
1590	SCOTTISH MUTUAL GROWTH UNIT TRUST	500.605	500.605

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

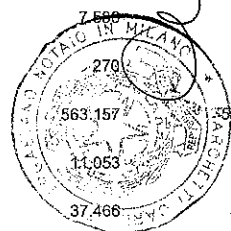


MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO			
1591	SCOTTISH MUTUAL INTER GROWTH UNIT TRUST	121.014	121.014
Delega a: TREVISAN DARIO			
1593	SCOTTISH MUTUAL OPPORTUNITY UNIT TRUST	197.558	197.558
Delega a: TREVISAN DARIO			
948	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ FD	233.151	233.151
Delega a: TREVISAN DARIO			
946	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F	148.719	148.719
Delega a: TREVISAN DARIO			
669	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	11.735	11.735
Delega a: TREVISAN DARIO			
521	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	21.532	21.532
Delega a: TREVISAN DARIO			
1077	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	7.586	7.586
Delega a: TREVISAN DARIO			
547	SEQUOIA FOUNDATION	270	270
Delega a: TREVISAN DARIO			
209	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND	563.157	563.157
Delega a: TREVISAN DARIO			
1286	SG ACTIONS MONDE	11.053	11.053
Delega a: TREVISAN DARIO			
1285	SG ACTIONS EUROPE	37.466	37.466
Delega a: TREVISAN DARIO			
1281	SG ACTIONS EUROPE MID CAP	190.815	190.815
Delega a: TREVISAN DARIO			
1282	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION	4.971	4.971
Delega a: TREVISAN DARIO			
1284	SG ACTIONS FRANCE	257.088	257.088
Delega a: TREVISAN DARIO			
522	SHELL PENSION TRUST	28.280	28.280
Delega a: TREVISAN DARIO			
523	SHELL PENSION TRUST	18.636	18.636
Delega a: TREVISAN DARIO			
1509	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	32.034	32.034
Delega a: TREVISAN DARIO			
1420	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE	8.806	8.806
Delega a: TREVISAN DARIO			
1421	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND	19.345	19.345
Delega a: TREVISAN DARIO			
488	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND	18.078	18.078
Delega a: TREVISAN DARIO			
1379	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	1.972	1.972
Delega a: TREVISAN DARIO			
1152	SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND	54.903	54.903
Delega a: TREVISAN DARIO			
1042	SHY, LLC	13.269	13.269
Delega a: TREVISAN DARIO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

428	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	109.037	109.037
1007	SILVER GROWTH FUND, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
604	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
1634	SL EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.000	26.000
1632	SL GLOBAL DIVIDEND GROWTH FD Delega a: TREVISAN DARIO	420.736	420.736
1635	SL GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	366.660	366.660
1633	SL INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	92.039	92.039
138	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR Delega a: TREVISAN DARIO	88.944	88.944
72	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	173.318	173.318
54	SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.084.073	3.084.073
73	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	131.711	131.711
74	SLIC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	181.662	181.662
84	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN ETHICAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	118.086	118.086
1287	SOGECAP ACTIONS MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	406.079	406.079
519	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	40.682	40.682
261	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI Delega a: TREVISAN DARIO	12.600	12.600
422	SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.509	9.509
872	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	37.515	37.515
675	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.740	1.740
873	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Delega a: TREVISAN DARIO	18.081	18.081
611	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	139	139
788	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	168.863	168.863
790	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	44.011	44.011
791	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	39.773	39.773

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

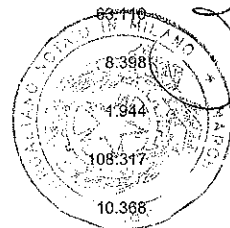


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

892	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	1.195.256	1.195.256
893	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	243.775	243.775
894	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	464.448	464.448
895	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	497.936	497.936
896	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	2.330	2.330
898	Delega a: TREVISAN DARIO SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	63.110	63.110
789	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA EAFE INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND	8.398	8.398
889	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	1.944	1.944
858	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	108.317	108.317
1005	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST	10.368	10.368
792	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA INTERNATIONAL ALPHA NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND	25.744	25.744
882	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	43.906	43.906
739	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST	14.273	14.273
794	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND	16.521	16.521
883	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	29.402	29.402
795	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND	44.405	44.405
793	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND	6.304	6.304
743	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	45.365	45.365
744	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	1.360	1.360
745	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	50.431	50.431
746	Delega a: TREVISAN DARIO SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	103.543	103.543
1106	Delega a: TREVISAN DARIO ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM	3.661	3.661
272	Delega a: TREVISAN DARIO ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK	10.397	10.397



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1154	STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	127.884	127.884
61	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	527.479	527.479
89	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	684.419	684.419
60	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	5.430.399	5.430.399
69	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MASTER FUND LTD Delega a: TREVISAN DARIO	643.271	643.271
137	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	93.204	93.204
139	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	2.728.753	2.728.753
557	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	433.717	433.717
283	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	75.425	75.425
742	STANDARD LIFE INVESTMENTS MULTI ASSET CLASS FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	292.453	292.453
684	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.098	11.098
583	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	14.187	14.187
626	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	20.175	20.175
860	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	25.801	25.801
867	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	54.066	54.066
868	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	26.901	26.901
869	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	133.851	133.851
694	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D Delega a: TREVISAN DARIO	735.740	735.740
524	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	134.480	134.480
525	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	14.276	14.276
1629	STATE OF WYOMING Delega a: TREVISAN DARIO	31.888	31.888
709	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	4.434	4.434
710	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	8.969	8.969
711	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	2.470	2.470



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

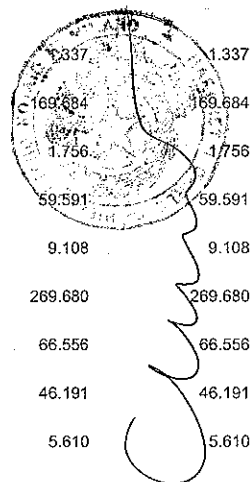


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

712	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME			
	Delega a: TREVISAN DARIO			
798	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
	Delega a: TREVISAN DARIO			
799	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
	Delega a: TREVISAN DARIO			
800	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
	Delega a: TREVISAN DARIO			
801	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV			
	Delega a: TREVISAN DARIO			
802	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	269.680		269.680
	Delega a: TREVISAN DARIO			
803	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	66.556		66.556
	Delega a: TREVISAN DARIO			
804	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	46.191		46.191
	Delega a: TREVISAN DARIO			
805	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	5.610		5.610
	Delega a: TREVISAN DARIO			
670	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	2.915		2.915
	Delega a: TREVISAN DARIO			
671	STATE STREET HEDGED INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX FUND	29.561		29.561
	Delega a: TREVISAN DARIO			
741	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	106.549		106.549
	Delega a: TREVISAN DARIO			
747	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	20.926		20.926
	Delega a: TREVISAN DARIO			
947	STATE STREET TRUSTEES LTD ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST	36.333		36.333
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1427	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TR	12.342		12.342
	Delega a: TREVISAN DARIO			
67	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	514.266		514.266
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1040	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	100.439		100.439
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1041	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	10.641		10.641
	Delega a: TREVISAN DARIO			
548	STEWARDSHIP FOUNDATION	1.105		1.105
	Delega a: TREVISAN DARIO			
271	STG PFDS AHOLD	26.239		26.239
	Delega a: TREVISAN DARIO			
270	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	150.136		150.136
	Delega a: TREVISAN DARIO			
290	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLAÆ	62.266		62.266
	Delega a: TREVISAN DARIO			
249	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	6.438		6.438
	Delega a: TREVISAN DARIO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito  
della

Rev  
ass:  
civili  
40 r  
itali  
dell  
dell

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali € 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell' dello statuto sociale e delibere relative.**

1177	1316 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	22.891	
1144	1317 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	2.437	
247	1321 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	
1153	1502 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FORGOVERNMENT PENSION INVESTMEN Delega a: TREVISAN DARIO	1.199.170	1
1146	1500 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	681.772	
201	1511 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	603.270	
965	610 THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	10.646	
1508	81 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	11.670	
420	83 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	
668	280 THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.503	
748	683 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	18.188	
1462	684 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	25.048	
749	786 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	55.500	
1035	232 THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	824	
972	230 THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC CONSERVATIVE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.985	
1474	231 THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.244	
650	642 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	142.129	
526	864 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	272.746	
528	462 THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	99.995	
757	463 THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	131.881	
758	952 THE TRUSTEES OF AMEC STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	90.154	
760	1140 THE TRUSTEES OF ANZ UK STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	33.819	
887	937 THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	542.725	
888	949 THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	19.543	

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

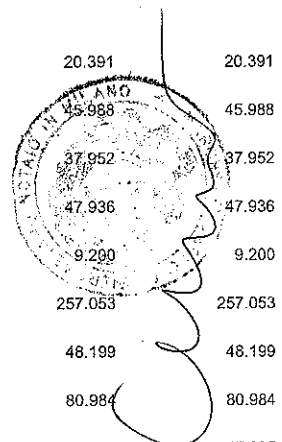


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

958	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	20.391	20.391
959	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	45.988	45.988
960	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	87.952	87.952
970	THE TRUSTEES OF RIO TINTO PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.936	47.936
971	THE TRUSTEES OF SAL PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	9.200	9.200
1141	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	257.053	257.053
1143	THE TRUSTEES OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	48.199	48.199
950	THE TRUSTEES OF THE COCA COLA ENTERPRISE PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	80.984	80.984
1108	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY Delega a: TREVISAN DARIO	17.935	17.935
968	THE TRUSTEES OF THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	4.727	4.727
1174	THE TRUSTEES OF THE SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	21.946	21.946
71	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	109.938	109.938
1157	THE TRUSTEES OF THE UNILEVER UK PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	56.424	56.424
1151	THE TRUSTEES OF IBM PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	28.516	28.516
878	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	16.184	16.184
173	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.310	9.310
629	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.478	3.478
101	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	610.947	610.947
843	THRIFT SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	1.545.622	1.545.622
718	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	700	700
715	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	800	800
720	THRIVENT BALANCED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.200	3.200
722	THRIVENT BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.400	3.400



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

725	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.700	4.700
726	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.100	3.100
719	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
721	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
723	THRIVENT LARGE CAP STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	36.400	36.400
724	THRIVENT LARGE CAP STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	17.300	17.300
716	THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.300	1.300
713	THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.400	7.400
717	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
714	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.700	2.700
863	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	285.495	285.495
1086	TORONTO TRANSIT COMMISSION PENSION FUND SOCIETY Delega a: TREVISAN DARIO	125.800	125.800
659	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	1.088	1.088
656	TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	1.782.289	1.782.289
870	TRANSAMERICA MORGAN STANLEY ACTIVE INTL ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	131.200	131.200
499	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	194.384	194.384
1109	TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE Delega a: TREVISAN DARIO	3.033	3.033
1641	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.675	23.675
1532	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.436	19.436
1533	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	26.475	26.475
1542	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	68.100	68.100
1543	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.404	42.404
1544	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	6.542	6.542
1637	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD	46.138	46.138

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

	Delega a: TREVISAN DARIO		
1638	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	3.299	3.299
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1639	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	38.654	38.654
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1640	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD	19.286	19.286
	Delega a: TREVISAN DARIO		
482	TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST	268.500	268.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
579	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC	152.980	152.980
	Delega a: TREVISAN DARIO		
634	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	10.885	10.885
	Delega a: TREVISAN DARIO		
648	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	9.386	9.386
	Delega a: TREVISAN DARIO		
649	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	18.374	18.374
	Delega a: TREVISAN DARIO		
654	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	21.617	21.617
	Delega a: TREVISAN DARIO		
766	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	28.669	28.669
	Delega a: TREVISAN DARIO		
767	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	26.732	26.732
	Delega a: TREVISAN DARIO		
768	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	26.907	26.907
	Delega a: TREVISAN DARIO		
769	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	40.678	40.678
	Delega a: TREVISAN DARIO		
770	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	14.631	14.631
	Delega a: TREVISAN DARIO		
771	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	33.948	33.948
	Delega a: TREVISAN DARIO		
764	UBS (IRL) ETF PLC	1.311	1.311
	Delega a: TREVISAN DARIO		
765	UBS (IRL) ETF PLC	2.980	2.980
	Delega a: TREVISAN DARIO		
42	UBS (LUX) EQUITY SICAV	6.183.156	6.183.156
	Delega a: TREVISAN DARIO		
45	UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR)	42.930	42.930
	Delega a: TREVISAN DARIO		
46	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV	175	175
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1454	UBS (US) GROUP TRUST	16.746	16.746
	Delega a: TREVISAN DARIO		
815	UBS ETF	1.614	1.614
	Delega a: TREVISAN DARIO		
816	UBS ETF	1.653	1.653
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

817	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	376.612	376.612
818	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	13.859	13.859
819	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	64.572	64.572
820	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	12.182	12.182
821	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	77.993	77.993
822	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	293.474	293.474
823	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	134.739	134.739
47	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. Delega a: TREVISAN DARIO	205.823	205.823
41	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Delega a: TREVISAN DARIO	1.988.670	1.988.670
1433	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD Delega a: TREVISAN DARIO	147.902	147.902
1472	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.319	4.319
763	UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF Delega a: TREVISAN DARIO	254	254
762	UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF Delega a: TREVISAN DARIO	299	299
43	UBS MULTI MANAGER ACCESS EMU EQUITIES Delega a: TREVISAN DARIO	50.425	50.425
1058	UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST Delega a: TREVISAN DARIO	3.088	3.088
1576	UNITED INTERNATIONAL EQ GROWTH POOL Delega a: TREVISAN DARIO	70.400	70.400
192	UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.987	20.987
541	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR Delega a: TREVISAN DARIO	60.704	60.704
542	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR Delega a: TREVISAN DARIO	102.210	102.210
628	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	38.961	38.961
164	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.190	3.190
1382	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	94.875	94.875
158	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	17.167	17.167
169	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)	27.315	27.315

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: TREVISAN DARIO		
536 UPS GROUP TRUST	242.800	242.800
Delega a: TREVISAN DARIO		
537 UPS GROUP TRUST	72.913	72.913
Delega a: TREVISAN DARIO		
1563 URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600	27.662	27.662
Delega a: TREVISAN DARIO		
600 USAA CORNERSTONE MODERATELY AGGRESSIVE FUND	2.075	2.075
Delega a: TREVISAN DARIO		
643 VALIC COMPANY I - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND	39.173	39.173
Delega a: TREVISAN DARIO		
865 VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	39.173	39.173
Delega a: TREVISAN DARIO		
1313 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.079.351	2.079.351
Delega a: TREVISAN DARIO		
1312 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.274.199	1.274.199
Delega a: TREVISAN DARIO		
1515 VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE	33.309	33.309
Delega a: TREVISAN DARIO		
1322 VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	746.568	746.568
Delega a: TREVISAN DARIO		
772 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	848	848
Delega a: TREVISAN DARIO		
1325 VANGUARD FUNDS PLC	11.678	11.678
Delega a: TREVISAN DARIO		
1327 VANGUARD FUNDS PLC	11.213	11.213
Delega a: TREVISAN DARIO		
1328 VANGUARD FUNDS PLC	26.534	26.534
Delega a: TREVISAN DARIO		
1330 VANGUARD FUNDS PLC	17.312	17.312
Delega a: TREVISAN DARIO		
1331 VANGUARD FUNDS PLC	627	627
Delega a: TREVISAN DARIO		
1452 VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	168.355	168.355
Delega a: TREVISAN DARIO		
973 VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	55.655	55.655
Delega a: TREVISAN DARIO		
974 VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	133.167	133.167
Delega a: TREVISAN DARIO		
1399 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	19.092	19.092
Delega a: TREVISAN DARIO		
1400 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	12.891	12.891
Delega a: TREVISAN DARIO		
1401 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	8.444	8.444
Delega a: TREVISAN DARIO		
1402 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	409.135	409.135
Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1403	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	163.099	163.099
1404	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	389.799	389.799
773	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.292	3.292
1512	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	5.136.598	5.136.598
1320	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.515	81.515
1484	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	256.900	256.900
1481	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.162	19.162
1170	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS 1 Delega a: TREVISAN DARIO	32.687	32.687
1169	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL INDEX 1 Delega a: TREVISAN DARIO	57.103	57.103
237	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.250	24.250
239	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.394	4.394
440	VILLIERS ALTO Delega a: TREVISAN DARIO	26.470	26.470
1006	VINSON & ELKINS L.L.P. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.004	20.004
544	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.236	10.236
225	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	69.949	69.949
1004	VOL EMPL BEN ASS OF THE NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO Delega a: TREVISAN DARIO	13.041	13.041
211	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	71.750	71.750
778	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	250.410	250.410
779	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	196.445	196.445
780	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	22.875	22.875
775	WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.800	9.800
774	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.207	13.207
777	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	237.100	237.100
776	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	44.444	44.444



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1468	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F Delega a: TREVISAN DARIO	391.600	391.600
705	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	34.757	34.757
1147	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.891	9.891
1148	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.508	9.508
1363	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.587	3.587
1361	WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS Delega a: TREVISAN DARIO	12.264	12.264
586	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL Delega a: TREVISAN DARIO	4.508	4.508
585	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	8.392	8.392
401	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.400	23.400
166	WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC Delega a: TREVISAN DARIO	4.100	4.100
580	WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	23.513	23.513
206	WINTON UCITS FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	636	636
781	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	22.292	22.292
899	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.798	35.798
1457	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.368	3.368
1050	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	7.503	7.503
1051	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	5.984	5.984
1052	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	31.789	31.789
1053	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	19.871	19.871
1333	advisirs'inner circle fund-cornerstone Delega a: TREVISAN DARIO	21.555	21.555
1596	bothwell europe fund Delega a: TREVISAN DARIO	643.554	643.554
12	GANDOLA LORENZO Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500
11	GANDOLA ROBERTO Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

9	GRAMATICA NICOLETTA Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500
1646	FINPACO SRL Delega a: DELL'ARTI MARCO	10	10
120	VESCOVI LUCIANA Delega a: RUSSO ALBERTO	4.515	4.515
1252	DE ANGELI MARISA Delega a: CORBETTA DARIO	1.575	1.575
1292	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: CERABOLINI CLAUDIO	24.418.135	24.418.135
1301	LORINI FERNANDA Delega a: VILLA ARMANDO	150	150
1603	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	4.000.000	4.000.000
1604	ARCA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.155.000	1.155.000
1605	AURELIA S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.300.000	3.300.000
1606	CINCA SA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.205.000	1.205.000
1608	FERRERO S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	5.722.500	5.722.500
1609	FIN PRIV S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	14.340.218	14.340.218
1610	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.818.886	1.818.886
1612	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	8.600.531	8.600.531
1613	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.271.642	1.271.642
1614	GAVIO DANIELA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	577.500	577.500
1617	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.911.315	1.911.315
1618	MEDIOLANUM S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	22.644.712	22.644.712
1619	MEDIOLANUM VITA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	6.450.398	6.450.398
1620	MINOZZI ROMANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	929.100	929.100
1621	PIRELLI & C. S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	15.753.367	15.753.367
1622	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	622.650	622.650
1623	SINPAR S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.370.500	3.370.500
1624	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA 'EREDI GAVIOMARCELLINO'	371.642	371.642

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

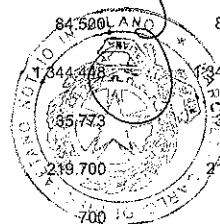


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1625	TOSCO-FIN S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.465.000	3.465.000
1626	UNICREDIT S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	74.531.792	74.531.792
1627	UNITED TILES SA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	265.000	265.000
1628	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.225.350	1.225.350
1616	ITALMOBILIARE S.p.A. Delega a: MOLINARI GRAZIANO	13.500.000	13.500.000
1270	PRINA CARLA Delega a: VENTURA LUIGI	2.000	2.000
1274	ANASTASIO ANTONIETTA Delega a: COSTAMAGNA FRANCO	750	750
1556	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.500	84.500
1091	ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	344.448	344.448
1360	BAYVK A4 FONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.773	35.773
1277	BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND LI Delega a: CARDARELLI ANGELO	219.700	219.700
982	BELLSOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	700	700
979	BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.200	6.200
977	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.400	68.400
978	BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.190	4.190
984	BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.100	2.100
983	BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	57.200	57.200
1090	BLUE SKY GROUP Delega a: CARDARELLI ANGELO	67.282	67.282
472	BMO GLOBAL BALANCED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.012	8.012
273	BPL Delega a: CARDARELLI ANGELO	833.340	833.340
36	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.000	9.000
37	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	537.371	537.371
750	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.349.261	1.349.261



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

751 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.202	31.202
752 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	103.342	103.342
884 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	618.600	618.600
754 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.122	25.122
755 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	296.448	296.448
756 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.150	92.150
885 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.980	51.980
886 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	226.139	226.139
471 CBIS GLOBAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
460 CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.900	21.900
461 CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.900	25.900
457 CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	151.600	151.600
97 CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10 Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.564	6.564
70 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	957	957
1478 CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.245	8.245
1142 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.802	12.802
1517 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.276	18.276
53 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.603	4.603
86 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.172	43.172
52 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.664	21.664
66 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.618	5.618
1165 COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29 Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.643	2.643
458 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.784	110.784
1092 COMMONWEALTH SUPERANN CORP ATF ARIA INVESTMENTS TR	66.549	66.549

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

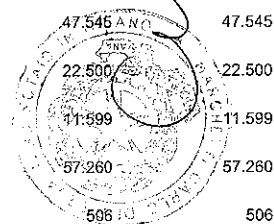


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO			
432	ECOFI ACTIONS RENDEMENT	738	738
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1562	ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND	894	894
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
473	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	18.900	18.900
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1034	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	31.700	31.700
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
475	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	17.465	17.465
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
476	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	352.336	352.336
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
477	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	161.080	161.080
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
456	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION	47.545	47.545
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1442	FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	22.500	22.500
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1430	FSS TRUSTEE CORPORATION	11.599	11.599
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1432	FSS TRUSTEE CORPORATION	57.260	57.260
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1334	GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF	506	506
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1279	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX	11.713	11.713
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
692	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	3.758	3.758
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1552	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	13.673	13.673
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
879	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	30.927	30.927
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
292	INTERPOLIS AND VAN SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER	43.979	43.979
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1529	KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR EUROPAELSKA AKTIER	791.892	791.892
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1530	KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER	33.419	33.419
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
484	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	10.732	10.732
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
591	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	4.816	4.816
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
403	LOCALS 302 AND 612 IUOE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN	36.600	36.600
Delega a: CARDARELLI ANGELO			
1069	LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP	71.100	71.100
Delega a: CARDARELLI ANGELO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 2  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1067	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.400	13.400
1101	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	243.500	243.500
1444	LUCRF PTY LTD FOR THE LABOUR UNION CO-O Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.199	5.199
891	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.200	66.200
285	MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.200	33.200
1123	MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.400	37.400
1103	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.284	9.284
1278	METZLER PREMIER FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.000	140.000
241	MI-FONDS K12 Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.858	31.858
1122	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	146.200	146.200
500	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	153.700	153.700
501	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.300	51.300
1440	NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.438	12.438
614	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS- NEUBERGER BERMAN WORLD EQT FD Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.382	2.382
930	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	764	764
612	NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.213	10.213
1332	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.104	3.104
1558	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: CARDARELLI ANGELO	100.100	100.100
782	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.100	196.100
502	NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI ANGELO	56.000	56.000
1028	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.700	22.700
1029	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	65.400	65.400
954	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.050	22.050
856	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	139.395	139.395

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

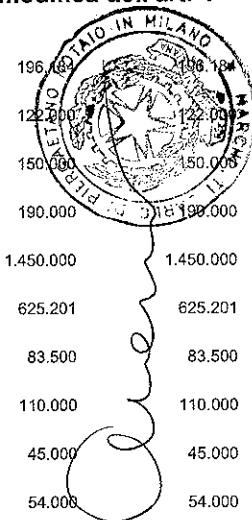


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
931	PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS		
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1486	PETERCAM B FUND		
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1487	PETERCAM B FUND		
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1488	PETERCAM B FUND		
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1489	PETERCAM B FUND	1.450.000	1.450.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1490	PETERCAM B FUND	625.201	625.201
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1491	PETERCAM B FUND	83.500	83.500
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1492	PETERCAM B FUND	110.000	110.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1527	PETERCAM HORIZON B	45.000	45.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1519	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F	54.000	54.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1520	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F	630.000	630.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
562	PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND	14.000	14.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
561	PETERCAM L PATRIMONIAL FUND	100.000	100.000
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1104	PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION	1.369	1.369
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1164	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	198.949	198.949
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1494	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	20.753	20.753
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	33.963	33.963
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	336.900	336.900
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	68.451	68.451
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
98	PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP	340	340
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
454	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST	642	642
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
516	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	66.600	66.600
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
479	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	24.400	24.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

165	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.125	8.125
196	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.000	64.000
176	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	131.981	131.981
688	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.659	1.659
689	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.508	10.508
655	RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.456	48.456
682	RUSSELL MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.474	22.474
443	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.669	7.669
444	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.326	7.326
857	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.408	18.408
1428	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.574	19.574
1326	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.125	35.125
593	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.564	20.564
592	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	179.946	179.946
1310	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	123.900	123.900
65	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.226	14.226
1584	SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	90.000	90.000
1033	STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.500	52.500
276	STG BEDRIJFSTAKPFDS V H Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.355	6.355
277	STG BPF VD DETAILHANDEL MND BLACKROCK MSCI EMEA Delega a: CARDARELLI ANGELO	88.963	88.963
269	STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.113	20.113
274	STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.889	31.889
149	STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.680	3.680
152	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS	4.022	4.022



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

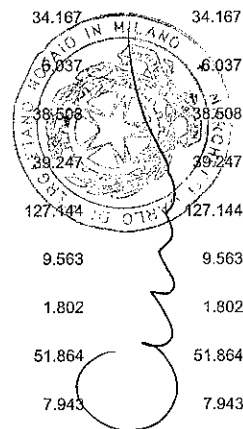


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

154	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.167	34.167
153	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.037	6.037
278	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.508	38.508
1178	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.247	39.247
962	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE Delega a: CARDARELLI ANGELO	127.144	127.144
1116	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.563	9.563
1117	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.802	1.802
1149	STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.864	51.864
275	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.943	7.943
155	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.878	40.878
297	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.455	84.455
298	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	165.205	165.205
963	STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.794	64.794
584	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI ANGELO	442.091	442.091
581	THE METHODIST HOSPITAL Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.800	55.800
1568	THE PENS PL OF THE UNITED CHURCH OF CAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.100	39.100
282	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	115.000	115.000
195	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.000	92.000
759	TRADITIONAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.432	84.432
981	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
540	UMC BENEFIT BOARD, INC Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.140	11.140
219	UNISON STAFF PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI ANGELO	169.995	169.995
539	UNIVERSITY OF GUELPH Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.400	8.400



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **2**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 27 ottobre 2012 e rinnovo della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 40 milioni anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

538	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.300	32.300
1129	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.458	91.458
1477	VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	163.222	163.222
409	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.578	20.578
406	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.503	37.503
1585	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.221	120.221
545	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	405.133	405.133
1038	WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.154	12.154
552	YORK UNIVERSITY PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	81.500	81.500

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	<b>n°</b>	<b>1.373</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>517.991.911 Azioni</b>	98,67% del capitale partecipante al voto
di cui					
<b>IN PROPRIO</b>	<b>n°</b>	<b>53</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>133.683 Azioni</b>	0,03% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	<b>n°</b>	<b>1.320</b>	<b>azionisti per n°</b>	<b>517.858.228 Azioni</b>	98,65% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Azionisti Presenti

In proprio	n° 86	per n° 451.336 Azioni	451.336 Voti	0,05 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n° 1.347	per n° 524.508.091 Azioni	524.508.091 Voti	60,47 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>per n° 524.959.427 Azioni</b>	<b>524.959.427 Voti</b>	<b>60,52 % del c.s. con diritto di voto</b>

Quorum per approvazione

n° 349.972.950 Voti favorevoli  
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

### Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 1.380	azionisti per n° 518.513.886 Voti	98,772 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 22	azionisti per n° 6.014.820 Voti	1,146 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 14	azionisti per n° 221.302 Voti	0,042 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 1.416</b>	<b>azionisti per n° 524.750.008 Voti</b>	<b>99,960 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 17</b>	<b>azionisti per n° 209.419 Voti</b>	<b>0,040 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>azionisti per n° 524.959.427 Voti</b>	

**La Proposta è approvata**



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Elenco Contrari

SCHEMA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
566 BALLARINI GIUSEPPINA	100	100
23 CEOLA OTELLO	25.000	25.000
1192 FORNASARI RINO	100	100
3 GALEONE COSIMO	52.500	52.500
1 GALLI GIANCARLO	2.000	2.000
1201 LODOLO GERMANA	1.050	1.050
33 MANCUSO CARLO	820	820
1199 MARINO TOMMASO	10	10
1601 MINELLI PIETRO	525	525
117 VERONESI SERGIO	500	500
943 ANDRA AP-FONDEN (AP2) Delega a: CARDARELLI ANGELO	183.486	183.486
1176 FJRDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.640	196.640
266 MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY Delega a: CARDARELLI ANGELO	961.563	961.563
267 MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY Delega a: CARDARELLI ANGELO	123.047	123.047
264 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.308.545	1.308.545
265 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.302.947	2.302.947
268 STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	261.280	261.280
57 STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.438	46.438
58 STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.872	9.872
1155 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	229.719	229.719
1156 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.448	42.448
56 STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	266.230	266.230

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	22 azionisti per n°	<b>6.014.820 Azioni</b> 1,15% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	10 azionisti per n°	<b>82.605 Azioni</b> 0,02% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	12 azionisti per n°	<b>5.932.215 Azioni</b> 1,13% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI

	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1268 BARDELLI RAUL	210	210
22 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
105 COLOMBO ANTONIO	230	230
1195 COMPA' EMILIO	13.625	13.625
1295 CROCE MARIO	1	1
122 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
112 NASTARI GIOVANNI	105	105
1253 VALENTINI PIER ANGELO	1.050	1.050
1184 VILLA GIANLUIGI	5.000	5.000
1194 BECCHETTI LILIANA	1.522	1.522
Delega a: COMPA' EMILIO		
1196 COMPA' FABIO*GIANCARLO	1.000	1.000
Delega a: COMPA' EMILIO		
119 TRINGALI IRENE	1	1
Delega a: VARRASI DANIELE		
695 NATIONAL PENSION SERVICE	160.402	160.402
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
627 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

## Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>14 azionisti per n°</b>	<b>221.302 Azioni</b>
di cui			0,04% del capitale partecipante al voto
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>9 azionisti per n°</b>	<b>23.321 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>5 azionisti per n°</b>	<b>197.981 Azioni</b>
			0,04% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

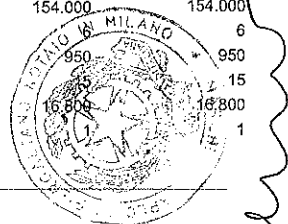
Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

## Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1289 ANTOLINI GIOVANNI	20.000	20.000
1267 BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
13 CARMINATI CARLO	1	1
1193 CIPRIANI MARIO	10	10
1651 D'IMPORZANO ITALO GIOVANNI	1.000	1.000
573 DA RE EDGARDO	1	1
30 FANTONI MARIANGELA	210	210
121 FRANCHINI CARLO ESPEDITO	6.300	6.300
564 OGGIANO NATALINO	2.000	2.000
1204 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
114 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
242 ROTILI ANGELO	154.000	154.000
1200 SONNESSA ALFREDO	950	6
1296 STOCCO STEFANO	16.800	15
131 TORSELLI ROMANO		1
17 TRABALDO TOGNA FRANCO		
1198 VALLE GIUSEPPE		



## Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	<b>17 azionisti per n°</b>	<b>209.419 Azioni</b>
di cui			0,04% del capitale partecipante al voto
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>17 azionisti per n°</b>	<b>209.419 Azioni</b>
			0,04% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>0 azionisti per n°</b>	<b>0 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Favorevoli

SCHEMA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1225 ANNIBALETTI ANGELO	14.700	14.700
1302 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
1647 BELLORA RENZO	1.377	1.377
1206 BERTINI IVO	10.118	10.118
1249 BONOLDI ALDO	150	150
132 BRAGHERO CARLO MARIA	1.052	1.052
135 BRAMBILLA FRANCESCO	8.000	8.000
113 BRASCA ALESSANDRO	3.000	3.000
107 BRENNIA ELIO	200	200
16 CAIMI ANNAMARIA	2	2
35 CAMERINI BRUNO	21	21
1219 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
26 CARMIGNATO ALBERTO	40.000	40.000
1272 CASATI FEDERICO	100	100
571 CASTIGLIONI BRUNO	1.000	1.000
111 COLNAGHI LUIGI	605	605
127 CORBELLA RICCARDO	6.000	6.000
34 COSTAMAGNA FRANCO	5.000	5.000
115 COZZI GUIDO	2.000	2.000
24 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
1211 FACCHETTI ENZO	11	11
1214 FAVALLI ARRIGO	10	10
1182 FIORAVANTI GIAMPAOLO	500	500
1209 GAMBA GIANANGELO	24	24
1256 GANDAGLIA GIANBATTISTA	210	210
10 GANDOLA ADRIANO	500	500
1290 GEROSA LUIGI	40	40
1645 GHELFI CARLO	4.609	4.609
136 GIOFFRE DOMENICO	525	525
125 GRONCHI DANIELE	305	305
19 GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50
18 GUALANDRIS VITTORIO	50	50
1207 GUERRA FRANCESCO	1.000	1.000
15 LAUDI GIULIANO	1	1
108 MANNI PIA TERESA	1.000	1.000
7 MEREGALLI MAURO	115	115
1208 NOSCHESI ORLANDO	1.000	1.000
567 PANU GIUSEPPE	3.000	3.000
110 PATTI FILIPPO	210	210
1197 PICCINI GIOVANNI	2.100	2.100
565 RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
4 RATTAZZI ANGELO	1.500	1.500
1222 ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1643 SAVOLDELLI DARIO	1.500	1.500
574 SCHIAVON BRUNO	300	300
109 TESTA PAOLO	100	100
1600 VENTURA LUIGI	1.000	1.000
1210 ZAMBELLINI SERGIO	1.575	1.575
1213 ZENI MARIO	3.000	3.000
1306 ZOIA GIORGIO	525	525
5 SABOLLA MARIA	1.500	1.500
Delega a: RATTAZZI ANGELO		
14 FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	28.500	28.500
Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1212 TIARE S.R.L.	5.000	5.000
Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1266 FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
Delega a: VITRO' ROLANDO		
1607 EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
Delega a: DE BERNARDI ELISABETTA		
2 STISI MARIA TERESA	1.500	1.500
Delega a: MANZINI VINCENZO		
1291 LUCCHI MATILDE	2.625	2.625
Delega a: FRANCHINI FRANCO		
1611 FINANCIERE DU PERGUET SA	68.887.075	68.887.075
Delega a: BOISSET SANDRINE		
129 CROCI CECILIA	300	300
Delega a: CROCI MARIO		
128 CROCI ELENA	300	300
Delega a: CROCI MARIO		
130 RIGO FABRIZIO	1	1
Delega a: CROCI MARIO		
32 BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A.	105.000	105.000
Rappresentato da: PIEVANI ANGELO		
263 1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	831	831
Delega a: TREVISAN DARIO		
1107 1999 VOL EEMPL BEN ASS NON-REPR EEMPL OF SOUT CAL EDISON CO	1.631	1.631
Delega a: TREVISAN DARIO		
1115 A.I.DUPONT TESTAMENTARY TRUST	17.712	17.712
Delega a: TREVISAN DARIO		
944 ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	19.254	19.254
Delega a: TREVISAN DARIO		
945 ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	142.358	142.358
Delega a: TREVISAN DARIO		
964 ABERDEEN INV FUNDS UK ICVC II-ABERDEEN EUR EQ ENHANCED INDEXF	6.708	6.708
Delega a: TREVISAN DARIO		
1172 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	39.174	39.174
Delega a: TREVISAN DARIO		
1173 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	24.880	24.880
Delega a: TREVISAN DARIO		
987 ACORN 1998 TRUST	510	510
Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1095	ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC Delega a: TREVISAN DARIO	17.280	17.280
408	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC Delega a: TREVISAN DARIO	58.126	58.126
1445	ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.919	15.919
156	ADVANCED SERIES TRUST - AST QMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	41.003	41.003
175	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	29.509	29.509
189	ADVANCED SERIES TRUST AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL Delega a: TREVISAN DARIO	85.700	85.700
193	ADVANCED SERIES TRUST-AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	52.745	52.745
145	ADVANCED SERIES TRUST-AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.963	4.963
179	ADVANCED SERIES TRUST-AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	107.388	107.388
407	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHROEDERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	128.863	128.863
64	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	20.930	20.930
79	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	120.155	120.155
82	AEGON GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.700	2.700
220	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	54.438	54.438
229	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.679	12.679
450	ALABAMA TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	116.000	116.000
251	ALAMOSIA LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
708	ALASKA COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.412	15.412
445	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	101.482	101.482
446	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	17.803	17.803
447	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	5.524	5.524
448	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	61.915	61.915
449	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	11.117	11.117
602	ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC.ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	12.965	12.965

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

676	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	13.000	13.000
1347	ALLIANZ AKTIEN EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	530.962	530.962
1359	ALLIANZ GI FONDS D300 Delega a: TREVISAN DARIO	5.289	5.289
1357	ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA Delega a: TREVISAN DARIO	6.873	6.873
190	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	282.278	282.278
191	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH Delega a: TREVISAN DARIO	81.953	81.953
1344	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	1.520	1.520
1348	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	11.223	11.223
1355	ALLIANZGI FONDS AFE Delega a: TREVISAN DARIO	59.862	59.862
1358	ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA Delega a: TREVISAN DARIO	18.300	18.300
1356	ALLIANZGI FONDS DUNHILL Delega a: TREVISAN DARIO	10.318	10.318
1345	ALLIANZGI FONDS PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	2.273	2.273
1352	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	3.910	3.910
1353	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	26.375	26.375
1354	ALLIANZGI FONDS PF1 Delega a: TREVISAN DARIO	6.017	6.017
1349	ALLIANZGI FONDS PF2 Delega a: TREVISAN DARIO	18.110	18.110
1346	ALLIANZGI FONDS PFALCO Delega a: TREVISAN DARIO	29.483	29.483
1350	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	7.789	7.789
1351	ALLIANZGI FONDS PTV2 Delega a: TREVISAN DARIO	21.649	21.649
1521	ALLIANZGI-FONDS DSPT Delega a: TREVISAN DARIO	40.297	40.297
622	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.853	81.853
620	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	56.336	56.336
621	ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	425.811	425.811
619	ALPS STOXX EUROPE 600 ETF Delega a: TREVISAN DARIO	429	429



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

975	AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.801	1.801
142	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC Delega a: TREVISAN DARIO	1.244	1.244
641	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.484	12.484
651	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.206	2.206
890	AMERICAN LEGACY FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	8.339	8.339
1364	AMP INT EQ IND FD HEDGED Delega a: TREVISAN DARIO	9.397	9.397
1366	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	67.364	67.364
553	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO Delega a: TREVISAN DARIO	23.559	23.559
554	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	53.873	53.873
555	AMUNDI PARIS Delega a: TREVISAN DARIO	3.717	3.717
556	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.805	1.805
1003	ANNE RAY CHARITABLE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.555	14.555
932	AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.135	3.135
1539	AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL CORE EQUIT Delega a: TREVISAN DARIO	57.205	57.205
934	AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.006	12.006
1538	AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM Delega a: TREVISAN DARIO	10.729	10.729
929	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	222.989	222.989
933	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.497	9.497
1537	AQR GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.365	16.365
625	AQR INTERNATION EQUITY FUND II, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	19.606	19.606
1536	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	124.994	124.994
1535	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	75.831	75.831
624	AQR MULTI-STYLE OFFSHORE FUND, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	17.966	17.966
578	AQR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES CAYMAN LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	328.648	328.648

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

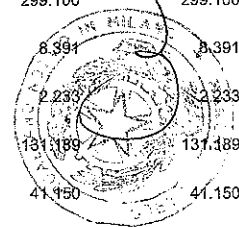


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1534	AQR TM INTERNATIONAL MULTI-STYLE FUND CORPORATION SERVICE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	12.148	12.148
1386	AQR UCITS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	32.373	32.373
938	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA Delega a: TREVISAN DARIO	8.782	8.782
480	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	248	248
514	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.084	23.084
615	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	299.100	299.100
587	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.391	8.391
588	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.233	2.233
1280	ARRCO QUANT 1 Delega a: TREVISAN DARIO	131.189	131.189
518	ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.150	41.150
1470	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	712.677	712.677
1467	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN Delega a: TREVISAN DARIO	110.900	110.900
1485	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.884	26.884
168	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	293.500	293.500
424	ASSURDIX Delega a: TREVISAN DARIO	79.863	79.863
520	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.323	13.323
423	ATOUT EUROPE MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	199.091	199.091
427	ATOUT EUROPE SMART BETA Delega a: TREVISAN DARIO	8.199	8.199
1367	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.737	15.737
170	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU Delega a: TREVISAN DARIO	91.000	91.000
1446	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO Delega a: TREVISAN DARIO	8.137	8.137
806	AXA WORLD FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.100.000	2.100.000
451	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.404	24.404
976	BAE SYSTEMS PENSION FUNDS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	631.027	631.027



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1175	BAERUM KOMMUNE Delega a: TREVISAN DARIO	1.585	1.585
1437	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	45.691	45.691
1438	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	46.125	46.125
281	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDEICOMISO FONDO DE AHORRO DE PANAMA Delega a: TREVISAN DARIO	2.085	2.085
1079	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	43.974	43.974
1080	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	98.740	98.740
737	BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	5.814	5.814
1376	BANQUE PICTET & CIE SA Delega a: TREVISAN DARIO	24.795	24.795
985	BASF UK GROUP PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	14.552	14.552
238	BBVA BONO 2007 C FI Delega a: TREVISAN DARIO	7.481	7.481
1039	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	789	789
506	BELL ATLANTIC MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.499	38.499
455	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	15.418	15.418
90	BERESFORD FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.200	3.200
736	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	7.369	7.369
1335	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	92.111	92.111
848	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	193.421	193.421
925	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.612	173.612
927	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	427.588	427.588
926	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.077	173.077
924	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.481.830	1.481.830
928	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.920	2.920
845	BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.188	21.188
1455	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	89.881	89.881

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

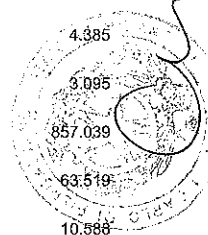


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

224	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	11.452	11.452
809	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	14.478	14.478
810	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	29.120	29.120
1405	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.773	26.773
1406	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.057	218.057
1407	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.413	194.413
1408	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.673	11.673
1409	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.385	4.385
1458	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: TREVISAN DARIO	3.095	3.095
835	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	857.039	857.039
836	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	63.519	63.519
844	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	10.588	10.588
1397	BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	28.569	28.569
1398	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	11.701	11.701
1461	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	68.993	68.993
182	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.370.615	1.370.615
183	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	543.050	543.050
184	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.922	19.922
185	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	53.845	53.845
186	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	70.380	70.380
187	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	15.672	15.672
834	BLACKROCK MSCI WORLD INDEX FUND OF BLACKROCK FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	583	583
807	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	17.213	17.213
808	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	13.818	13.818



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1451	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL	41.028	41.028
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1089	BLUE SKY GROUP	23.868	23.868
	Delega a: TREVISAN DARIO		
470	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	40.027	40.027
	Delega a: TREVISAN DARIO		
490	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	47.227	47.227
	Delega a: TREVISAN DARIO		
491	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	299.753	299.753
	Delega a: TREVISAN DARIO		
492	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	51.079	51.079
	Delega a: TREVISAN DARIO		
956	BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR	260.131	260.131
	Delega a: TREVISAN DARIO		
157	BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONT	5.568	5.568
	Delega a: TREVISAN DARIO		
235	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND	452.467	452.467
	Delega a: TREVISAN DARIO		
236	BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND	11.552	11.552
	Delega a: TREVISAN DARIO		
289	BOC PENSION INVESTMENT FUND .	6.173	6.173
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1476	BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST	31.861	31.861
	Delega a: TREVISAN DARIO		
980	BRISTOL-MYERS SQUIBB PENSION PLAN	34.235	34.235
	Delega a: TREVISAN DARIO		
453	BRUCE POWER PENSION PLAN	61.094	61.094
	Delega a: TREVISAN DARIO		
942	BRUNEI INVESTMENT AGENCY	25.446	25.446
	Delega a: TREVISAN DARIO		
606	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.513	1.513
	Delega a: TREVISAN DARIO		
608	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	1.384	1.384
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1450	BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO	40.166	40.166
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1447	BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT	123.922	123.922
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1448	BT INTERNATIONAL FUND	37.071	37.071
	Delega a: TREVISAN DARIO		
405	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	18.880	18.880
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1415	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	6.400	6.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1416	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND	8.986	8.986
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1411	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND	4.271	4.271
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1412	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.703	11.703
1413	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND 10F NO.6 SEC.1 Delega a: TREVISAN DARIO	7.283	7.283
640	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Delega a: TREVISAN DARIO	369.235	369.235
636	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.345	7.345
697	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	1.173.453	1.173.453
698	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	359.404	359.404
1460	CARBON AWARE INTERNATIONAL SHARES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.779	9.779
1025	CARDIFF & VALE OF GLAMORGAN PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	43.346	43.346
1150	CATERPILLAR PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	32.520	32.520
515	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.813	4.813
188	CCA CORE RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	494	494
632	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.693	4.693
633	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.879	4.879
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC Delega a: TREVISAN DARIO	14.099	14.099
167	CF CANLIFE EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	302.002	302.002
252	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	35.237	35.237
594	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. Delega a: TREVISAN DARIO	2.594	2.594
1434	CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD. AS Delega a: TREVISAN DARIO	26.562	26.562
635	CHRISTIAN SUPER Delega a: TREVISAN DARIO	21.528	21.528
1578	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	194.200	194.200
1579	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	80.700	80.700
1580	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	59.500	59.500
550	CIBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.416	3.416
549	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.453	8.453



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

551	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.583	8.583
1074	CINDY SPRINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.034	1.034
1075	CINDY SPRINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.891	8.891
87	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	305.339	305.339
78	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST II Delega a: TREVISAN DARIO	1.986.718	1.986.718
88	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	171.724	171.724
80	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST II Delega a: TREVISAN DARIO	650.521	650.521
75	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	247.065	247.065
59	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLU Delega a: TREVISAN DARIO	6.309.459	6.309.459
77	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE MULTI-ASSET TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	51.573	51.573
1586	CITY E COUNTY OF SWANSEA PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	112.754	112.754
1049	CITY OF CLEARWATER EMPLOYEE'S PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.500	23.500
1113	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS Delega a: TREVISAN DARIO	96.508	96.508
1027	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	33.087	33.087
699	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	26.922	26.922
700	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.406	21.406
701	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	48.083	48.083
1097	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.839	8.839
861	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.472.587	7.472.587
862	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.135.896	5.135.896
51	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.403	3.403
55	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	15.114	15.114
1553	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK Delega a: TREVISAN DARIO	301.251	301.251
897	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	535.456	535.456

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

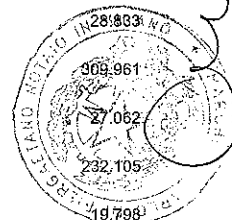


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

459	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. Delega a: TREVISAN DARIO	67.948	67.948
1443	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPA Delega a: TREVISAN DARIO	6.565	6.565
842	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.762	2.762
875	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	70.679	70.679
1429	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.359	15.359
702	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	210.880	210.880
703	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	114.871	114.871
452	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	41.400	41.400
466	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: TREVISAN DARIO	28.833	28.833
425	CPR EUROLAND Delega a: TREVISAN DARIO	309.961	309.961
986	CSAA INSURANCE EXCHANGE Delega a: TREVISAN DARIO	27.062	27.062
177	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	232.105	232.105
1059	DELFINCO, LP Delega a: TREVISAN DARIO	19.798	19.798
1555	DELTA MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.549	13.549
638	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	55.866	55.866
178	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	6.400	6.400
399	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	761.077	761.077
163	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	6.192	6.192
141	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	5.812	5.812
144	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.721	1.721
1061	DFI LP EQUITY (PASSIVE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.164	1.164
852	DIVERSIFIED INVESTORS PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY PTF Delega a: TREVISAN DARIO	256.200	256.200
171	DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONG/SHORT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.875	58.875
150	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: TREVISAN DARIO	25.082	25.082



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

161	DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	66	66
253	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	38.087	38.087
637	DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR Delega a: TREVISAN DARIO	181.419	181.419
639	DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	76.347	76.347
527	DUKE UNIVERSITY Delega a: TREVISAN DARIO	15.190	15.190
202	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.676	13.676
672	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.258	4.258
1060	DYNASTY INVEST, LTD Delega a: TREVISAN DARIO	841	841
656	E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F Delega a: TREVISAN DARIO	75.989	75.989
1114	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS Delega a: TREVISAN DARIO	106.304	106.304
618	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.593	1.593
1368	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	148.106	146.106
1369	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.959	16.959
1372	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.295	37.295
1548	EQ ADVISOR TRUST ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	54.753	54.753
1551	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	41.881	41.881
1549	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	22.190	22.190
1459	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	29.197	29.197
1565	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	7.693	7.693
1550	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: TREVISAN DARIO	80.233	80.233
1566	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO Delega a: TREVISAN DARIO	17.271	17.271
148	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	29.218	29.218
1283	ETOILE BANQUE EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	30.225	30.225
847	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	8.910	8.910

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

467	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	13.336	13.336
468	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	10.898	10.898
469	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	3.015	3.015
1024	EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL Delega a: TREVISAN DARIO	334	334
988	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	504	504
507	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	21.616	21.616
951	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.418	14.418
953	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.838	14.838
1078	FCM INTERNATIONAL LLC Delega a: TREVISAN DARIO	467	467
430	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES Delega a: TREVISAN DARIO	1.993	1.993
429	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	20.220	20.220
441	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	29.581	29.581
435	FCP ARRCO LONG TERME C Delega a: TREVISAN DARIO	67.814	67.814
436	FCP BOURBON 3 Delega a: TREVISAN DARIO	5.848	5.848
1337	FCP CNP ACTIONS EM Delega a: TREVISAN DARIO	282.361	282.361
439	FCP ERISA DIVERSIFIE 2 Delega a: TREVISAN DARIO	90.000	90.000
426	FCP HSBC ACTIONS MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	47.266	47.266
438	FCP ICARE Delega a: TREVISAN DARIO	10.852	10.852
434	FCP RSI EURO P Delega a: TREVISAN DARIO	99.847	99.847
437	FCP RSI EURO P Delega a: TREVISAN DARIO	59.110	59.110
1339	FCP SAKKARAH 7 Delega a: TREVISAN DARIO	14.551	14.551
1371	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	28.062	28.062
645	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	74.579	74.579
160	FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	703.918	703.918



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1471	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELIT Delega a: TREVISAN DARIO	22.123	22.123
1466	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.406	6.406
589	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: TREVISAN DARIO	857.500	857.500
590	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: TREVISAN DARIO	225.618	225.618
1324	FIDELITY SAL ST SPARTAN GLOBAL EX US IN Delega a: TREVISAN DARIO	27.154	27.154
1085	FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	96.235	96.235
474	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: TREVISAN DARIO	12.020	12.020
1554	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.483	21.483
262	FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.749	3.749
644	FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.527	3.527
256	FLORIDA, LLC - APERIO Delega a: TREVISAN DARIO	134.485	134.485
727	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	916.200	916.200
728	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	191.866	191.866
729	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	248.198	248.198
730	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	156.800	156.800
731	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	110.525	110.525
732	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	82.347	82.347
734	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	119.659	119.659
735	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	232.752	232.752
44	FOCUSED SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD) Delega a: TREVISAN DARIO	5.098	5.098
421	FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE Delega a: TREVISAN DARIO	4.465	4.465
559	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ Delega a: TREVISAN DARIO	43.335	43.335
560	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCL Delega a: TREVISAN DARIO	110.374	110.374
1340	FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	58.526	58.526

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

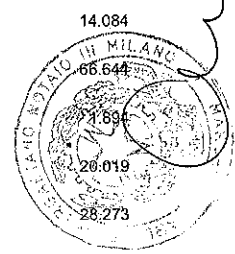


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1342	FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	361.099	361.099
1098	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	8.458	8.458
1099	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.246	10.246
1130	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.411	2.411
546	FOREST FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	617	617
478	FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.072	1.072
1341	FRR Delega a: TREVISAN DARIO	95.193	95.193
1380	FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	4.592	4.592
1479	FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN Delega a: TREVISAN DARIO	14.084	14.084
989	GALLAHER COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	66.644	66.644
1441	GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
900	GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.019	20.019
652	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.273	28.273
653	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	401.400	401.400
1118	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY Delega a: TREVISAN DARIO	18.060	18.060
1385	GERANA SICAV-SIF S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	12.268	12.268
100	GFS MAP TRUST THREE BRIDGES Delega a: TREVISAN DARIO	104.107	104.107
1381	GIVI GLOBAL EQUITY FUND CLT AC Delega a: TREVISAN DARIO	10.430	10.430
797	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	96.008	96.008
1047	GLOBAL BOND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.256	11.256
853	GLOBAL INTREPID - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	359.766	359.766
151	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T Delega a: TREVISAN DARIO	116.300	116.300
1311	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	605.104	605.104
666	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.286	3.286



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

811	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	12.707	12.707
812	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	6.571	6.571
1096	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	16.969	16.969
39	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	6.345.905	6.345.905
216	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC Delega a: TREVISAN DARIO	151.321	151.321
1026	GUIDE STONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	4.563	4.563
233	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.561	12.561
1425	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	25.345	25.345
1088	HAGFORS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	23.777	23.777
1132	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.368	4.368
607	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.843	2.843
961	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	124.016	124.016
1338	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. Delega a: TREVISAN DARIO	53.869	53.869
558	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	61.819	61.819
1064	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.655.429	4.655.429
1119	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	143.800	143.800
1044	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	462.372	462.372
1045	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	82.420	82.420
738	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	3.612	3.612
1370	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARE(UNHEDGED) F Delega a: TREVISAN DARIO	6.759	6.759
1009	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 Delega a: TREVISAN DARIO	4.526	4.526
1018	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	2.284	2.284
1008	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 Delega a: TREVISAN DARIO	2.820	2.820
1015	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1021	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 Delega a: TREVISAN DARIO	3.151	3.151
1014	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 Delega a: TREVISAN DARIO	3.530	3.530
1011	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 Delega a: TREVISAN DARIO	4.007	4.007
1013	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 Delega a: TREVISAN DARIO	3.750	3.750
1022	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 Delega a: TREVISAN DARIO	4.952	4.952
1019	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7 Delega a: TREVISAN DARIO	3.795	3.795
1017	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 Delega a: TREVISAN DARIO	3.924	3.924
1016	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 Delega a: TREVISAN DARIO	2.903	2.903
1012	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
1010	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
1023	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
1020	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03. Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
955	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	332.961	332.961
1594	HSBC B PLC A/C CIP AS TRUSTEE OF BOTH GL Delega a: TREVISAN DARIO	405.376	405.376
1587	HSBC BANK PLC a/c HSBC ETFs PLC Delega a: TREVISAN DARIO	23.870	23.870
1598	HSBC ETFs PUBLIC LTD C HSBC ESI WORLDW Delega a: TREVISAN DARIO	8.804	8.804
1599	HSBC ETFs PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE Delega a: TREVISAN DARIO	6.399	6.399
1582	HSBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	108.578	108.578
1588	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	687.349	687.349
1589	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.940	2.940
1336	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	2.802	2.802
1131	HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.933	9.933
1166	HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	962	962
1100	HUBBELL INCORPORATED MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	44.583	44.583



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

855	IBM 401K PLUS PLAN	100.349	100.349
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1133	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	19.171	19.171
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1453	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	32.896	32.896
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1546	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	41.233	41.233
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1559	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	62.094	62.094
	Delega a: TREVISAN DARIO		
859	IBM RETIREMENT PLAN	5.474	5.474
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1597	IGNIS EUROPEAN GROWTH FUND	60.823	60.823
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1595	IGNIS GLOBAL GROWTH FUND	23.028	23.028
	Delega a: TREVISAN DARIO		
533	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	24.736	24.736
	Delega a: TREVISAN DARIO		
534	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL	1.616	1.616
	Delega a: TREVISAN DARIO		
511	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	34.642	34.642
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1318	ING DIRECT	28.420	28.420
	Delega a: TREVISAN DARIO		
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	4.749	4.749
	Delega a: TREVISAN DARIO		
660	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO	1.101	1.101
	Delega a: TREVISAN DARIO		
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO	6.357	6.357
	Delega a: TREVISAN DARIO		
663	ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	3.119	3.119
	Delega a: TREVISAN DARIO		
481	INSPIRIT FOUNDATION	1.350	1.350
	Delega a: TREVISAN DARIO		
707	INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST	3.850	3.850
	Delega a: TREVISAN DARIO		
244	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	2.238	2.238
	Delega a: TREVISAN DARIO		
245	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	13.174	13.174
	Delega a: TREVISAN DARIO		
246	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.562	1.562
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1043	INTERNATIONAL EQUITY FUND	8.634	8.634
	Delega a: TREVISAN DARIO		
597	INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST	2.590	2.590
	Delega a: TREVISAN DARIO		
598	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.884	5.884
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

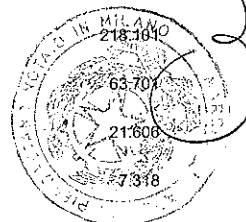


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

599	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.016	7.016
1054	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	390.846	390.846
1055	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	83.888	83.888
1056	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.958	6.958
1057	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.606	3.606
854	INTREPID INTERNATIONAL - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.663	18.663
208	INVESCO FUNDS SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	151.204	151.204
213	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST Delega a: TREVISAN DARIO	954.721	954.721
935	INVESTEC FUNDS SERIES I CAUTIOUS MANAGED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.101	218.101
936	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	63.701	63.701
159	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I Delega a: TREVISAN DARIO	21.606	21.606
1362	IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR no 9 Delega a: TREVISAN DARIO	7.318	7.318
146	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.511	2.511
143	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.303	2.303
49	IRISH LIFE ASSURANCE PLC Delega a: TREVISAN DARIO	28.649	28.649
48	IRISH LIFE ASSURANCE. Delega a: TREVISAN DARIO	304.920	304.920
837	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	273.381	273.381
838	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: TREVISAN DARIO	58.807	58.807
826	ISHARES EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	218.214	218.214
829	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	24.479	24.479
923	ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE Delega a: TREVISAN DARIO	319.218	319.218
902	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.788	103.788
903	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	21.525	21.525
905	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	165.935	165.935



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

907	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	46.330	46.330
911	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	207.767	207.767
915	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	3.192	3.192
916	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.704	2.704
917	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.187	2.187
919	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.014	4.014
920	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.499	1.499
921	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	15.512	15.512
824	ISHARES MSCI ACWI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	327.054	327.054
825	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	122.375	122.375
827	ISHARES MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.657.498	2.657.498
828	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	250.223	250.223
830	ISHARES MSCI EMU ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.897.146	1.897.146
833	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	110.817	110.817
840	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	49.962	49.962
839	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.257	1.257
841	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED VALUE FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	207	207
831	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF Delega a: TREVISAN DARIO	3.143.855	3.143.855
832	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	5.612	5.612
901	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	23.039	23.039
904	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.167	9.167
906	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.557	5.557
922	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.823	5.823
908	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	11.948	11.948

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

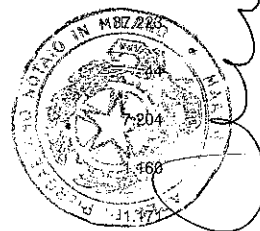


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

909	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	219	219
	Delega a: TREVISAN DARIO		
910	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	3.238	3.238
	Delega a: TREVISAN DARIO		
912	ISHARES VII PLC	428.330	428.330
	Delega a: TREVISAN DARIO		
913	ISHARES VII PLC	204.235	204.235
	Delega a: TREVISAN DARIO		
914	ISHARES VII PLC	2.099	2.099
	Delega a: TREVISAN DARIO		
918	ISHARES VII PLC	2.459	2.459
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1343	ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FD	49.103	49.103
	Delega a: TREVISAN DARIO		
68	JANUS CAPITAL FUND PLC		37.223
	Delega a: TREVISAN DARIO		
667	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC		44
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1315	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD		7.204
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1319	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD		1.160
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1323	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD		1.171
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1480	JNL/MELLON CAPITAL INTNAL INDEX FUND	99.654	99.654
	Delega a: TREVISAN DARIO		
91	JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND	1.509.983	1.509.983
	Delega a: TREVISAN DARIO		
596	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	75.329	75.329
	Delega a: TREVISAN DARIO		
871	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT	2.760	2.760
	Delega a: TREVISAN DARIO		
603	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	25.924	25.924
	Delega a: TREVISAN DARIO		
595	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST	143.651	143.651
	Delega a: TREVISAN DARIO		
92	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST	18.489	18.489
	Delega a: TREVISAN DARIO		
617	JP TR SERV BK LTD ATF MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F	19.525	19.525
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1439	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	3.740	3.740
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1528	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	381.007	381.007
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1501	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	417.595	417.595
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1391	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC	4.952.742	4.952.742
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1392	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	633.739	633.739
1393	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	528.053	528.053
1394	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	92.717	92.717
1395	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	735.448	735.448
1396	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	182.865	182.865
1449	JPMORGAN INTREPID INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	708.170	708.170
1465	JPMORGAN LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	28.115	28.115
1469	JPMORGAN LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.152	42.152
1516	JPMORGAN SAR EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	433.971	433.971
1545	JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO Delega a: TREVISAN DARIO	38.689	38.689
1314	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807 Delega a: TREVISAN DARIO	14.615	14.615
992	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.297	1.297
994	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	1.779	1.779
991	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.538	2.538
993	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02 Delega a: TREVISAN DARIO	2.870	2.870
1048	K INVESTMENTS SH LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	80.577	80.577
674	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	6.427	6.427
1523	KAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	11.727	11.727
1524	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	37.663	37.663
1522	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 31 EUROPÆISKE AKTIER Delega a: TREVISAN DARIO	81.000	81.000
483	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.559	11.559
1171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSKAP Delega a: TREVISAN DARIO	40.060	40.060
673	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.368	13.368
1410	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	7.927	7.927

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

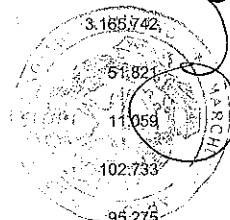


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1414	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F. Delega a: TREVISAN DARIO	10.144	10.144
1417	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	11.078	11.078
1418	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	45.448	45.448
1419	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE Delega a: TREVISAN DARIO	32.683	32.683
1066	LAKE AVENUE INVESTMENTS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.495	3.495
38	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.414.859	2.414.859
96	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	84.917	84.917
103	LEGAL AND GENERAL Delega a: TREVISAN DARIO	2.995	2.995
93	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.165.742	3.165.742
95	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.821	51.821
94	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.059	11.059
967	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE EU EQ IN FND Delega a: TREVISAN DARIO	102.733	102.733
966	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE GBL ALP FND Delega a: TREVISAN DARIO	95.275	95.275
1068	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.212	1.212
293	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	27.053	27.053
996	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
997	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	11.620	11.620
1121	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	63.271	63.271
1636	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D Delega a: TREVISAN DARIO	59.151	59.151
1145	LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH & FULHAM PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.831	54.831
969	LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	70.070	70.070
1120	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	70.924	70.924
489	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	43.900	43.900
1072	LOY PARTNERSHIP, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.134	1.134



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1070	LTW GROUP HOLDINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	7.221	7.221
1071	LTW INVESTMENTS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.182	3.182
485	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.696	33.696
487	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.183	1.183
486	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	113.127	113.127
203	MADISON SQUARE INVRSTORS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.498	1.498
194	MAJEDIE TORTOISE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	53.319	53.319
204	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.497.357	1.497.357
205	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	78.681	78.681
181	MAJEDIE ASSET UK EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.369.994	1.369.994
180	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	109.163	109.163
172	MAJEDIE INVESTMENTS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	25.095	25.095
1631	MAM GLOBAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	603.042	603.042
939	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	390.596	390.596
940	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.842	19.842
941	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	425.724	425.724
957	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	65.301	65.301
787	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	13.569	13.569
1575	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.455	2.455
493	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.064	3.064
255	MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.247	4.247
1567	MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE Delega a: TREVISAN DARIO	38.362	38.362
813	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
814	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.732	1.732



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

990	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	13.071	13.071
657	MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	27.103	27.103
677	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	11.000	11.000
678	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	17.954	17.954
679	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	117.639	117.639
680	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	330.456	330.456
681	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	53.469	53.469
876	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	62.886	62.886
849	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES LLC Delega a: TREVISAN DARIO	156.133	156.133
1513	MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION Delega a: TREVISAN DARIO	635.842	635.842
1541	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	22.416	22.416
197	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC Delega a: TREVISAN DARIO	30.901	30.901
174	MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.334	21.334
291	MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.744	37.744
494	MERCY INVESTMENT SERVICES Delega a: TREVISAN DARIO	3.997	3.997
1309	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING Delega a: TREVISAN DARIO	579.840	579.840
630	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	54.165	54.165
605	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	20.498	20.498
866	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	44.816	44.816
1046	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE Delega a: TREVISAN DARIO	618	618
998	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.140	2.140
248	MINISTER FOR FINANCE (ISIS MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA) Delega a: TREVISAN DARIO	57.090	57.090
286	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	15.630	15.630
287	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	6.781	6.781



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

733	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	10.567	10.567
740	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	38.019	38.019
218	MLC MASTERKEY UNIT TRUST PLATNIUM GLOBALFUND Delega a: TREVISAN DARIO	661.351	661.351
665	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.656	18.656
99	MORGAN STANLEY DIVERSIFIED MARKETS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	51.411	51.411
877	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF Delega a: TREVISAN DARIO	41.764	41.764
686	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	154.543	154.543
687	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF Delega a: TREVISAN DARIO	1.446	1.446
1384	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.745.459	2.745.459
1387	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	1.539	1.539
1389	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	5.070	5.070
1037	MS TR AGREE UN VAR EMPL BEN PL UNIL US INC & ITS SUB & AFF Delega a: TREVISAN DARIO	9.971	9.971
796	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.903	15.903
1365	MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.618	21.618
1168	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	9.314	9.314
498	MVP HEALTH PLAN, INC. Delega a: TREVISAN DARIO	7.100	7.100
433	NADAUD Delega a: TREVISAN DARIO	7.986	7.986
1136	NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENRAL GLBL GROWTH TST Delega a: TREVISAN DARIO	1.327	1.327
1137	NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR Delega a: TREVISAN DARIO	359.068	359.068
1138	NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.618	13.618
1134	NAT WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF FF&P CORE UK EQUITY F Delega a: TREVISAN DARIO	32.638	32.638
62	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.055	5.055
1081	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	26.081	26.081
1082	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	25.952	25.952

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1083	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	57.264	57.264
1084	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	52.648	52.648
1135	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN Delega a: TREVISAN DARIO	90.000	90.000
1139	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F Delega a: TREVISAN DARIO	6.216	6.216
1526	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.541	81.541
1087	NAV CANADA PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.971	6.971
1547	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: TREVISAN DARIO	11.592	11.592
696	NEW SHIPS, INC. PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	118.653	118.653
783	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	228.387	228.387
1110	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	41.789	41.789
1111	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.259	24.259
1112	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.042	32.042
465	NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLCNQ DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.404	1.404
1422	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	47.638	47.638
1423	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	22.029	22.029
1424	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	26.141	26.141
226	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	35.047	35.047
40	NORGES BANK Delega a: TREVISAN DARIO	337.565	337.565
1031	NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	98.724	98.724
1102	NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.197	194.197
1105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	779.666	779.666
1125	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	188.570	188.570
1126	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	71.829	71.829
1124	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	28.262	28.262



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1158	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.565	4.565
1159	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.362	4.362
1160	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.809	14.809
1161	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.878	19.878
1162	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.499	9.499
1163	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.623	3.623
1179	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	96.221	96.221
693	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: TREVISAN DARIO	4.356	4.356
582	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.918	6.918
1574	NS PARTNERS ACWI EX US EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	638	638
1577	NS PARTNERS INTERNATIONAL EQ FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.821	32.821
258	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
259	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.459	6.459
257	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.153	6.153
1032	NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ INDEX F - LEND Delega a: TREVISAN DARIO	22.160	22.160
1001	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: TREVISAN DARIO	19.084	19.084
1030	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	41.079	41.079
995	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	29.645	29.645
162	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	16.311	16.311
690	NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.765	13.765
691	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	458.196	458.196
1329	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.678	14.678
1483	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	78.095	78.095
284	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	882.000	882.000

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

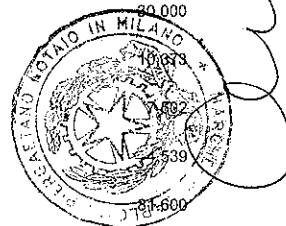


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

76	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND Delega a: TREVISAN DARIO	106.610	106.610
1456	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL Delega a: TREVISAN DARIO	17.018	17.018
874	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	33.440	33.440
102	P THREE BRIDGES EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	172.946	172.946
631	PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS Delega a: TREVISAN DARIO	133.190	133.190
260	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
431	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	30.000	30.000
509	PANAGORA GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.373	10.373
646	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.502	7.502
199	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.539	4.539
999	PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST Delega a: TREVISAN DARIO	81.600	81.600
613	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	2.237	2.237
623	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	6.534	6.534
510	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.840	194.840
1525	PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH Delega a: TREVISAN DARIO	130.084	130.084
1073	PERE UBU INVESTMENTS LP Delega a: TREVISAN DARIO	7.438	7.438
279	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND Delega a: TREVISAN DARIO	66.406	66.406
1583	PHOENIX LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	62.283	62.283
1373	PI CH-World ex Swiss Equities Tracker US TE Delega a: TREVISAN DARIO	16.825	16.825
761	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	16.969	16.969
1288	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	164.864	164.864
1276	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA Delega a: TREVISAN DARIO	500.314	500.314
1000	PITZER COLLEGE Delega a: TREVISAN DARIO	537	537
543	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	48.578	48.578



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1507	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY Delega a: TREVISAN DARIO	16.546	16.546
508	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM Delega a: TREVISAN DARIO	1.255	1.255
464	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT Delega a: TREVISAN DARIO	92.910	92.910
200	POWERSHARES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.185	2.185
210	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	665	665
214	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	579	579
215	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.325	2.325
850	PRINCE GEORGES COUNTY SUPPLEMENTAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	18.200	18.200
198	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.796	16.796
217	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	41.672	41.672
240	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.088.142	3.088.142
207	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.709	35.709
288	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	347	347
616	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	226.660	226.660
212	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	59.081	59.081
227	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	39.309	39.309
704	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.226.295	1.226.295
63	PRINCIPAL MPF EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	62.697	62.697
85	PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA LIMITED) Delega a: TREVISAN DARIO	49.786	49.786
228	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	152.612	152.612
1571	PRIVATE CLIENT GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	509.873	509.873
1572	PRIVATE CLIENT INT EQ PORTFOLIO II Delega a: TREVISAN DARIO	37.366	37.366
1573	PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTE Delega a: TREVISAN DARIO	14.527	14.527
1630	PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

784 PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	121.949	121.949
785 PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.326	4.326
685 PRUDENTIAL TRUST CO MASTER COMMINGLED INV F FOR TAX EXEMPT TR Delega a: TREVISAN DARIO	6.907	6.907
221 PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: TREVISAN DARIO	29.954	29.954
512 PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	21.209	21.209
495 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	50.924	50.924
496 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	338.910	338.910
497 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	33.934	33.934
503 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	194.483	194.483
504 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	89.956	89.956
529 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	48.502	48.502
530 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	89.717	89.717
513 PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO QUAL NDT PART Delega a: TREVISAN DARIO	15.902	15.902
1062 PYRAMIS GLOBAL EX U.S.INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	37.874	37.874
1375 Pictet CH-Global Equities Delega a: TREVISAN DARIO	7.699	7.699
1374 Pictet Institutional Europe Ex-Switzerland Poo Delega a: TREVISAN DARIO	54.844	54.844
1377 Pictet-Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	42.789	42.789
1378 Pictet-Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	140.996	140.996
1093 QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.400	4.400
1094 QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 Delega a: TREVISAN DARIO	13.196	13.196
1076 RAMI PARTNERS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.258	2.258
517 RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.786	4.786
1569 RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
1581 REASSURE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	22.168	22.168



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1167	REBUS GROUP PENSION SCHEME	22.557	22.557
	Delega a: TREVISAN DARIO		
147	REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN	1.373	1.373
	Delega a: TREVISAN DARIO		
505	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND	2.573	2.573
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1473	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	2.421	2.421
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1557	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	21.353	21.353
	Delega a: TREVISAN DARIO		
706	RETIREMNT & SEC PROG. & SAVNGS PLN OF NTCA & ITS MBRS MSTR TST	7.934	7.934
	Delega a: TREVISAN DARIO		
442	REUNICA CPR ACTIONS	68.857	68.857
	Delega a: TREVISAN DARIO		
250	RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY	2.554	2.554
	Delega a: TREVISAN DARIO		
609	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	3.063	3.063
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1435	ROCKEFELLER & CO., INC	63.352	63.352
	Delega a: TREVISAN DARIO		
753	ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE	357	357
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1002	RR DONNELLEY SAVINGS PLAN TRUST	37.220	37.220
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1531	RSAMPENSION INVEST, GLOBALT AKTIEINDEKS	109.533	109.533
	Delega a: TREVISAN DARIO		
846	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B	4.811	4.811
	Delega a: TREVISAN DARIO		
881	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	136.800	136.800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1127	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	249.600	249.600
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1128	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	79.483	79.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
234	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU.EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE	131.500	131.500
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1426	SAS TRUSTEE CORPORATION	57.457	57.457
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1431	SAS TRUSTEE CORPORATION	8.331	8.331
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1475	SBC MASTER PENSION TRUST	33.838	33.838
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1482	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208	30.815	30.815
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1463	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	51.222	51.222
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1560	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	6.981	6.981
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1564	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
1383	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	134.594	134.594
1390	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	123.453	123.453
1493	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	321.155	321.155
1592	SCOTTISH MUTUAL EUROPEAN UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.589	41.589
1590	SCOTTISH MUTUAL GROWTH UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	500.605	500.605
1591	SCOTTISH MUTUAL INTER GROWTH UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		121.014
1593	SCOTTISH MUTUAL OPPORTUNITY UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		197.558
948	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ FD Delega a: TREVISAN DARIO		233.151
946	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F Delega a: TREVISAN DARIO		148.719
669	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO		11.735
521	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.532	21.532
1077	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	7.586	7.586
547	SEQUOIA FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	270	270
209	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	563.157	563.157
1286	SG ACTIONS MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	11.053	11.053
1285	SG ACTIONS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	37.466	37.466
1281	SG ACTIONS EUROPE MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	190.815	190.815
1282	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION Delega a: TREVISAN DARIO	4.971	4.971
1284	SG ACTIONS FRANCE Delega a: TREVISAN DARIO	257.088	257.088
522	SHELL PENSION TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	28.280	28.280
523	SHELL PENSION TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	18.636	18.636
1509	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.034	32.034
1420	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE Delega a: TREVISAN DARIO	8.806	8.806



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1421	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
488	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.078	18.078
1379	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.972	1.972
1152	SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.903	54.903
1042	SHY, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	13.269	13.269
428	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	109.037	109.037
1007	SILVER GROWTH FUND, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
604	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
1634	SL EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.000	26.000
1632	SL GLOBAL DIVIDEND GROWTH FD Delega a: TREVISAN DARIO	420.736	420.736
1635	SL GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	366.660	366.660
1633	SL INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	92.039	92.039
138	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR Delega a: TREVISAN DARIO	88.944	88.944
72	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	173.318	173.318
54	SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.084.073	3.084.073
73	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	131.711	131.711
74	SLIC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	181.662	181.662
84	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN ETHICAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	118.086	118.086
1287	SOGECAP ACTIONS MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	406.079	406.079
519	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	40.682	40.682
261	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI Delega a: TREVISAN DARIO	12.600	12.600
422	SFDR EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.509	9.509
872	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	37.515	37.515
675	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.740	1.740

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

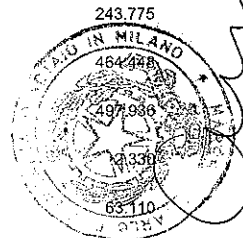


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

873	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Delega a: TREVISAN DARIO	18.081	18.081
611	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	139	139
788	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	168.863	168.863
790	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	44.011	44.011
791	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	39.773	39.773
892	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	1.195.256	1.195.256
893	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	243.775	243.775
894	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	464.448	464.448
895	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	497.936	497.936
896	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	2.330	2.330
898	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	63.110	63.110
789	SSGA EAFE INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.398	8.398
889	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.944	1.944
858	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	108.317	108.317
1005	SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.368	10.368
792	SSGA INTERNATIONAL ALPHA NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.744	25.744
882	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	43.906	43.906
739	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.273	14.273
794	SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.521	16.521
883	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	29.402	29.402
795	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	44.405	44.405
793	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.304	6.304
743	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	45.365	45.365
744	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.360	1.360



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

745	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	50.431	50.431
746	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.543	103.543
1106	ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	3.661	3.661
272	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK Delega a: TREVISAN DARIO	10.397	10.397
1154	STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	127.884	127.884
61	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	527.479	527.479
89	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINEDFUND Delega a: TREVISAN DARIO	684.419	684.419
60	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	5.430.399	5.430.399
69	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MASTER FUND LTD Delega a: TREVISAN DARIO	643.271	643.271
137	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	93.204	93.204
139	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	2.728.753	2.728.753
557	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	433.717	433.717
283	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	75.425	75.425
742	STANDARD LIFE INVESTMENTS MULTI ASSET CLASS FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	292.453	292.453
664	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.098	11.098
583	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	14.187	14.187
626	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	20.175	20.175
860	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	25.801	25.801
867	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	54.066	54.066
868	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	26.901	26.901
869	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	133.851	133.851
694	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D Delega a: TREVISAN DARIO	735.740	735.740
524	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	134.480	134.480
525	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	14.276	14.276

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

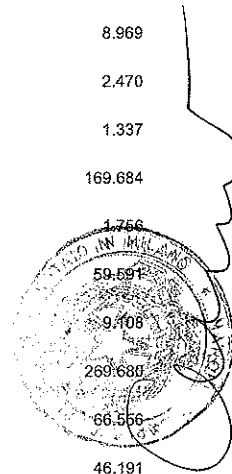


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1629	STATE OF WYOMING	31.888	31.888
	Delega a: TREVISAN DARIO		
709	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	4.434	4.434
	Delega a: TREVISAN DARIO		
710	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	8.969	8.969
	Delega a: TREVISAN DARIO		
711	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	2.470	2.470
	Delega a: TREVISAN DARIO		
712	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	1.337	1.337
	Delega a: TREVISAN DARIO		
798	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	169.684	169.684
	Delega a: TREVISAN DARIO		
799	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	1.756	1.756
	Delega a: TREVISAN DARIO		
800	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	59.591	59.591
	Delega a: TREVISAN DARIO		
801	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	9.108	9.108
	Delega a: TREVISAN DARIO		
802	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	269.680	269.680
	Delega a: TREVISAN DARIO		
803	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	66.556	66.556
	Delega a: TREVISAN DARIO		
804	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	46.191	46.191
	Delega a: TREVISAN DARIO		
805	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	5.610	5.610
	Delega a: TREVISAN DARIO		
670	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	2.915	2.915
	Delega a: TREVISAN DARIO		
671	STATE STREET HEDGED INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX FUND	29.561	29.561
	Delega a: TREVISAN DARIO		
741	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	106.549	106.549
	Delega a: TREVISAN DARIO		
747	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	20.926	20.926
	Delega a: TREVISAN DARIO		
947	STATE STREET TRUSTEES LTD ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST	36.333	36.333
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1427	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TRI	12.342	12.342
	Delega a: TREVISAN DARIO		
67	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	514.266	514.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1040	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	100.439	100.439
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1041	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	10.641	10.641
	Delega a: TREVISAN DARIO		
548	STEWARDSHIP FOUNDATION	1.105	1.105
	Delega a: TREVISAN DARIO		
271	STG PFDS AHOLD	26.239	26.239
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

270	STG PFDS V.D. GRAFISCHE Delega a: TREVISAN DARIO	150.136	150.136
290	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLAÆ Delega a: TREVISAN DARIO	62.266	62.266
249	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY Delega a: TREVISAN DARIO	6.438	6.438
1177	STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	19.722	19.722
1144	STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	39.138	39.138
247	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING Delega a: TREVISAN DARIO	46.484	46.484
1153	STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND Delega a: TREVISAN DARIO	5.879	5.879
1146	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Delega a: TREVISAN DARIO	21.563	21.563
201	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV Delega a: TREVISAN DARIO	8.115	8.115
965	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	184.078	184.078
1508	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	33.684	33.684
420	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES Delega a: TREVISAN DARIO	76.744	76.744
668	SUNAMERICA SERIES TRUST GLOBAL EQUITIES PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	182.022	182.022
748	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	34.149	34.149
1462	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA Delega a: TREVISAN DARIO	17.974	17.974
749	SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.290	3.290
1035	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	123.833	123.833
972	SVM FUNDS ICVC - CONTINENTAL EUROPE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	172.100	172.100
1474	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	20.696	20.696
650	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.802	2.802
526	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	111.403	111.403
528	TD EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.340	4.340
757	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	311.950	311.950
758	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	5.266	5.266

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

760	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	876.536	876.536
887	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	29.716	29.716
888	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	208.934	208.934
532	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.607	14.607
851	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: TREVISAN DARIO	65.454	65.454
1036	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA Delega a: TREVISAN DARIO	35.912	35.912
535	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.770	10.770
531	TEXAS EDUCATION AGENCY Delega a: TREVISAN DARIO		162.421
1436	THE AGA RANGEMASTER COMMINGLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO		24.255
601	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF Delega a: TREVISAN DARIO	14.934	14.934
140	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO		84.025
294	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	21.073	21.073
295	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	36.623	36.623
296	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	22.623	22.623
1510	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.591	8.591
647	THE BOEING CO EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TR INV ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	14.639	14.639
1464	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: TREVISAN DARIO	100.190	100.190
1570	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	69.599	69.599
1063	THE GRAUSTEIN TRUSTS PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	571	571
1065	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP Delega a: TREVISAN DARIO	1.703	1.703
1388	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	120.000	120.000
1561	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.301	3.301
1540	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.754	3.754
1498	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	656.344	656.344



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1499	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	650.723	650.723
1514	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	691.680	691.680
1316	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	22.891	22.891
1317	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	2.437	2.437
1321	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978
1502	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FORGOVERNMENT PENSION INVESTMEN Delega a: TREVISAN DARIO	1.199.170	1.199.170
1500	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	681.772	681.772
1511	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	603.270	603.270
610	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	10.646	10.646
81	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	11.670	11.670
83	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	857
280	THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.503	38.503
683	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	18.188	18.188
684	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	25.048	25.048
786	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	55.500	55.500
232	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	824	824
230	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC CONSERVATIVE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.985	6.985
231	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.244	6.244
642	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	142.129	142.129
864	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	272.746	272.746
462	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	99.995	99.995
463	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	131.881	131.881
952	THE TRUSTEES OF AMEC STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	90.154	90.154
1140	THE TRUSTEES OF ANZ UK STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	33.819	33.819



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

937	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	542.725	542.725
949	THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	19.543	19.543
958	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	20.391	20.391
959	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	45.988	45.988
960	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	37.952	37.952
970	THE TRUSTEES OF RIO TINTO PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.936	47.936
971	THE TRUSTEES OF SAL PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	9.200	9.200
1141	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	257.053	257.053
1143	THE TRUSTEES OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	48.199	48.199
950	THE TRUSTEES OF THE COCA COLA ENTERPRISE PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	80.984	80.984
1108	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY Delega a: TREVISAN DARIO	17.935	17.935
968	THE TRUSTEES OF THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	4.727	4.727
1174	THE TRUSTEES OF THE SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	21.946	21.946
71	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	109.938	109.938
1157	THE TRUSTEES OF THE UNILEVER UK PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	56.424	56.424
1151	THE TRUSTESS OF IBM PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	28.516	28.516
878	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	16.184	16.184
173	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.310	9.310
629	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.478	3.478
101	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	610.947	610.947
843	THRIFT SAVINGS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	1.545.622	1.545.622
718	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	700	700
715	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	800	800
720	THRIVENT BALANCED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.200	3.200



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

722	THRIVENT BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.400	3.400
725	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.700	4.700
726	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.100	3.100
719	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
721	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
723	THRIVENT LARGE CAP STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	36.400	36.400
724	THRIVENT LARGE CAP STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	17.300	17.300
716	THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.300	1.300
713	THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.400	7.400
717	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
714	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.700	2.700
863	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	285.495	285.495
1086	TORONTO TRANSIT COMMISSION PENSION FUND SOCIETY Delega a: TREVISAN DARIO	125.800	125.800
659	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	1.088	1.088
658	TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	1.782.289	1.782.289
870	TRANSAMERICA MORGAN STANLEY ACTIVE INTL ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	131.200	131.200
499	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	194.384	194.384
1109	TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE Delega a: TREVISAN DARIO	3.033	3.033
1641	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.675	23.675
1532	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.436	19.436
1533	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	26.475	26.475
1542	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	68.100	68.100
1543	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.404	42.404
1544	TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	6.542	6.542

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

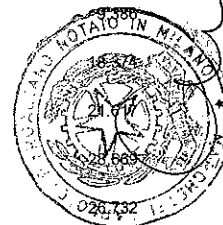


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1637	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	46.138	46.138
1638	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.299	3.299
1639	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	38.654	38.654
1640	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	19.286	19.286
482	TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	268.500	268.500
579	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC Delega a: TREVISAN DARIO	152.980	152.980
634	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.885	10.885
648	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		9.386
649	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		18.374
654	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		21.617
766	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		28.669
767	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO		26.732
768	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	26.907	26.907
769	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	40.678	40.678
770	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.631	14.631
771	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.948	33.948
764	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.311	1.311
765	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.980	2.980
42	UBS (LUX) EQUITY SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	6.183.156	6.183.156
45	UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR) Delega a: TREVISAN DARIO	42.930	42.930
46	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	175	175
1454	UBS (US) GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	16.746	16.746
815	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.614	1.614
816	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.653	1.653



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

817	UBS ETF		376.612	376.612
	Delega a: TREVISAN DARIO			
818	UBS ETF		13.859	13.859
	Delega a: TREVISAN DARIO			
819	UBS ETF		64.572	64.572
	Delega a: TREVISAN DARIO			
820	UBS ETF		12.182	12.182
	Delega a: TREVISAN DARIO			
821	UBS ETF		77.993	77.993
	Delega a: TREVISAN DARIO			
822	UBS ETF		293.474	293.474
	Delega a: TREVISAN DARIO			
823	UBS ETF		134.739	134.739
	Delega a: TREVISAN DARIO			
47	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		205.823	205.823
	Delega a: TREVISAN DARIO			
41	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA		1.988.670	1.988.670
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1433	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		147.902	147.902
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1472	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		4.319	4.319
	Delega a: TREVISAN DARIO			
763	UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF		254	254
	Delega a: TREVISAN DARIO			
762	UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF		299	299
	Delega a: TREVISAN DARIO			
43	UBS MULTI MANAGER ACCESS EMU EQUITIES		50.425	50.425
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1058	UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST		3.088	3.088
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1576	UNITED INTERNATIONAL EQ GROWTH POOL		70.400	70.400
	Delega a: TREVISAN DARIO			
192	UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND		20.987	20.987
	Delega a: TREVISAN DARIO			
541	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR		60.704	60.704
	Delega a: TREVISAN DARIO			
542	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR		102.210	102.210
	Delega a: TREVISAN DARIO			
628	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN		38.961	38.961
	Delega a: TREVISAN DARIO			
164	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED		3.190	3.190
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1382	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND		94.875	94.875
	Delega a: TREVISAN DARIO			
158	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS		17.167	17.167
	Delega a: TREVISAN DARIO			
169	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)		27.315	27.315
	Delega a: TREVISAN DARIO			

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

536	UPS GROUP TRUST	242.800	242.800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
537	UPS GROUP TRUST	72.913	72.913
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1563	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600	27.662	27.662
	Delega a: TREVISAN DARIO		
600	USAA CORNERSTONE MODERATELY AGGRESSIVE FUND	12.075	12.075
	Delega a: TREVISAN DARIO		
643	VALIC COMPANY I - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND	7.402	7.402
	Delega a: TREVISAN DARIO		
865	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND	46.173	46.173
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1313	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	2.079.351	2.079.351
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1312	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.274.199	1.274.199
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1515	VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE	33.309	33.309
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1322	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	746.568	746.568
	Delega a: TREVISAN DARIO		
772	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	848	848
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1325	VANGUARD FUNDS PLC	11.678	11.678
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1327	VANGUARD FUNDS PLC	11.213	11.213
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1328	VANGUARD FUNDS PLC	26.534	26.534
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1330	VANGUARD FUNDS PLC	17.312	17.312
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1331	VANGUARD FUNDS PLC	627	627
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1452	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	168.355	168.355
	Delega a: TREVISAN DARIO		
973	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F	55.655	55.655
	Delega a: TREVISAN DARIO		
974	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F	133.167	133.167
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1399	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	19.092	19.092
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1400	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	12.891	12.891
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1401	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	8.444	8.444
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1402	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	409.135	409.135
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1403	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	163.099	163.099
	Delega a: TREVISAN DARIO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1404	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	389.799	389.799
773	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.292	3.292
1512	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	5.136.598	5.136.598
1320	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.515	81.515
1484	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	256.900	256.900
1481	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.162	19.162
1170	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS 1 Delega a: TREVISAN DARIO	32.687	32.687
1169	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL INDEX 1 Delega a: TREVISAN DARIO	57.103	57.103
237	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.250	24.250
239	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.394	4.394
440	VILLIERS ALTO Delega a: TREVISAN DARIO	26.470	26.470
1006	VINSON & ELKINS L.L.P. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.004	20.004
544	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	10.236	10.236
225	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	69.949	69.949
1004	VOL EMPL BEN AGS OF THE NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO Delega a: TREVISAN DARIO	13.041	13.041
211	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	71.750	71.750
778	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	250.410	250.410
779	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	196.445	196.445
780	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	22.875	22.875
775	WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.800	9.800
774	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.207	13.207
777	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	237.100	237.100
776	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	44.444	44.444
1468	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F Delega a: TREVISAN DARIO	391.600	391.600

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

705 WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	34.757	34.757
Delega a: TREVISAN DARIO		
1147 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	9.891	9.891
Delega a: TREVISAN DARIO		
1148 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	9.508	9.508
Delega a: TREVISAN DARIO		
1363 WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND	3.587	3.587
Delega a: TREVISAN DARIO		
1361 WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS	12.264	12.264
Delega a: TREVISAN DARIO		
586 WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL	4.508	4.508
Delega a: TREVISAN DARIO		
585 WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN	8.392	8.392
Delega a: TREVISAN DARIO		
401 WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND	23.400	23.400
Delega a: TREVISAN DARIO		
166 WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC	4.100	4.100
Delega a: TREVISAN DARIO		
580 WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED	23.513	23.513
Delega a: TREVISAN DARIO		
206 WINTON UCITS FUNDS PLC	636	636
Delega a: TREVISAN DARIO		
781 WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	22.292	22.292
Delega a: TREVISAN DARIO		
899 WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	35.798	35.798
Delega a: TREVISAN DARIO		
1457 WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	3.368	3.368
Delega a: TREVISAN DARIO		
1050 WYOMING RETIREMENT SYSTEM	7.503	7.503
Delega a: TREVISAN DARIO		
1051 WYOMING RETIREMENT SYSTEM	5.984	5.984
Delega a: TREVISAN DARIO		
1052 WYOMING RETIREMENT SYSTEM	31.789	31.789
Delega a: TREVISAN DARIO		
1053 WYOMING RETIREMENT SYSTEM	19.871	19.871
Delega a: TREVISAN DARIO		
1333 advisors'inner circle fund-cornerstone	21.555	21.555
Delega a: TREVISAN DARIO		
1596 bothwell europe fund	643.554	643.554
Delega a: TREVISAN DARIO		
12 GANDOLA LORENZO	500	500
Delega a: GANDOLA ADRIANO		
11 GANDOLA ROBERTO	500	500
Delega a: GANDOLA ADRIANO		
9 GRAMATICA NICOLETTA	500	500
Delega a: GANDOLA ADRIANO		
1646 FINPACO SRL	10	10
Delega a: DELL'ARTI MARCO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 3  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

120	VESCOVI LUCIANA Delega a: RUSSO ALBERTO	4.515	4.515
1252	DE ANGELI MARISA Delega a: CORBETTA DARIO	1.575	1.575
1292	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: CERABOLINI CLAUDIO	24.418.135	24.418.135
1301	LORINI FERNANDA Delega a: VILLA ARMANDO	150	150
1603	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	4.000.000	4.000.000
1604	ARCA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.155.000	1.155.000
1605	AURELIA S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.300.000	3.300.000
1606	CINCA SA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.205.000	1.205.000
1608	FERRERO S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	5.722.500	5.722.500
1609	FIN PRIV S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	14.340.218	14.340.218
1610	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.818.886	1.818.886
1612	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	8.600.531	8.600.531
1613	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.271.642	1.271.642
1614	GAVIO DANIELA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	577.500	577.500
1617	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.911.315	1.911.315
1618	MEDIOLANUM S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	22.644.712	22.644.712
1619	MEDIOLANUM VITA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	6.450.398	6.450.398
1620	MINOZZI ROMANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	929.100	929.100
1621	PIRELLI & C. S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	15.753.367	15.753.367
1622	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	622.650	622.650
1623	SINPAR S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.370.500	3.370.500
1624	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA 'EREDI GAVIOMARCELLINO' Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	371.642	371.642
1625	TOSCO-FIN S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.465.000	3.465.000
1626	UNICREDIT S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	74.531.792	74.531.792



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015

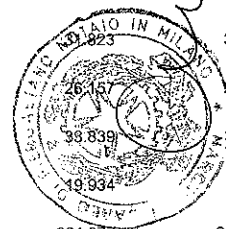


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1627	UNITED TILES SA	265.000	265.000
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1628	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	1.225.350	1.225.350
	Delega a: PENCO SALVI UMBERTO		
1616	ITALMOBILIARE S.p.A.	13.500.000	13.500.000
	Delega a: MOLINARI GRAZIANO		
1270	PRINA CARLA	2.000	2.000
	Delega a: VENTURA LUIGI		
1274	ANASTASIO ANTONIETTA	750	750
	Delega a: COSTAMAGNA FRANCO		
1556	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	84.500	84.500
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1091	ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND	1.344.448	1.344.448
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
50	AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND	9.773	9.773
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1503	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		31.823
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1504	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		26.157
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1505	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		33.839
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1506	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		19.934
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1518	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	224.977	224.977
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1360	BAYVK A4 FONDS	35.773	35.773
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1277	BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND LI	219.700	219.700
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
982	BELLSOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL	700	700
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
979	BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT	6.200	6.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
977	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S)	68.400	68.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
978	BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL	4.190	4.190
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
984	BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BEN PL	2.100	2.100
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
983	BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL	57.200	57.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1090	BLUE SKY GROUP	67.282	67.282
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
472	BMO GLOBAL BALANCED FUND	8.012	8.012
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
273	BPL	833.340	833.340
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

36	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.000	9.000
37	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	537.371	537.371
750	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.349.261	1.349.261
751	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.202	31.202
752	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	103.342	103.342
884	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	618.600	618.600
754	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.122	25.122
755	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	296.448	296.448
756	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.150	92.150
885	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.980	51.980
886	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	226.139	226.139
471	CBIS GLOBAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
460	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.900	21.900
461	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.900	25.900
457	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	151.600	151.600
97	CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10 Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.564	6.564
70	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	957	957
1478	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.245	8.245
1142	CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.802	12.802
1517	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.276	18.276
53	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.603	4.603
86	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.172	43.172
52	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.664	21.664
66	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.618	5.618

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1165	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29 Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.643	2.643
458	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.784	110.784
1092	COMMONWEALTH SUPERANN CORP ATF ARIA INVESTMENTS TR Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.549	66.549
432	ECOFI ACTIONS RENDEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	738	738
1562	ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	894	894
473	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.900	18.900
1642	FCP CIC TECHNO COM Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.000	32.000
1034	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.700	31.700
475	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.465	17.465
476	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	352.336	352.336
477	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	161.080	161.080
456	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	47.545	47.545
1442	FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.500	22.500
1430	FSS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.599	11.599
1432	FSS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	57.260	57.260
1334	GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	506	506
1279	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.713	11.713
892	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.758	3.758
1552	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.673	13.673
879	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	30.927	30.927
292	INTERPOLIS AND VAN SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.979	43.979
1529	KAPITALFORENINGEN INSTITUTIONEL INVESTOR EUROPAELSKA AKTIER Delega a: CARDARELLI ANGELO	791.892	791.892
1530	KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.419	33.419
484	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.732	10.732



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

591	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.816	4.816
403	LOCALS 302 AND 612 IUOE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	36.600	36.600
1069	LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	71.100	71.100
1067	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	13.400	13.400
1101	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	243.500	243.500
1444	LUCRF PTY LTD FOR THE LABOUR UNION CO-O Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.199	5.199
891	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.200	66.200
285	MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.200	33.200
1123	MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.400	37.400
1103	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.284	9.284
1278	METZLER PREMIER FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.000	140.000
241	MI-FONDS K12 Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.858	31.858
1122	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	146.200	146.200
222	MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	235	235
223	MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	780	780
500	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	153.700	153.700
501	NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.300	51.300
1440	NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.438	12.438
614	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS- NEUBERGER BERMAN WORLD EQT FD Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.382	2.382
930	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	764	764
612	NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.213	10.213
1332	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.104	3.104
1558	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: CARDARELLI ANGELO	100.100	100.100
782	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.100	196.100

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

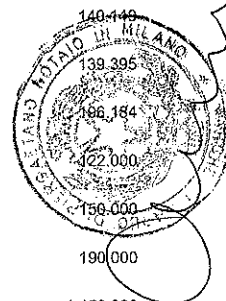


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

502	NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI ANGELO	56.000	56.000
1028	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.700	22.700
1029	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	65.400	65.400
954	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.050	22.050
880	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.149	140.149
856	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	139.395	139.395
931	PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.184	196.184
1486	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	122.000	122.000
1487	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	150.000	150.000
1488	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	190.000	190.000
1489	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.450.000	1.450.000
1490	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	625.201	625.201
1491	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	83.500	83.500
1492	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.000	110.000
1527	PETERCAM HORIZON B Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
1519	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F Delega a: CARDARELLI ANGELO	54.000	54.000
1520	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F Delega a: CARDARELLI ANGELO	630.000	630.000
562	PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.000	14.000
561	PETERCAM L PATRIMONIAL FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	100.000	100.000
1104	PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.369	1.369
1164	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO Delega a: CARDARELLI ANGELO	198.949	198.949
1494	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.753	20.753
1495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.963	33.963
1496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	336.900	336.900



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.451	68.451
98	PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	340	340
454	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	642	642
516	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.600	66.600
479	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	24.400	24.400
165	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.125	8.125
196	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.000	64.000
176	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	131.981	131.981
688	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.659	1.659
689	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.508	10.508
655	RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.456	48.456
682	RUSSELL MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.474	22.474
443	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.669	7.669
444	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL . Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.326	7.326
657	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.408	18.408
1428	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.574	19.574
1326	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.125	35.125
593	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.564	20.564
592	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	179.946	179.946
1310	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	123.900	123.900
65	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.226	14.226
1584	SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	90.000	90.000
1033	STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.500	52.500
276	STG BEDRIJFSTAKPFDS V H Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.355	6.355

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015

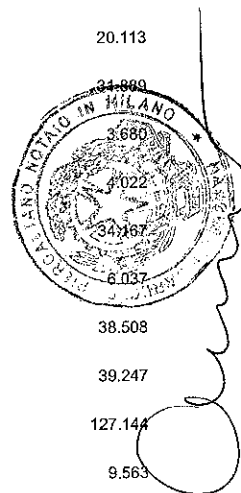


MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

277	STG BPF VD DETAILHANDEL MND BLACKROCK MSCI EMEA Delega a: CARDARELLI ANGELO	88.963	88.963
269	STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.113	20.113
274	STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.889	31.889
149	STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.680	3.680
152	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.022	4.022
154	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.167	34.167
153	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.037	6.037
278	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.508	38.508
1178	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.247	39.247
962	STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE Delega a: CARDARELLI ANGELO	127.144	127.144
1116	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.563	9.563
1117	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.802	1.802
1149	STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.864	51.864
275	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.943	7.943
155	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.878	40.878
297	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.455	84.455
298	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	165.205	165.205
963	STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.794	64.794
584	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI ANGELO	442.091	442.091
581	THE METHODIST HOSPITAL Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.800	55.800
1568	THE PENS PL OF THE UNITED CHURCH OF CAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.100	39.100
282	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	115.000	115.000
195	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.000	92.000
759	TRADITIONAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.432	84.432



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **3**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2011 e rinnovo della facoltà, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

981	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
540	UMC BENEFIT BOARD, INC Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.140	11.140
219	UNISON STAFF PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI ANGELO	169.995	169.995
539	UNIVERSITY OF GUELPH Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.400	8.400
538	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.300	32.300
1129	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.458	91.458
1477	VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	163.222	163.222
409	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.578	20.578
406	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.503	37.503
1585	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.221	120.221
545	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	405.133	405.133
1038	WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.154	12.154
552	YORK UNIVERSITY PENSION FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	81.500	81.500

### Riepilogo favorevoli

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>1.380</b> azionisti per n°	<b>518.513.886</b> Azioni
di cui			98,77% del capitale partecipante al voto
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>50</b> azionisti per n°	<b>135.991</b> Azioni
			0,03% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>1.330</b> azionisti per n°	<b>518.377.895</b> Azioni
			98,75% del capitale partecipante al voto



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano  
Firmato Carlo Marchetti  
Nel mio studio, 27 novembre 2015

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



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Azionisti Presenti

In proprio	n° 86	per n° 451.336 Azioni	451.336 Voti	0,05 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n° 1.347	per n° 524.508.091 Azioni	524.508.091 Voti	60,47 % del c.s. con diritto di voto
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>per n° 524.959.427 Azioni</b>	<b>524.959.427 Voti</b>	<b>60,52 % del c.s. con diritto di voto</b>

Quorum per approvazione

n° 349.972.950 Voti favorevoli  
(Pari a 2/3 delle Azioni Presenti)

### Esito Votazione

FAVOREVOLI	n° 1.346	azionisti per n° 521.196.394 Voti	99,283 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n° 66	azionisti per n° 3.515.063 Voti	0,670 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n° 9	azionisti per n° 203.238 Voti	0,039 % del capitale partecipante al voto
<b>TOTALE VOTANTI</b>	<b>n° 1.421</b>	<b>azionisti per n° 524.914.695 Voti</b>	<b>99,991 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	<b>n° 12</b>	<b>azionisti per n° 44.732 Voti</b>	<b>0,009 % del capitale partecipante al voto</b>
<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>n° 1.433</b>	<b>azionisti per n° 524.959.427 Voti</b>	

**La Proposta è approvata**

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Contrari

SCHEMA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1267 BALDINO GIACOMO	5.000	5.000
1302 BAXA ANTONIO	6.500	6.500
107 BRENNI ELIO	200	200
35 CAMERINI BRUNO	21	21
22 CAZZATO GLORIA	2.100	2.100
23 CEOLA OTELLO	25.000	25.000
1193 CIPRIANI MARIO	10	10
1195 COMPA' EMILIO	13.625	13.625
3 GALEONE COSIMO	52.500	52.500
1 GALLI GIANCARLO	2.000	2.000
1209 GAMBA GIANANGELO	24	24
10 GANDOLA ADRIANO	500	500
1290 GEROSA LUIGI	40	40
1645 GHELFI CARLO	4.609	4.609
1201 LODOLO GERMANA	1.050	1.050
33 MANCUSO CARLO	820	820
1199 MARINO TOMMASO	10	10
122 MORASCHINI GAETANO	1.000	1.000
1197 PICCININI GIOVANNI	2.100	2.100
242 ROTILI ANGELO	154.000	154.000
574 SCHIAVON BRUNO	300	300
1253 VALENTINI PIER ANGELO	1.050	1.050
117 VERONESI SERGIO	500	500
1306 ZOIA GIORGIO	525	525
1194 BECCHETTI LILIANA Delega a: COMPA' EMILIO	1.522	1.522
1196 COMPA' FABIO*GIANCARLO Delega a: COMPA' EMILIO	1.000	1.000
1291 LUCCHI MATILDE Delega a: FRANCHINI FRANCO	2.625	2.625
32 BOTTONIFICIO B.A.P. S.P.A. Rappresentato da: PIEVANI ANGELO	105.000	105.000
12 GANDOLA LORENZO Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500
11 GANDOLA ROBERTO Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

9 GRAMATICA NICOLETTA Delega a: GANDOLA ADRIANO	500	500
50 AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.773	9.773
1503 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.823	31.823
1504 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	26.157	26.157
1505 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.839	33.839
1506 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.934	19.934
1518 AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	224.977	224.977
1360 BAYVK A4 FONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.773	35.773
1277 BBH TRUSTEE SERVICE IRELAND LI Delega a: CARDARELLI ANGELO	219.700	219.700
472 BMO GLOBAL BALANCED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.012	8.012
1478 CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.245	8.245
1142 CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.802	12.802
1517 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC RETIREMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.276	18.276
1642 FCP CIC TECHNO COM Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.000	32.000
1529 KAPITALFORENINGEN ISTITUTIONEL INVESTOR EUROPAELSKE AKTIER Delega a: CARDARELLI ANGELO	791.892	791.892
1530 KAPITFORENI INSTIT INVEST GLOBALE AKTIER Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.419	33.419
403 LOCALS 302 AND 612 IUOE CONSTRUCTION INDUSTRY RETIREMENT PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	36.600	36.600
285 MARCO CONSULTING GROUP TRUST 1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.200	33.200
1278 METZLER PREMIER FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.000	140.000
241 MI-FONDS K12 Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.858	31.858
222 MLC LIMITED Delega a: CARDARELLI ANGELO	235	235
223 MLC LIMITED	780	780



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

Delega a: CARDARELLI ANGELO

500 NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	153.700	153.700
501 NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.300	51.300
276 STG BEDRIJFSTAKPFDS V H Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.355	6.355
277 STG BPF VD DETAIL.HANDEL MND BLACKROCK MSCI EMEA Delega a: CARDARELLI ANGELO	88.963	88.963
1178 STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.247	39.247
962 STICHTING F AND C MULTI MANAGER EUROPEAN EQUITY ACTIVE Delega a: CARDARELLI ANGELO	127.144	127.144
57 STICHTING MN SERVICES AANDELENFONDS EUROPA Delega a: CARDARELLI ANGELO	46.438	46.438
58 STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.872	9.872
1155 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	229.719	229.719
1156 STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO (PME) Delega a: CARDARELLI ANGELO	42.448	42.448
56 STICHTING PGGM DEPOSITARY Delega a: CARDARELLI ANGELO	266.230	266.230
963 STICHTING TRUST F AND C UNHEDGE Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.794	64.794
759 TRADITIONAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.432	84.432
219 UNISON STAFF PENSION SCHEME Delega a: CARDARELLI ANGELO	169.995	169.995

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

**Riepilogo Contrari**

<b>TOTALE CONTRARI</b>	n°	<b>66 azionisti per n°</b>	<b>3.515.063 Azioni</b> 0,67% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>24 azionisti per n°</b>	<b>273.484 Azioni</b> 0,05% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>42 azionisti per n°</b>	<b>3.241.579 Azioni</b> 0,62% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1268 BARDELLI RAUL	210	210
132 BRAGHERO CARLO MARIA	1.052	1.052
1295 CROCE MARIO	1	1
564 OGGIANO NATALINO	2.000	2.000
1198 VALLE GIUSEPPE	1	1
119 TRINGALI IRENE	1	1
Delega a: VARRASI DANIELE		
120 VESCOVI LUCIANA	4.515	4.515
Delega a: RUSSO ALBERTO		
695 NATIONAL PENSION SERVICE	160.402	160.402
Delega a: CARDARELLI ANGELO		
627 OBLATE INTERNATIONAL PASTORAL INVESTMENT TRUST	35.056	35.056
Delega a: CARDARELLI ANGELO		

### Riepilogo Astenuti

<b>TOTALE ASTENUTI</b>	n°	<b>9 azionisti per n°</b>	<b>203.238 Azioni</b>
di cui			0,04% del capitale partecipante al voto
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>5 azionisti per n°</b>	<b>3.264 Azioni</b>
			0,00% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>4 azionisti per n°</b>	<b>199.974 Azioni</b>
			0,04% del capitale partecipante al voto



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**



### Elenco Non Votanti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1289 ANTOLINI GIOVANNI	20.000	20.000
566 BALLARINI GIUSEPPINA	100	100
13 CARMINATI CARLO	1	1
1192 FORNASARI RINO	100	100
1601 MINELLI PIETRO	525	525
110 PATTI FILIPPO	210	210
114 ROCCA GIOVANNI	1.025	1.025
1200 SONNESSA ALFREDO	6	6
1296 STOCCO STEFANO	950	950
131 TORSELLI ROMANO	15	15
17 TRABALDO TOGNA FRANCO	16.800	16.800
1184 VILLA GIANLUIGI	5.000	5.000

### Riepilogo Non votanti

<b>TOTALE NON VOTANTI</b>	n°	12 azionisti per n°	<b>44.732 Azioni</b> 0,01% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	12 azionisti per n°	<b>44.732 Azioni</b> 0,01% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	0 azionisti per n°	<b>0 Azioni</b> 0,00% del capitale partecipante al voto

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

### Elenco Favorevoli

#### SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
1225 ANNIBALETTI ANGELO	14.700	14.700
1647 BELLORA RENZO	1.377	1.377
1206 BERTINI IVO	10.118	10.118
1249 BONOLDI ALDO	150	150
135 BRAMBILLA FRANCESCO	8.000	8.000
113 BRASCA ALESSANDRO	3.000	3.000
16 CAIMI ANNAMARIA	2	2
1219 CARADONNA GIANFRANCO MARIA	6	6
26 CARMIGNATO ALBERTO	40.000	40.000
1272 CASATI FEDERICO	100	100
571 CASTIGLIONI BRUNO	1.000	1.000
111 COLNAGHI LUIGI	605	605
105 COLOMBO ANTONIO	230	230
127 CORBELLA RICCARDO	6.000	6.000
34 COSTAMAGNA FRANCO	5.000	5.000
115 COZZI GUIDO	2.000	2.000
24 CREMINELLI GIAN FRANCO	6.825	6.825
1651 D'IMPORZANO ITALO GIOVANNI	1.000	1.000
573 DA RE EDGARDO	1	1
1211 FACCHETTI ENZO	11	11
30 FANTONI MARIANGELA	210	210
1214 FAVALLI ARRIGO	10	10
1182 FIORAVANTI GIAMPAOLO	500	500
121 FRANCHINI CARLO ESPEDITO	6.300	6.300
1256 GANDAGLIA GIANBATTISTA	210	210
136 GIOFFRE DOMENICO	525	525
125 GRONCHI DANIELE	305	305
19 GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50
18 GUALANDRIS VITTORIO	50	50
1207 GUERRA FRANCESCO	1.000	1.000
15 LAUDI GIULIANO	1	1
108 MANNI PIA TERESA	1.000	1.000
7 MEREGALLI MAURO	115	115
112 NASTARI GIOVANNI	105	105
1208 NOSCHESI ORLANDO	1.000	1.000
567 PANU GIUSEPPE	3.000	3.000
1204 PERSILI PASQUALE	2.100	2.100
565 RADICE GIANANGELO	3.000	3.000
4 RATTAZZI ANGELO	1.500	1.500
1222 ROSCIO EUGENIO	1.575	1.575
1643 SAVOLDELLI DARIO	1.500	1.500

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

109	TESTA PAOLO	100	100
1600	VENTURA LUIGI	1.000	1.000
1210	ZAMBELLINI SERGIO	1.575	1.575
1213	ZENI MARIO	3.000	3.000
5	SABOLLA MARIA	1.500	1.500
	Delega a: RATTAZZI ANGELO		
14	FINAR S.R.L. - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	28.500	28.500
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1212	TIARE S.R.L.	5.000	5.000
	Rappresentato da: FACCHETTI ENZO		
1266	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.	9.113.254	9.113.254
	Delega a: VITRO' ROLANDO		
1607	EDIZIONE S.R.L.	18.625.029	18.625.029
	Delega a: DE BERNARDI ELISABETTA		
2	STISI MARIA TERESA	1.500	1.500
	Delega a: MANZINI VINCENZO		
1611	FINANCIERE DU PERGUET SA	68.887.075	68.887.075
	Delega a: BOISSET SANDRINE		
129	CROCI CECILIA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
128	CROCI ELENA	300	300
	Delega a: CROCI MARIO		
130	RIGO FABRIZIO	1	1
	Delega a: CROCI MARIO		
263	1973 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER	831	831
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1107	1999 VOL EMPL BEN ASS NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO	1.631	1.631
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1115	A.I.DUPONT TESTAMENTARY TRUST	17.712	17.712
	Delega a: TREVISAN DARIO		
944	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	19.254	19.254
	Delega a: TREVISAN DARIO		
945	ABBAY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	142.358	142.358
	Delega a: TREVISAN DARIO		
964	ABERDEEN INV FUNDS UK ICVC II-ABERDEEN EUR EQ ENHANCED INDEXF	6.708	6.708
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1172	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	39.174	39.174
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1173	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	24.880	24.880
	Delega a: TREVISAN DARIO		
987	ACORN 1998 TRUST	510	510
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1095	ACT CHIEF MINISTER, TREAS AND ECO DEV DIR SUPERANN PROV ACC	17.280	17.280
	Delega a: TREVISAN DARIO		
408	ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	58.126	58.126
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1445	ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.919	15.919
156	ADVANCED SERIES TRUST - AST QMAINTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	41.003	41.003
175	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	29.509	29.509
189	ADVANCED SERIES TRUST AST NEW DISCOVERY ASSET ALLOCATION PORTFOL Delega a: TREVISAN DARIO	85.700	85.700
193	ADVANCED SERIES TRUST-AST J.P. MORGAN GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	52.745	52.745
145	ADVANCED SERIES TRUST-AST MORGAN STANLEY MULTI-ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.963	4.963
179	ADVANCED SERIES TRUST-AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	107.388	107.388
407	ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	128.863	128.863
64	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	20.930	20.930
79	AEGON CUSTODY B.V Delega a: TREVISAN DARIO	120.155	120.155
82	AEGON GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.700	2.700
220	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	54.438	54.438
229	AK STEEL CORPORATION MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.679	12.679
450	ALABAMA TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	116.000	116.000
251	ALAMOSA LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.153	4.153
708	ALASKA COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.412	15.412
445	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	101.482	101.482
446	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	17.803	17.803
447	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	5.524	5.524
448	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	61.915	61.915
449	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	11.117	11.117
602	ALLIANCEBERNST VAR PROD SER F INC.ALLIANCEB DYN ASSET ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	12.965	12.965
676	ALLIANCEBERNSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	13.000	13.000

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1347	ALLIANZ AKTIEN EUROPA	530.962	530.962
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1359	ALLIANZ GI FONDS D300	5.289	5.289
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1357	ALLIANZ GI FONDS PKM DEGUSSA	6.873	6.873
	Delega a: TREVISAN DARIO		
190	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	282.278	282.278
	Delega a: TREVISAN DARIO		
191	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPEGMBH	81.953	81.953
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1344	ALLIANZGI FONDS AFE	1.520	1.520
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1348	ALLIANZGI FONDS AFE	11.223	11.223
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1355	ALLIANZGI FONDS AFE	69.862	69.862
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1358	ALLIANZGI FONDS AKTIEN EUROPA	18.300	18.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1356	ALLIANZGI FONDS DUNHILL	10.318	10.318
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1345	ALLIANZGI FONDS PENSIONS	2.273	2.273
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1352	ALLIANZGI FONDS PF1	3.910	3.910
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1353	ALLIANZGI FONDS PF1	26.375	26.375
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1354	ALLIANZGI FONDS PF1	6.017	6.017
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1349	ALLIANZGI FONDS PF2	18.110	18.110
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1346	ALLIANZGI FONDS PFALCO	29.483	29.483
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1350	ALLIANZGI FONDS PTV2	7.789	7.789
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1351	ALLIANZGI FONDS PTV2	21.649	21.649
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1521	ALLIANZGI-FONDS DSP1	40.297	40.297
	Delega a: TREVISAN DARIO		
622	ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND	81.853	81.853
	Delega a: TREVISAN DARIO		
620	ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	56.336	56.336
	Delega a: TREVISAN DARIO		
621	ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND	425.811	425.811
	Delega a: TREVISAN DARIO		
619	ALPS STOXX EUROPE 600 ETF	429	429
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

975	AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.801	1.801
142	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC Delega a: TREVISAN DARIO	1.244	1.244
641	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	12.484	12.484
651	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	2.206	2.206
890	AMERICAN LEGACY FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	8.339	8.339
1364	AMP INT EQ IND FD HEDGED Delega a: TREVISAN DARIO	9.397	9.397
1366	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	67.364	67.364
553	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO Delega a: TREVISAN DARIO	23.559	23.559
554	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	53.873	53.873
555	AMUNDI PARIS Delega a: TREVISAN DARIO	3.717	3.717
556	AMUNDI SIF EUROPEAN EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.805	1.805
1003	ANNE RAY CHARITABLE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.555	14.555
932	AQR FUNDS - AQR EQUITY MARKET NEUTRAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.135	3.135
1539	AQR FUNDS - AQR INTERNATIONAL CORE EQUIT Delega a: TREVISAN DARIO	57.205	57.205
934	AQR FUNDS - AQR LONG SHORT EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.006	12.006
1538	AQR FUNDS AQR TAX-MANAGED INTL MOMENTUM Delega a: TREVISAN DARIO	10.729	10.729
929	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	222.989	222.989
933	AQR FUNDS- AQR STYLE PREMIA ALTERNATIVE LV FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.497	9.497
1537	AQR GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.365	16.365
625	AQR INTERNATION EQUITY FUND II, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	19.606	19.606
1536	AQR INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	124.994	124.994
1535	AQR INTERNATIONAL MOMENTUM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	75.831	75.831
624	AQR MULTI-STYLE OFFSHORE FUND, L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	17.966	17.966

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

578	AQR STYLE PREMIA MASTER ACCOUNT LP C/O OGIER FIDUCIARY SERVICES CAYMAN LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	328.648	328.648
1534	AQR TM INTERNATIONAL MULTI-STYLE FUND CORPORATION SERVICE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	12.148	12.148
1386	AQR UCITS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	32.373	32.373
938	ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA Delega a: TREVISAN DARIO	8.782	8.782
480	ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	248	248
514	ARIZONA PSPRS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.084	23.084
615	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	299.100	299.100
587	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.391	8.391
588	ARKWRIGHT, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.233	2.233
1280	ARRCO QUANT 1 Delega a: TREVISAN DARIO	131.189	131.189
518	ARROWSTREET US GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.150	41.150
1470	ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	712.677	712.677
1467	ARTEMIS INSTITUTIONAL GLOBAL CAPITAL FUN Delega a: TREVISAN DARIO	110.900	110.900
1485	ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.884	26.884
168	ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	293.500	293.500
424	ASSURDIX Delega a: TREVISAN DARIO	79.863	79.863
520	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.323	13.323
423	ATOUT EUROPE MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	199.091	199.091
427	ATOUT EUROPE SMART BETA Delega a: TREVISAN DARIO	8.199	8.199
1367	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERAN RETIREM FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.737	15.737
170	AUTORIDADE MONETARIA DE MACAU Delega a: TREVISAN DARIO	91.000	91.000
1446	AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO Delega a: TREVISAN DARIO	8.137	8.137
806	AXA WORLD FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.100.000	2.100.000

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

451	AZL INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.404	24.404
976	BAE SYSTEMS PENSION FUNDS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	631.027	631.027
1175	BAERUM KOMMUNE Delega a: TREVISAN DARIO	1.585	1.585
1437	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	45.691	45.691
1438	BANCO CENTRAL DE TIMOR EST Delega a: TREVISAN DARIO	46.125	46.125
281	BANCO NACIONAL DE PANAMA AS TRUSTEE OF FIDEICOMISO FONDO DEAHORRO DE PANAMA Delega a: TREVISAN DARIO	2.085	2.085
1079	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	43.974	43.974
1080	BANK OF BOTSWANA Delega a: TREVISAN DARIO	98.740	98.740
737	BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	5.814	5.814
1376	BANQUE PICTET & CIE SA Delega a: TREVISAN DARIO	24.795	24.795
985	BASF UK GROUP PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	14.552	14.552
238	BBVA BONO 2007 C FI Delega a: TREVISAN DARIO	7.481	7.481
1039	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION Delega a: TREVISAN DARIO	789	789
506	BELL ATLANTIC MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.499	38.499
455	BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	15.418	15.418
90	BERESFORD FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.200	3.200
736	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	7.369	7.369
1335	BEST INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	92.111	92.111
848	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	193.421	193.421
925	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.612	173.612
927	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	427.588	427.588
926	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	173.077	173.077
924	BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.481.830	1.481.830



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

928	BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.920	2.920
845	BLACKROCK CDN ACWI ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.188	21.188
1455	BLACKROCK FISSION INDEXED INTL EQUITY FD Delega a: TREVISAN DARIO	89.881	89.881
224	BLACKROCK GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	11.452	11.452
809	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	14.478	14.478
810	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	29.120	29.120
1405	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.773	26.773
1406	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.057	218.057
1407	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.413	194.413
1408	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.673	11.673
1409	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.385	4.385
1458	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN Delega a: TREVISAN DARIO	3.095	3.095
835	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	857.039	857.039
836	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	63.519	63.519
844	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	10.588	10.588
1397	BLACKROCK INSTITUTIONAL JERSEY FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	28.569	28.569
1398	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	11.701	11.701
1461	BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	68.993	68.993
182	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.370.615	1.370.615
183	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	543.050	543.050
184	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.922	19.922
185	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	53.845	53.845
186	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	70.380	70.380

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

187	BLACKROCK LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	15.672	15.672
834	BLACKROCK MSCI WORLD INDEX FUND OF BLACKROCK FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	583	583
807	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	17.213	17.213
808	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	13.818	13.818
1451	BLACKROCK WHOLESALE INDEXED INTERNATIONAL Delega a: TREVISAN DARIO	41.028	41.028
1089	BLUE SKY GROUP Delega a: TREVISAN DARIO	23.868	23.868
470	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	40.027	40.027
490	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	47.227	47.227
491	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	299.753	299.753
492	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	51.079	51.079
956	BNY MELLON TR+DEP ATF ST. JAMES'S PLACE GLOBAL EQ UNIT TR Delega a: TREVISAN DARIO	260.131	260.131
157	BNY MELLON TRUST AND DEPOSITARY(UK) LTD AS TRUSTEE OF BLACKROCKSYSTEMATIC CONT Delega a: TREVISAN DARIO	5.568	5.568
235	BNYMTD (UK) AS TRUSTEE OF BLACKROCK CONTINENTAL EUROPE EQUITY TRY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	452.467	452.467
236	BNYMTD (UK) LTD AS TST OF BLACKROCK CAUTIOUS PORTFOLIO FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.552	11.552
289	BOC PENSION INVESTMENT FUND . Delega a: TREVISAN DARIO	6.173	6.173
1476	BOILERMAKERS NATIONAL ANNUITY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	31.861	31.861
980	BRISTOL-MYERS SQUIBB PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	34.235	34.235
453	BRUCE POWER PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	61.094	61.094
942	BRUNEI INVESTMENT AGENCY Delega a: TREVISAN DARIO	25.446	25.446
606	BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.513	1.513
608	BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.384	1.384
1450	BT INSTITUTIONAL CORE GLOBAL SHARE SECTO Delega a: TREVISAN DARIO	40.166	40.166
1447	BT INSTITUTIONAL INTERNATIONAL SHARE INT Delega a: TREVISAN DARIO	123.922	123.922

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1448	BT INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.071	37.071
405	BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.880	18.880
1415	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.400	6.400
1416	BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.986	8.986
1411	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.271	4.271
1412	BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.703	11.703
1413	BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR RETIREMENT FUND 10F NO.6 SEC.1 Delega a: TREVISAN DARIO	7.283	7.283
640	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Delega a: TREVISAN DARIO	369.235	369.235
636	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.345	7.345
697	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	1.173.453	1.173.453
698	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	359.404	359.404
1460	CARBON AWARE INTERNATIONAL SHARES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.779	9.779
1025	CARDIFF & VALE OF GLAMORGAN PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	43.346	43.346
1150	CATERPILLAR PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	32.520	32.520
515	CC&L BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.813	4.813
188	CCA CORE RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	494	494
632	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.693	4.693
633	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	4.879	4.879
254	CERVURITE INTERNATIONAL LLC . Delega a: TREVISAN DARIO	14.099	14.099
167	CF CANLIFE EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	302.002	302.002
252	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	35.237	35.237
594	CGE INVESTMENTS (NO. 2) S.A.R.L. Delega a: TREVISAN DARIO	2.594	2.594
1434	CHINATRUST COMMERCIAL BANK LTD. AS Delega a: TREVISAN DARIO	26.562	26.562

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

635	CHRISTIAN SUPER Delega a: TREVISAN DARIO	21.528	21.528
1578	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	194.200	194.200
1579	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	80.700	80.700
1580	CI CORPORATE CLASS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	59.500	59.500
550	CIBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.416	3.416
549	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.453	8.453
551	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.583	8.583
1074	CINDY SPRINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.034	1.034
1075	CINDY SPRINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.891	8.891
87	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	305.339	305.339
78	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE EUROPEAN TRUST II Delega a: TREVISAN DARIO	1.986.718	1.986.718
88	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	171.724	171.724
80	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE GLOBAL EQUITY TRUST II Delega a: TREVISAN DARIO	650.521	650.521
75	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INTERNATIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	247.065	247.065
59	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLU Delega a: TREVISAN DARIO	6.309.459	6.309.459
77	CITIBANK INTERNATIONAL PLC AS TRUSTEE OF STANDARD LIFE MULTI-ASSET TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	51.573	51.573
1586	CITY E COUNTY OF SWANSEA PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	112.754	112.754
1049	CITY OF CLEARWATER EMPLOYEE'S PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.500	23.500
1113	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS Delega a: TREVISAN DARIO	96.508	96.508
1027	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	33.087	33.087
699	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	26.922	26.922
700	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.406	21.406
701	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	48.083	48.083

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1097	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.839	8.839
861	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.472.587	7.472.587
862	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.135.896	5.135.896
51	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.403	3.403
55	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: TREVISAN DARIO	15.114	15.114
1553	COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK Delega a: TREVISAN DARIO	301.251	301.251
897	COMMON TRUST ITALY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	535.456	535.456
459	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM. Delega a: TREVISAN DARIO	67.948	67.948
1443	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPA Delega a: TREVISAN DARIO	6.565	6.565
842	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.762	2.762
875	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	70.679	70.679
1429	CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.359	15.359
702	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	210.880	210.880
703	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	114.871	114.871
452	COUNTY AND MUNICIPAL GOVT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	41.400	41.400
466	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY Delega a: TREVISAN DARIO	28.833	28.833
425	CPR EUROLAND Delega a: TREVISAN DARIO	309.961	309.961
986	CSAA INSURANCE EXCHANGE Delega a: TREVISAN DARIO	27.062	27.062
177	DB X TRACKERS MSCI EUROPE EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	232.105	232.105
1059	DELFINCO, LP Delega a: TREVISAN DARIO	19.798	19.798
1555	DELTA MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	13.549	13.549
638	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	55.866	55.866
178	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	6.400	6.400

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

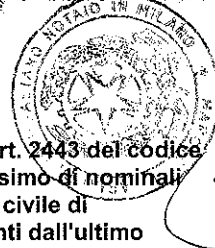
399	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE HEDGE EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	761.077	761.077
183	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	6.192	6.192
141	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ITALY HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	5.812	5.812
144	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI SOUTHERN EUROPE HEDGED EQUITY ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.721	1.721
1061	DFI LP EQUITY (PASSIVE) Delega a: TREVISAN DARIO	1.164	1.164
852	DIVERSIFIED INVESTORS PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY PTF Delega a: TREVISAN DARIO	256.200	256.200
171	DREYFUS BNY MELLON FUNDS, INC. - DREYFUS SELECT MANAGERS LONG/SHORT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	58.875	58.875
150	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC Delega a: TREVISAN DARIO	25.082	25.082
161	DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	66	66
253	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND ONE Delega a: TREVISAN DARIO	38.087	38.087
637	DTE ENERGY COMPANY AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TR Delega a: TREVISAN DARIO	181.419	181.419
639	DTE ENERGY COMPANY MASTER VEBA TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	76.347	76.347
527	DUKE UNIVERSITY Delega a: TREVISAN DARIO	15.190	15.190
202	DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.676	13.676
672	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.258	4.258
1060	DYNASTY INVEST, LTD Delega a: TREVISAN DARIO	841	841
656	E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP GR F Delega a: TREVISAN DARIO	75.989	75.989
1114	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS Delega a: TREVISAN DARIO	106.304	106.304
618	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	1.593	1.593
1368	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	146.106	146.106
1369	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.959	16.959
1372	ENHANCED INDEX INTERNATIONAL SHARE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	37.295	37.295
1548	EQ ADVISOR TRUST ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	54.753	54.753

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1551	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	41.881	41.881
1549	EQ ADVISORS TRUST - AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	22.190	22.190
1459	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	29.197	29.197
1565	EQ ADVISORS TRUST-AXA GLOBAL EQ MANAGED Delega a: TREVISAN DARIO	7.693	7.693
1550	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER I Delega a: TREVISAN DARIO	80.233	80.233
1566	EQ ALLIANCE DYNAMIC WEALTH STRATEGIES PO Delega a: TREVISAN DARIO	17.271	17.271
148	ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	29.218	29.218
1283	ETOILE BANQUE EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	30.225	30.225
847	EURO EX-UK ALPHA TITLS FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	8.910	8.910
467	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	13.336	13.336
468	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	10.898	10.898
469	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS Delega a: TREVISAN DARIO	3.015	3.015
1024	EXELON CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSION TRUST - NON TAX QUAL Delega a: TREVISAN DARIO	334	334
988	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	504	504
507	EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	21.616	21.616
951	FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.418	14.418
953	FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.838	14.838
1078	FCM INTERNATIONAL LLC Delega a: TREVISAN DARIO	467	467
430	FCP AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES Delega a: TREVISAN DARIO	1.993	1.993
429	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	20.220	20.220
441	FCP AMUNDI HORIZON Delega a: TREVISAN DARIO	29.581	29.581
435	FCP ARRCO LONG TERME C Delega a: TREVISAN DARIO	67.814	67.814
436	FCP BOURBON 3 Delega a: TREVISAN DARIO	5.848	5.848

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1337	FCP CNP ACTIONS EM Delega a: TREVISAN DARIO	282.361	282.361
439	FCP ERISA DIVERSIFIE 2 Delega a: TREVISAN DARIO	90.000	90.000
426	FCP HSBC ACTIONS MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	47.266	47.266
438	FCP ICARE Delega a: TREVISAN DARIO	10.852	10.852
434	FCP RSI EURO P Delega a: TREVISAN DARIO	99.847	99.847
437	FCP RSI EURO P Delega a: TREVISAN DARIO	59.110	59.110
1339	FCP SAKKARAH 7 Delega a: TREVISAN DARIO	14.551	14.551
1371	FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	28.062	28.062
645	FEDEX CORPORATION EMPLOYEES PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	74.579	74.579
160	FIDELITY CONCORD STREET TRUST SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	703.918	703.918
1471	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELIT Delega a: TREVISAN DARIO	22.123	22.123
1466	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY MONEYBUILDER WORLD INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.406	6.406
589	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: TREVISAN DARIO	857.500	857.500
590	FIDELITY RUTLAND SQUARETRUST II: STRATEGIC ADVISERS INT F Delega a: TREVISAN DARIO	225.618	225.618
1324	FIDELITY SAL ST SPARTAN GLOBAL EX US IN Delega a: TREVISAN DARIO	27.154	27.154
1085	FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	96.235	96.235
474	FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR Delega a: TREVISAN DARIO	12.020	12.020
1554	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.483	21.483
262	FLORIDA GLOBAL EQUITY FUND LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.749	3.749
644	FLORIDA POWER CORPORATION NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.527	3.527
256	FLORIDA, I.L.C. - APERIO Delega a: TREVISAN DARIO	134.485	134.485
727	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	916.200	916.200
728	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	191.866	191.866



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

729 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	248.198	248.198
730 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	156.800	156.800
731 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	110.525	110.525
732 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	82.347	82.347
734 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	119.659	119.659
735 FLOURISH INVESTMENT CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	232.752	232.752
44 FOCUSED SICAV GLOBAL EQUITY STRATEGY (USD) Delega a: TREVISAN DARIO	5.098	5.098
421 FONDACO ROMA EURO BALANCED CORE Delega a: TREVISAN DARIO	4.465	4.465
559 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCJ Delega a: TREVISAN DARIO	43.335	43.335
560 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO FPCL Delega a: TREVISAN DARIO	110.374	110.374
1340 FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	58.526	58.526
1342 FONDS RESERVE RETRAITES Delega a: TREVISAN DARIO	361.099	361.099
1098 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	8.458	8.458
1099 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.246	10.246
1130 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.411	2.411
546 FOREST FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	617	617
478 FRONTIERS INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.072	1.072
1341 FRR Delega a: TREVISAN DARIO	95.193	95.193
1380 FTSE-EDHEC RISK EFFICIENT INT DEVELOPED COUNTRIES INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	4.592	4.592
1479 FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN Delega a: TREVISAN DARIO	14.084	14.084
989 GALLAHER COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	66.644	66.644
1441 GAMMA EMIRATES INVESTMENT L.L.C. EM Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
900 GE INVESTMENTS FUNDS, INC. - TOTAL RETURN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	20.019	20.019

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

652	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.273	28.273
653	GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	401.400	401.400
1118	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY Delega a: TREVISAN DARIO	18.060	18.060
1385	GERANA SICAV-SIF S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	12.268	12.268
100	GFS MAP TRUST THREE BRIDGES Delega a: TREVISAN DARIO	104.107	104.107
1381	GIVI GLOBAL EQUITY FUND CLT AC Delega a: TREVISAN DARIO	10.430	10.430
797	GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS Delega a: TREVISAN DARIO	96.008	96.008
1047	GLOBAL BOND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.256	11.256
853	GLOBAL INTREPID - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	359.766	359.766
151	GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL-CAP COMMINGLED T Delega a: TREVISAN DARIO	116.300	116.300
1311	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	605.104	605.104
666	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.286	3.286
811	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	12.707	12.707
812	GOLDMAN SACHS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	6.571	6.571
1096	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	16.969	16.969
39	GOVERNMENT OF NORWAY Delega a: TREVISAN DARIO	6.345.905	6.345.905
216	GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC Delega a: TREVISAN DARIO	151.321	151.321
1026	GUIDE STONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	4.563	4.563
233	GUIDEMARK WORLD EX - US FUND Delega a: TREVISAN DARIO	12.561	12.561
1425	H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	25.345	25.345
1088	HAGFORS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	23.777	23.777
1132	HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.368	4.368
607	HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.843	2.843

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

961	HBOS INTERNATIONAL INV FUNDS ICVC- EUROPEAN FUND Delega a: TREVISAN DARIO	124.016	124.016
1338	HENDERSON EUROPEAN ENHANCED EQ. Delega a: TREVISAN DARIO	53.869	53.869
558	HERTFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	61.819	61.819
1064	HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.655.429	4.655.429
1119	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	143.800	143.800
1044	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	462.372	462.372
1045	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	82.420	82.420
738	HONGKONG ELECTRIC DEFINED CONTRIBUTION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	3.612	3.612
1370	HOUR-GLASS INDEXED INT SHARE(UNHEDGED) F Delega a: TREVISAN DARIO	6.759	6.759
1009	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 1 Delega a: TREVISAN DARIO	4.526	4.526
1018	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 2 Delega a: TREVISAN DARIO	2.284	2.284
1008	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 3 Delega a: TREVISAN DARIO	2.820	2.820
1015	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 4 Delega a: TREVISAN DARIO	1.718	1.718
1021	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 5 Delega a: TREVISAN DARIO	3.151	3.151
1014	HRW TESTAMENTARY TRUST NO 6 Delega a: TREVISAN DARIO	3.530	3.530
1011	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 10 Delega a: TREVISAN DARIO	4.007	4.007
1013	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 11 Delega a: TREVISAN DARIO	3.750	3.750
1022	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 12 Delega a: TREVISAN DARIO	4.952	4.952
1019	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 7 Delega a: TREVISAN DARIO	3.795	3.795
1017	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 8 Delega a: TREVISAN DARIO	3.924	3.924
1016	HRW TESTAMENTARY TRUST NO. 9 Delega a: TREVISAN DARIO	2.903	2.903
1012	HRW TRUST NO 1 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222
1010	HRW TRUST NO 2 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.222	1.222

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1023	HRW TRUST NO 3 UAD 01/17/03 Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
1020	HRW TRUST NO 4 UAD 01/17/03. Delega a: TREVISAN DARIO	1.483	1.483
955	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	332.961	332.961
1594	HSBC B PLC A/C CIP AS TRUSTEE OF BOTH GL Delega a: TREVISAN DARIO	405.376	405.376
1587	HSBC BANK PLC a/c HSBC ETFS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	23.870	23.870
1598	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC ESI WORLDW Delega a: TREVISAN DARIO	8.804	8.804
1599	HSBC ETFS PUBLIC LTD C HSBC WORLDWIDE Delega a: TREVISAN DARIO	6.399	6.399
1582	HSBC EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	108.578	108.578
1588	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	687.349	687.349
1589	HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.940	2.940
1336	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	2.802	2.802
1131	HSBC INTERNATIONAL EQUITY POOLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.933	9.933
1166	HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	962	962
1100	HUBBELL INCORPORATED MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	44.583	44.583
855	IBM 401K PLUS PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	100.349	100.349
1133	IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.171	19.171
1453	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	32.896	32.896
1546	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.233	41.233
1559	IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	62.094	62.094
859	IBM RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	5.474	5.474
1597	IGNIS EUROPEAN GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	60.823	60.823
1595	IGNIS GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.028	23.028
533	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	24.736	24.736

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

534	IMPERIAL OVERSEAS EQUITY POOL Delega a: TREVISAN DARIO	1.616	1.616
511	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	34.642	34.642
1318	ING DIRECT Delega a: TREVISAN DARIO	28.420	28.420
662	ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	4.749	4.749
660	ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	1.101	1.101
661	ING DIRECT STREETWISE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.357	6.357
663	ING DIRECT STREETWISE EQUITY GROWTH PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	3.119	3.119
481	INSPIRIT FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	1.350	1.350
707	INTEL CORPORATION RETIREE MEDICAL PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.850	3.850
244	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	2.238	2.238
245	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	13.174	13.174
246	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Delega a: TREVISAN DARIO	1.562	1.562
1043	INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.634	8.634
597	INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.590	2.590
598	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.884	5.884
599	INTERNATIONAL MONETARY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.016	7.016
1054	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	390.846	390.846
1055	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	03.000	03.000
1056	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.958	6.958
1057	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.606	3.606
854	INTREPID INTERNATIONAL - CANADA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.663	18.663
208	INVESCO FUNDS SERIES Delega a: TREVISAN DARIO	151.204	151.204
213	INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY INCOMETRUST Delega a: TREVISAN DARIO	954.721	954.721

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

935	INVESTEC FUNDS SERIES I CAUTIOUS MANAGED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	218.101	218.101
936	INVESTEC FUNDS SERIES IV GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	63.701	63.701
159	INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I Delega a: TREVISAN DARIO	21.606	21.606
1362	IPAC SPEC INV STR INT SHARE STR no 9 Delega a: TREVISAN DARIO	7.318	7.318
146	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.511	2.511
143	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.303	2.303
49	IRISH LIFE ASSURANCE PLC Delega a: TREVISAN DARIO	28.649	28.649
48	IRISH LIFE ASSURANCE. Delega a: TREVISAN DARIO	304.920	304.920
837	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	273.381	273.381
838	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF Delega a: TREVISAN DARIO	58.807	58.807
826	ISHARES EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	218.214	218.214
829	ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	24.479	24.479
923	ISHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF DE Delega a: TREVISAN DARIO	319.218	319.218
902	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.788	103.788
903	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	21.525	21.525
905	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	165.935	165.935
907	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	46.330	46.330
911	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	207.767	207.767
915	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	3.192	3.192
916	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.704	2.704
917	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.187	2.187
919	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.014	4.014
920	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.499	1.499

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

921	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	15.512	15.512
824	ISHARES MSCI ACWI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	327.054	327.054
825	ISHARES MSCI ACWI EX US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	122.375	122.375
827	ISHARES MSCI EAFE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	2.657.498	2.657.498
828	ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	250.223	250.223
830	ISHARES MSCI EMU ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.897.146	1.897.146
833	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	110.817	110.817
840	ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	49.962	49.962
839	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.257	1.257
841	ISHARES MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED VALUE FACTOR ETF Delega a: TREVISAN DARIO	207	207
831	ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF Delega a: TREVISAN DARIO	3.143.855	3.143.855
832	ISHARES MSCI KOKUSAI ETF Delega a: TREVISAN DARIO	5.612	5.612
901	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	23.039	23.039
904	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.167	9.167
906	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.557	5.557
922	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	5.823	5.823
908	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	11.948	11.948
909	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	219	219
910	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	3.238	3.238
912	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	428.330	428.330
913	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	204.235	204.235
914	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.099	2.099
918	ISHARES VII PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.459	2.459

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1343	ISLE OF WIGHT COUNCIL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	49.103	49.103
68	JANUS CAPITAL FUND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	37.223	37.223
667	JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC Delega a: TREVISAN DARIO	44	44
1315	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	7.204	7.204
1319	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.160	1.160
1323	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	1.171	1.171
1480	JNL/MELLON CAPITAL INTNL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	99.654	99.654
91	JOHN HANCOCK FUNDS II GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.509.983	1.509.983
596	JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	75.329	75.329
871	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT Delega a: TREVISAN DARIO	2.760	2.760
603	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	25.924	25.924
595	JOHN HANCOCK VAR INS TRUST STRATEGIC EQUITY ALLOCATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	143.651	143.651
92	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	18.489	18.489
617	JP TR SERV BK LTD ATF MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER F Delega a: TREVISAN DARIO	19.525	19.525
1439	JPMORGAN CHASE BANK N.A. Delega a: TREVISAN DARIO	3.740	3.740
1528	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC Delega a: TREVISAN DARIO	381.007	381.007
1501	JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	417.595	417.595
1391	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	4.952.742	4.952.742
1392	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	633.739	633.739
1393	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	528.053	528.053
1394	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	92.717	92.717
1395	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	735.448	735.448
1396	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC Delega a: TREVISAN DARIO	182.865	182.865



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1449	JPMORGAN INTREPID INTERNATIONAL FUND	708.170	708.170
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1465	JPMORGAN LIFE LIMITED	28.115	28.115
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1469	JPMORGAN LIFE LIMITED	42.152	42.152
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1516	JPMORGAN-SAR EUROPEAN FUND	433.971	433.971
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1545	JTSB LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO	38.689	38.689
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1314	JTSB STB DAIWA STOCK INDEX FUND 9807	14.615	14.615
	Delega a: TREVISAN DARIO		
992	JTW TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	1.297	1.297
	Delega a: TREVISAN DARIO		
994	JTW TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	1.779	1.779
	Delega a: TREVISAN DARIO		
991	JTW TRUST NO. 3 UAD 9/19/02	2.538	2.538
	Delega a: TREVISAN DARIO		
993	JTW TRUST NO. 4 UAD 9/19/02	2.870	2.870
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1048	K INVESTMENTS SH LIMITED	80.577	80.577
	Delega a: TREVISAN DARIO		
674	KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	6.427	6.427
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1523	KAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER	11.727	11.727
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1524	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKE AKTIER	37.663	37.663
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1522	KAPITALFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 31 EUROPÆISKE AKTIER	81.000	81.000
	Delega a: TREVISAN DARIO		
483	KEYSPAN CORPORATION PENSION MASTER TRUST	11.559	11.559
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSKAP	40.060	40.060
	Delega a: TREVISAN DARIO		
673	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	13.368	13.368
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1410	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	7.927	7.927
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1414	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMM TTEE-LABOR PENSION FUND 13.F.	10.144	10.144
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1417	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	11.078	11.078
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1418	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	45.448	45.448
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1419	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE	32.683	32.683
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1066	LAKE AVENUE INVESTMENTS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.495	3.495
38	LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	2.414.859	2.414.859
96	LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. Delega a: TREVISAN DARIO	84.917	84.917
103	LEGAL AND GENERAL Delega a: TREVISAN DARIO	2.995	2.995
93	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	3.165.742	3.165.742
95	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	51.821	51.821
94	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	11.059	11.059
967	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE EU EQ IN FND Delega a: TREVISAN DARIO	102.733	102.733
966	LEGG MASON FUNDS ICVC-LEGG MASON IF MARTIN CURRIE GBL ALP FND Delega a: TREVISAN DARIO	95.275	95.275
1068	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.212	1.212
293	LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	27.053	27.053
996	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	2.955	2.955
997	LJR LIMITED PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	11.620	11.620
1121	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	63.271	63.271
1636	LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D Delega a: TREVISAN DARIO	59.151	59.151
1145	LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH & FULHAM PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.831	54.831
969	LONDON BOROUGH OF LAMBETH PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	70.070	70.070
1120	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	70.924	70.924
489	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	43.900	43.900
1072	LOY PARTNERSHIP, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.134	1.134
1070	LTW GROUP HOLDINGS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	7.221	7.221
1071	LTW INVESTMENTS LLC Delega a: TREVISAN DARIO	3.182	3.182
485	LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.696	33.696

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

487	LVIP AQR ENHANCED GLOBAL STRATEGIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.183	1.183
486	LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	113.127	113.127
203	MADISON SQUARE INVRSTORS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.498	1.498
194	MAJEDIE TORTOISE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	53.319	53.319
204	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.497.357	1.497.357
205	MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: TREVISAN DARIO	78.681	78.681
181	MAJEDIE ASSET UK EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.369.994	1.369.994
180	MAJEDIE INSTITUTIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	109.163	109.163
172	MAJEDIE INVESTMENTS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	25.095	25.095
1631	MAM GLOBAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	603.042	603.042
939	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	390.596	390.596
940	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.842	19.842
941	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	425.724	425.724
957	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	65.301	65.301
787	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F Delega a: TREVISAN DARIO	13.569	13.569
1575	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.455	2.455
493	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.064	3.064
255	MARANIC II LLC Delega a: TREVISAN DARIO	4.247	4.247
1567	MARATHON SERVICE GB LIMITED AND LIFE ASSURANCE SCHEME CAPITAL HOUSE Delega a: TREVISAN DARIO	38.362	38.362
813	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.794	2.794
814	MARCH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.732	1.732
990	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	13.071	13.071
657	MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	27.103	27.103

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

677	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	11.000	11.000
678	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	17.954	17.954
679	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	117.639	117.639
680	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	330.456	330.456
681	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	53.469	53.469
876	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	62.886	62.886
849	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANT MASTER SERIES LLC Delega a: TREVISAN DARIO	156.133	156.133
1513	MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. PENSION Delega a: TREVISAN DARIO	635.842	635.842
1541	MASTER TRUST FOR NATIONAL PENSION FD Delega a: TREVISAN DARIO	22.416	22.416
197	MAXIM INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO OF MAXIM SERIES FUND, INC Delega a: TREVISAN DARIO	30.901	30.901
174	MERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	21.334	21.334
291	MERCK AND CO., INC MASTER RETIREMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.744	37.744
494	MERCY INVESTMENT SERVICES Delega a: TREVISAN DARIO	3.997	3.997
1309	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING Delega a: TREVISAN DARIO	579.840	579.840
630	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF Delega a: TREVISAN DARIO	54.165	54.165
605	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	20.498	20.498
866	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	44.816	44.816
1046	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE Delega a: TREVISAN DARIO	618	618
998	MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	2.140	2.140
248	MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLLED BY NTMA) Delega a: TREVISAN DARIO	57.090	57.090
286	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	15.630	15.630
287	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST Delega a: TREVISAN DARIO	6.781	6.781
733	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	10.567	10.567

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

740	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Delega a: TREVISAN DARIO	38.019	38.019
218	MLC MASTERKEY UNIT TRUST PLATNIUM GLOBALFUND Delega a: TREVISAN DARIO	681.351	661.351
665	MM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.656	18.656
99	MORGAN STANLEY DIVERSIFIED MARKETS FUND Delega a: TREVISAN DARIO	51.411	51.411
877	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL STRATEGIST PTF Delega a: TREVISAN DARIO	41.764	41.764
686	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI- ASSET PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	154.543	154.543
687	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC PTF Delega a: TREVISAN DARIO	1.446	1.446
1384	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	2.745.459	2.745.459
1387	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	1.539	1.539
1389	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	5.070	5.070
1037	MS TR AGREE UN VAR EMPL BEN PL UNIL US INC & ITS SUB & AFF Delega a: TREVISAN DARIO	9.971	9.971
796	MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	15.903	15.903
1365	MULTIMIX WHOLESALE INT SHARES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.618	21.618
1168	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO Delega a: TREVISAN DARIO	9.314	9.314
498	MVP HEALTH PLAN, INC. Delega a: TREVISAN DARIO	7.100	7.100
433	NADAUD Delega a: TREVISAN DARIO	7.986	7.986
1136	NAT WEST BANK PLC AS TRUSTEE OF LEGAL GENRAL GLBL GROWTH TST Delega a: TREVISAN DARIO	1.327	1.327
1137	NAT WEST BK AS TRUSTEE OF LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TR Delega a: TREVISAN DARIO	359.068	359.068
1138	NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF THE LEGAL & GENERAL INT IND TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.618	13.618
1134	NAT WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF FF&P CORE UK EQUITY F Delega a: TREVISAN DARIO	32.638	32.638
62	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	5.055	5.055
1081	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	26.081	26.081
1082	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	25.952	25.952

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

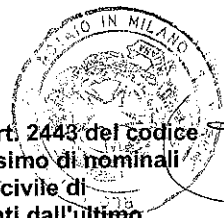
1083	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	57.264	57.264
1084	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C Delega a: TREVISAN DARIO	52.648	52.648
1135	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TR OF JUPITER INT FIN F Delega a: TREVISAN DARIO	90.000	90.000
1139	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRAT INV F Delega a: TREVISAN DARIO	6.216	6.216
1526	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.541	81.541
1087	NAV CANADA PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	6.971	6.971
1547	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: TREVISAN DARIO	11.592	11.592
696	NEW SHIPS, INC. PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	118.653	118.653
783	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	228.387	228.387
1110	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	41.789	41.789
1111	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.259	24.259
1112	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.042	32.042
465	NEXTERA ENERGY DUANE ARNOLD LLCNQ DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.404	1.404
1422	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	47.638	47.638
1423	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	22.029	22.029
1424	NFS LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	26.141	26.141
226	NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	35.047	35.047
40	NORGES BANK Delega a: TREVISAN DARIO	337.565	337.565
1031	NORTHAMPTONSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	98.724	98.724
1102	NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.197	194.197
1105	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	779.666	779.666
1125	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	188.570	188.570
1126	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	71.829	71.829

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1124	NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	28.262	28.262
1158	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.565	4.565
1159	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.362	4.362
1160	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.809	14.809
1161	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.878	19.878
1162	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.499	9.499
1163	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.623	3.623
1179	NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND Delega a: TREVISAN DARIO	96.221	96.221
693	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I Delega a: TREVISAN DARIO	4.356	4.356
582	NOVARTIS CORPORATION PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.918	6.918
1574	NS PARTNERS ACWI EX US EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	638	638
1577	NS PARTNERS INTERNATIONAL EQ FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.821	32.821
258	NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	1.894	1.894
259	NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE II QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.459	6.459
257	NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAIL QUALIFIED TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	6.153	6.153
1032	NTGI - QM COMM DAILY ALL COUNTRY WD EX-US EQ INDEX F - LEND Delega a: TREVISAN DARIO	22.160	22.160
1001	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND Delega a: TREVISAN DARIO	19.084	19.084
1030	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	41.079	41.079
995	NTGI-QM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING Delega a: TREVISAN DARIO	29.645	29.645
162	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	16.311	16.311
690	NUVEEN GLOBAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	13.765	13.765
691	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	458.196	458.196
1329	NUVEEN INTERNATIONAL GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.678	14.678

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1483	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	78.095	78.095
284	OLD WESTBURY LARGE CAP CORE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	882.000	882.000
76	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP FUND Delega a: TREVISAN DARIO	106.610	106.610
1456	ONEPATH GLOBAL SHARES - LARGE CAP (UNHEDGED) INDEX POOL Delega a: TREVISAN DARIO	17.018	17.018
874	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	33.440	33.440
102	P THREE BRIDGES EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	172.946	172.946
631	PACE ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS Delega a: TREVISAN DARIO	133.190	133.190
260	PACIFIC GAS AND ELECTRIC QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	12.265	12.265
431	PALATINE ASSET MANAGEMENT S.A. Delega a: TREVISAN DARIO	30.000	30.000
509	PANAGORA GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.373	10.373
646	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	7.502	7.502
199	PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.539	4.539
999	PENSION BOARDS-UNITED CHURCH OF CHRIST Delega a: TREVISAN DARIO	81.600	81.600
613	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	2.237	2.237
623	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	6.534	6.534
510	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	194.840	194.840
1525	PEOPLE'S BANK OF CHINA FOREIGN EXCH Delega a: TREVISAN DARIO	130.084	130.084
1073	PERE UBU INVESTMENTS LP Delega a: TREVISAN DARIO	7.438	7.438
279	PETTELAAR EFFECTENBEW. INZ. SNSRESP. IND. FND Delega a: TREVISAN DARIO	66.406	66.406
1583	PHOENIX LIFE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	62.283	62.283
1373	PI CH-World ex Swiss Equities Tracker US TE Delega a: TREVISAN DARIO	16.825	16.825
761	PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	16.969	16.969
1288	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA Delega a: TREVISAN DARIO	164.864	164.864



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1276	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA Delega a: TREVISAN DARIO	500.314	500.314
1000	PITZER COLLEGE Delega a: TREVISAN DARIO	537	537
543	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	48.578	48.578
1507	PLUMBING & MECHANICAL SERV (UK) INDUSTRY Delega a: TREVISAN DARIO	16.546	16.546
508	POINT BEACH UNIT 1 AND UNIT 2 NQ TRUST-ACCOUNTING MECHANISM Delega a: TREVISAN DARIO	1.255	1.255
464	POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT Delega a: TREVISAN DARIO	92.910	92.910
200	POWERSHARES S(AND)P INTERNATIONAL DEVELOPED HIGH BETA PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.185	2.185
210	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC Delega a: TREVISAN DARIO	665	665
214	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	579	579
215	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.325	2.325
850	PRINCE GEORGES COUNTY SUPPLEMENTAL PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	18.200	18.200
198	PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.796	16.796
217	PRINCIPAL FUNDS INC INTERNATIONAL VALUE FUND 1 Delega a: TREVISAN DARIO	41.672	41.672
240	PRINCIPAL FUNDS INC-DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.088.142	3.088.142
207	PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.709	35.709
288	PRINCIPAL FUNDS, INC. - SYSTEMATEX INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	347	347
616	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	226.660	226.660
212	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS Delega a: TREVISAN DARIO	59.081	59.081
227	PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS TRUST-INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	39.309	39.309
704	PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.226.295	1.226.295
63	PRINCIPAL MPF EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	62.697	62.697
85	PRINCIPAL TRUST COMPANY (ASIA LIMITED) Delega a: TREVISAN DARIO	49.786	49.786
228	PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC-DIVERSIFIED INTL ACCOUNTARKETS ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	152.612	152.612

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

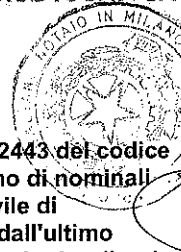
1571	PRIVATE CLIENT GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	509.873	509.873
1572	PRIVATE CLIENT INT EQ PORTFOLIO II Delega a: TREVISAN DARIO	37.366	37.366
1573	PRIVATE CLIENT SOCIALLY RESPONSIBLE INTE Delega a: TREVISAN DARIO	14.527	14.527
1630	PROSHARES HEDGED FTSE EUROPE ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.543	1.543
784	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	121.949	121.949
785	PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	4.326	4.326
685	PRUDENTIAL TRUST CO MASTER COMMINGLED INV F FOR TAX EXEMPT TR Delega a: TREVISAN DARIO	6.907	6.907
221	PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT Delega a: TREVISAN DARIO	29.954	29.954
512	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO Delega a: TREVISAN DARIO	21.209	21.209
495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	50.924	50.924
496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	338.910	338.910
497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI Delega a: TREVISAN DARIO	33.934	33.934
503	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	194.483	194.483
504	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA Delega a: TREVISAN DARIO	89.956	89.956
529	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	48.502	48.502
530	PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	89.717	89.717
513	PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO QUAL NDT PART Delega a: TREVISAN DARIO	15.902	15.902
1062	PYRAMIS GLOBAL EX U.S.INDEX FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	37.874	37.874
1375	Pictet CH-Global Equities Delega a: TREVISAN DARIO	7.699	7.699
1374	Pictet Institutional Europe Ex-Switzerland Poo Delega a: TREVISAN DARIO	54.844	54.844
1377	Pictet Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	42.789	42.789
1378	Pictet-Europe Index Delega a: TREVISAN DARIO	140.996	140.996
1093	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.400	4.400

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1094	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 Delega a: TREVISAN DARIO	13.196	13.196
1076	RAMI PARTNERS, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.258	2.258
517	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	4.786	4.786
1569	RBC QUANT EAFE EQUITY LEADERS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
1581	REASSURE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	22.168	22.168
1167	REBUS GROUP PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	22.557	22.557
147	REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT SALARIED PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	1.373	1.373
505	RETIREMENT BENEFITS INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.573	2.573
1473	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	2.421	2.421
1557	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I Delega a: TREVISAN DARIO	21.353	21.353
706	RETIREMNT & SEC PROG. & SAVNGS PLN OF NTCA & ITS MBRS MSTR TST Delega a: TREVISAN DARIO	7.934	7.934
442	REUNICA CPR ACTIONS Delega a: TREVISAN DARIO	68.857	68.857
250	RIVER PARTNERS GLOBAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	2.554	2.554
609	ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.063	3.063
1435	ROCKEFELLER & CO., INC Delega a: TREVISAN DARIO	63.352	63.352
753	ROMAN CATHOLIC BISHOP OF SPRINGFIELD A CORPORATION SOLE Delega a: TREVISAN DARIO	357	357
1002	RR DONNELLEY SAVINGS PLAN TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	37.220	37.220
1531	RSAMPENSION INVEST, GLOBALT AKTIEINDEKS Delega a: TREVISAN DARIO	109.533	109.533
846	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B Delega a: TREVISAN DARIO	4.811	4.811
881	SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	136.800	136.800
1127	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	249.600	249.600
1128	SAN FRANCISCO CITY & COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	79.483	79.483
234	SANTANDER PREMIUM FD SUBFUND EU.EX UK EQUITIES ABBEY NAT. HOUSE Delega a: TREVISAN DARIO	131.500	131.500

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1426	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	57.457	57.457
1431	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: TREVISAN DARIO	8.331	8.331
1475	SBC MASTER PENSION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.838	33.838
1482	SBC MASTER PENSION TRUST SBC MASTER PENSION TRUST 208 Delega a: TREVISAN DARIO	30.815	30.815
1463	SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	51.222	51.222
1560	SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P. Delega a: TREVISAN DARIO	6.981	6.981
1564	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
1383	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	134.594	134.594
1390	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	123.453	123.453
1493	SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	321.155	321.155
1592	SCOTTISH MUTUAL EUROPEAN UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	41.589	41.589
1590	SCOTTISH MUTUAL GROWTH UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	500.605	500.605
1591	SCOTTISH MUTUAL INTER GROWTH UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	121.014	121.014
1593	SCOTTISH MUTUAL OPPORTUNITY UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	197.558	197.558
948	SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC- EUROPEAN (EX UK) EQ FD Delega a: TREVISAN DARIO	233.151	233.151
946	SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INV F ICVC - EURO GROWTH F Delega a: TREVISAN DARIO	148.719	148.719
669	SEASONS SERIES TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	11.735	11.735
521	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.532	21.532
1077	SENTINEL INTERNATIONAL TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	7.586	7.586
547	SEQUOIA FOUNDATION Delega a: TREVISAN DARIO	270	270
209	SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	563.157	563.157
1286	SG ACTIONS MONDE Delega a: TREVISAN DARIO	11.053	11.053
1285	SG ACTIONS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	37.466	37.466

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1281	SG ACTIONS EUROPE MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	190.815	190.815
1282	SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTION Delega a: TREVISAN DARIO	4.971	4.971
1284	SG ACTIONS FRANCE Delega a: TREVISAN DARIO	257.088	257.088
522	SHELL PENSION TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	28.280	28.280
523	SHELL PENSION TRUST . Delega a: TREVISAN DARIO	18.636	18.636
1509	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	32.034	32.034
1420	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE Delega a: TREVISAN DARIO	8.806	8.806
1421	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.345	19.345
488	SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND Delega a: TREVISAN DARIO	18.078	18.078
1379	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.972	1.972
1152	SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	54.903	54.903
1042	SHY, LLC Delega a: TREVISAN DARIO	13.269	13.269
428	SICAV LCL ACTIONS MONDE HORS EUROPE Delega a: TREVISAN DARIO	109.037	109.037
1007	SILVER GROWTH FUND, LP Delega a: TREVISAN DARIO	6.206	6.206
604	SISTERS OF MERCY OF NORTH CAROLINA FOUNDATION INC Delega a: TREVISAN DARIO	950	950
1634	SL EUROPEAN EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	26.000	26.000
1632	SL GLOBAL DIVIDEND GROWTH FD Delega a: TREVISAN DARIO	420.736	420.736
1635	SL GLOBAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	366.660	366.660
1633	SL INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	92.039	92.039
138	SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR Delega a: TREVISAN DARIO	88.944	88.944
72	SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND Delega a: TREVISAN DARIO	173.318	173.318
54	SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.084.073	3.084.073
73	SLIC - GLOBAL ADVANTAGE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	131.711	131.711

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

74	SLIC - GLOBAL EQUITY INCOME FUND Delega a: TREVISAN DARIO	181.662	181.662
84	SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS EUROPEAN ETHICAL EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	118.086	118.086
1287	SOGECAP ACTIONS MID CAP Delega a: TREVISAN DARIO	406.079	406.079
519	SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	40.682	40.682
261	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FACILITIES CPUC DECOMMISSIONI Delega a: TREVISAN DARIO	12.600	12.600
422	SPDR EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	9.509	9.509
872	SPDR MSCI ACWI EX-US ETF Delega a: TREVISAN DARIO	37.515	37.515
675	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.740	1.740
873	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF Delega a: TREVISAN DARIO	18.081	18.081
611	SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND Delega a: TREVISAN DARIO	139	139
788	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	168.863	168.863
790	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	44.011	44.011
791	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	39.773	39.773
892	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	1.195.256	1.195.256
893	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	243.775	243.775
894	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	464.448	464.448
895	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	497.936	497.936
896	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	2.330	2.330
898	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL Delega a: TREVISAN DARIO	63.110	63.110
789	SSGA EAFE INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.398	8.398
889	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.944	1.944
858	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	108.317	108.317
1005	SSGA GROSS ROLL UP UNIT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.368	10.368

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

792	SSGA INTERNATIONAL ALPHA NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	25.744	25.744
882	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	43.906	43.906
739	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.273	14.273
794	SSGA MSCI EAFE FINANCIALS INDEX NONLENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	16.521	16.521
883	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	29.402	29.402
795	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	44.405	44.405
793	SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	6.304	6.304
743	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	45.365	45.365
744	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	1.360	1.360
745	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	50.431	50.431
746	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY Delega a: TREVISAN DARIO	103.543	103.543
1106	ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	3.661	3.661
272	ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK Delega a: TREVISAN DARIO	10.397	10.397
1154	STAFFORDSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	127.884	127.884
61	STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	527.479	527.479
89	STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINEDFUND Delega a: TREVISAN DARIO	684.419	684.419
60	STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	5.430.399	5.430.399
69	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MASTER FUND LTD Delega a: TREVISAN DARIO	643.271	643.271
137	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	93.204	93.204
139	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	2.728.753	2.728.753
557	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	433.717	433.717
283	STANDARD LIFE INVESTMENTS LTD Delega a: TREVISAN DARIO	75.425	75.425
742	STANDARD LIFE INVESTMENTS MULTI ASSET CLASS FUND LP Delega a: TREVISAN DARIO	292.453	292.453

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

664	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	11.098	11.098
583	STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	14.187	14.187
626	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	20.175	20.175
860	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS Delega a: TREVISAN DARIO	25.801	25.801
867	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	54.066	54.066
868	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	26.901	26.901
869	STATE OF MINNESOTA Delega a: TREVISAN DARIO	133.851	133.851
694	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D Delega a: TREVISAN DARIO	735.740	735.740
524	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	134.480	134.480
525	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	14.276	14.276
1629	STATE OF WYOMING Delega a: TREVISAN DARIO	31.888	31.888
709	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	4.434	4.434
710	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	8.969	8.969
711	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	2.470	2.470
712	STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	1.337	1.337
798	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	169.684	169.684
799	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	1.756	1.756
800	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	59.591	59.591
801	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	9.108	9.108
802	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	269.680	269.680
803	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	66.556	66.556
804	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	46.191	46.191
805	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	5.610	5.610



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

670	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	2.915	2.915
	Delega a: TREVISAN DARIO		
671	STATE STREET HEDGED INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY INDEX FUND	29.561	29.561
	Delega a: TREVISAN DARIO		
741	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	106.549	106.549
	Delega a: TREVISAN DARIO		
747	STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	20.926	20.926
	Delega a: TREVISAN DARIO		
947	STATE STREET TRUSTEES LTD ATF ABERDEEN CAPITAL TRUST	36.333	36.333
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1427	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA LIMITED AS TRUSTEE FOR THE INT EQ SECT TR	12.342	12.342
	Delega a: TREVISAN DARIO		
67	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	514.266	514.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1040	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	100.439	100.439
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1041	STATES OF JERSEY COMMON INVESTMENT FUND	10.641	10.641
	Delega a: TREVISAN DARIO		
548	STEWARDSHIP FOUNDATION	1.105	1.105
	Delega a: TREVISAN DARIO		
271	STG PFDS AHOLD	26.239	26.239
	Delega a: TREVISAN DARIO		
270	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	150.136	150.136
	Delega a: TREVISAN DARIO		
290	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-AFWERKINGS-EN GLAS	62.266	62.266
	Delega a: TREVISAN DARIO		
249	STICHTING CZ FUND DEPOSITARY	6.438	6.438
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1177	STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS	19.722	19.722
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1144	STICHTING HEINEKEN PENSIOENFONDS	39.138	39.138
	Delega a: TREVISAN DARIO		
247	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	46.484	46.484
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1153	STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND	5.879	5.879
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1146	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS	21.563	21.563
	Delega a: TREVISAN DARIO		
201	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK NV	8.115	8.115
	Delega a: TREVISAN DARIO		
965	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	184.078	184.078
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1508	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	33.684	33.684
	Delega a: TREVISAN DARIO		
420	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES	76.744	76.744
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

668	SUNAMERICA SERIES TRUST GLOBAL EQUITIES PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	182.022	182.022
748	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	34.149	34.149
1462	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA Delega a: TREVISAN DARIO	17.974	17.974
749	SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.290	3.290
1035	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	123.833	123.833
972	SVM FUNDS ICVC - CONTINENTAL EUROPE FUND Delega a: TREVISAN DARIO	172.100	172.100
1474	T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	20.696	20.696
650	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.802	2.802
526	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	111.403	111.403
528	TD EUROPEAN INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.340	4.340
757	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	311.950	311.950
758	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	5.266	5.266
760	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	876.536	876.536
887	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	29.716	29.716
888	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Delega a: TREVISAN DARIO	208.934	208.934
532	TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCESFUND Delega a: TREVISAN DARIO	14.607	14.607
851	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: TREVISAN DARIO	65.454	65.454
1036	TEACHERS'S RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA Delega a: TREVISAN DARIO	35.912	35.912
535	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	10.770	10.770
531	TEXAS EDUCATION AGENCY Delega a: TREVISAN DARIO	162.421	162.421
1436	THE AGA RANGEMASTER COMMINGLED FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.255	24.255
601	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF Delega a: TREVISAN DARIO	14.934	14.934
140	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	84.025	84.025

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

294	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	21.073	21.073
295	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	36.623	36.623
296	THE BANK OF KOREA Delega a: TREVISAN DARIO	22.623	22.623
1510	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	8.591	8.591
647	THE BOEING CO EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TR INV ACCOUNT Delega a: TREVISAN DARIO	14.639	14.639
1464	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P Delega a: TREVISAN DARIO	100.190	100.190
1570	THE CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	69.599	69.599
1063	THE GRAUSTEIN TRUSTS PARTNERSHIP Delega a: TREVISAN DARIO	571	571
1065	THE JBUT MASTER INVESTMENT PARTNERSHIP LLP Delega a: TREVISAN DARIO	1.703	1.703
1388	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	120.000	120.000
1561	THE KATHERINE MOORE REVOCABLE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.301	3.301
1540	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN Delega a: TREVISAN DARIO	3.754	3.754
1498	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	656.344	656.344
1499	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	650.723	650.723
1514	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	691.680	691.680
1316	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	22.891	22.891
1317	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	2.437	2.437
1321	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD Delega a: TREVISAN DARIO	4.978	4.978
1502	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.AS TRUSTEE FORGOVERNMENT PENSION INVESTMEN Delega a: TREVISAN DARIO	1.199.170	1.199.170
1500	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045796 Delega a: TREVISAN DARIO	681.772	681.772
1511	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 Delega a: TREVISAN DARIO	603.270	603.270
610	THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF Delega a: TREVISAN DARIO	10.646	10.646
81	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	11.670	11.670

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

**Esito della votazione sul punto 4**  
**della parte straordinaria dell'ordine del giorno**

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

83	THE NOMURA TRUST AND BANKING CO LTD Delega a: TREVISAN DARIO	857	857
280	THE PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	38.503	38.503
683	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	18.188	18.188
684	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	25.048	25.048
786	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA Delega a: TREVISAN DARIO	55.500	55.500
232	THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INCDRYDEN ACTIVE ALLOCATION Delega a: TREVISAN DARIO	824	824
230	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC CONSERVATIVE BALANCED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.985	6.985
231	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-FLEXIBLE MANAGED PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	6.244	6.244
642	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	142.129	142.129
864	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Delega a: TREVISAN DARIO	272.746	272.746
462	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	99.995	99.995
463	THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER Delega a: TREVISAN DARIO	131.881	131.881
952	THE TRUSTEES OF AMEC STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	90.154	90.154
1140	THE TRUSTEES OF ANZ UK STAFF PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	33.819	33.819
937	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	542.725	542.725
949	THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	19.543	19.543
958	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	20.391	20.391
959	THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	45.988	45.988
960	THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	37.952	37.952
970	THE TRUSTEES OF RIO TINTO PENSION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	47.936	47.936
971	THE TRUSTEES OF SAL PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	9.200	9.200
1141	THE TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	257.053	257.053
1143	THE TRUSTEES OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY PENSION SCHEME Delega a: TREVISAN DARIO	48.199	48.199

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto 4  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

950	THE TRUSTEES OF THE COCA COLA ENTERPRISE PENSION SCHEME	80.984	80.984
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1108	THE TRUSTEES OF THE HENRY SMITH CHARITY	17.935	17.935
	Delega a: TREVISAN DARIO		
968	THE TRUSTEES OF THE PHILLIPS 66 UK PENSION PLAN	4.727	4.727
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1174	THE TRUSTEES OF THE SONY UNITED KINGDOM LTD PENSION SCHEME	21.946	21.946
	Delega a: TREVISAN DARIO		
71	THE TRUSTEES OF THE STANDARD LIFE ASSURANCE COMPANY STAFF PENSION SCHEME	109.938	109.938
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1157	THE TRUSTEES OF THE UNILEVER UK PENSION FUND	56.424	56.424
	Delega a: TREVISAN DARIO		
1151	THE TRUSTEES OF IBM PENSION PLAN	28.516	28.516
	Delega a: TREVISAN DARIO		
878	THE UNIVERSAL INST F INC - GLOBAL TACT ASSET ALL PTF	16.184	16.184
	Delega a: TREVISAN DARIO		
173	THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE DEVELOPMENT TRUST	9.310	9.310
	Delega a: TREVISAN DARIO		
629	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	3.478	3.478
	Delega a: TREVISAN DARIO		
101	THREE BRIDGES EUROPE MASTER FUND LTD.	610.947	610.947
	Delega a: TREVISAN DARIO		
843	THRIFT SAVINGS PLAN	1.545.622	1.545.622
	Delega a: TREVISAN DARIO		
718	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND	700	700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
715	THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO	800	800
	Delega a: TREVISAN DARIO		
720	THRIVENT BALANCED FUND	3.200	3.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
722	THRIVENT BALANCED PORTFOLIO	3.400	3.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
725	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND	4.700	4.700
	Delega a: TREVISAN DARIO		
726	THRIVENT DIVERSIFIED INCOME PLUS PORTFOLIO	3.100	3.100
	Delega a: TREVISAN DARIO		
719	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS FUND	1.200	1.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
721	THRIVENT GROWTH AND INCOME PLUS PORTFOLIO	1.200	1.200
	Delega a: TREVISAN DARIO		
723	THRIVENT LARGE CAP STOCK FUND	36.400	36.400
	Delega a: TREVISAN DARIO		
724	THRIVENT LARGE CAP STOCK PORTFOLIO	17.300	17.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		
716	THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND	1.300	1.300
	Delega a: TREVISAN DARIO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

713	THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	7.400	7.400
717	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.200	1.200
714	THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	2.700	2.700
863	TIIA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	285.495	285.495
1086	TORONTO TRANSIT COMMISSION PENSION FUND SOCIETY Delega a: TREVISAN DARIO	125.800	125.800
659	TRANSAMERICA ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	1.088	1.088
658	TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY Delega a: TREVISAN DARIO	1.782.289	1.782.289
870	TRANSAMERICA MORGAN STANLEY ACTIVE INTL ALLOCATION VP Delega a: TREVISAN DARIO	131.200	131.200
499	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED Delega a: TREVISAN DARIO	194.384	194.384
1109	TRINITY COLLEGE CAMBRIDGE Delega a: TREVISAN DARIO	3.033	3.033
1641	TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	23.675	23.675
1532	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	19.436	19.436
1533	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	26.475	26.475
1542	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	68.100	68.100
1543	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	42.404	42.404
1544	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	6.542	6.542
1637	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	46.138	46.138
1638	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	3.299	3.299
1639	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	38.654	38.654
1640	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD Delega a: TREVISAN DARIO	19.286	19.286
482	TS&W COLLECTIVE INVESTMENT TR TS&W INTL LARGE CAP EQUITY TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	268.500	268.500
579	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC Delega a: TREVISAN DARIO	152.980	152.980
634	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	10.885	10.885

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di un corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

648	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	9.386	9.386
649	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	18.374	18.374
654	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	21.617	21.617
766	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	28.669	28.669
767	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	26.732	26.732
768	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	26.907	26.907
769	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	40.678	40.678
770	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	14.631	14.631
771	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	33.948	33.948
764	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: TREVISAN DARIO	1.311	1.311
765	UBS (IRL) ETF PLC Delega a: TREVISAN DARIO	2.980	2.980
42	UBS (LUX) EQUITY SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	6.183.156	6.183.156
45	UBS (LUX) SICAV 1 EMU EQUITIES ENHANCED (EUR) Delega a: TREVISAN DARIO	42.930	42.930
46	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV Delega a: TREVISAN DARIO	175	175
1454	UBS (US) GROUP TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	16.746	16.746
815	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.614	1.614
816	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	1.653	1.653
817	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	376.612	376.612
818	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	13.859	13.859
819	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	64.572	64.572
820	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	12.182	12.182
821	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	77.993	77.993
822	UBS ETF Delega a: TREVISAN DARIO	293.474	293.474

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

823	UBS ETF		134.739	134.739
	Delega a: TREVISAN DARIO			
47	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		205.823	205.823
	Delega a: TREVISAN DARIO			
41	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA		1.988.670	1.988.670
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1433	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		147.902	147.902
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1472	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		4.319	4.319
	Delega a: TREVISAN DARIO			
763	UBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF		254	254
	Delega a: TREVISAN DARIO			
762	UBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF		299	299
	Delega a: TREVISAN DARIO			
43	UBS MULTI MANAGER ACCESS EMU EQUITIES		50.425	50.425
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1058	UNIT NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PALEST REF IN THE NEAR EAST		3.088	3.088
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1576	UNITED INTERNATIONAL EQ GROWTH POOL		70.400	70.400
	Delega a: TREVISAN DARIO			
192	UNITED KINGDOM SPECIALIST EQUITY FUND		20.987	20.987
	Delega a: TREVISAN DARIO			
541	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR		60.704	60.704
	Delega a: TREVISAN DARIO			
542	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR		102.210	102.210
	Delega a: TREVISAN DARIO			
628	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN		38.961	38.961
	Delega a: TREVISAN DARIO			
164	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LIMITED		3.190	3.190
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1382	UNIVERSE THE CMI GLOBAL NETWORK FUND		94.875	94.875
	Delega a: TREVISAN DARIO			
158	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE INVESTMENT FUNDS		17.167	17.167
	Delega a: TREVISAN DARIO			
169	UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE RETIREMENT BENEFITS PLAN(1971)		27.315	27.315
	Delega a: TREVISAN DARIO			
536	UPS GROUP TRUST		242.800	242.800
	Delega a: TREVISAN DARIO			
537	UPS GROUP TRUST		72.913	72.913
	Delega a: TREVISAN DARIO			
1563	URS CORPORATION 401K RETIREMENT PLAN 600		27.662	27.662
	Delega a: TREVISAN DARIO			
600	USAA CORNERSTONE MODERATELY AGGRESSIVE FUND		12.075	12.075
	Delega a: TREVISAN DARIO			
643	VALIC COMPANY I - GLOBAL SOCIAL AWARENESS FUND		7.402	7.402
	Delega a: TREVISAN DARIO			



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

865	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND Delega a: TREVISAN DARIO	46.173	46.173
1313	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	2.079.351	2.079.351
1312	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	1.274.199	1.274.199
1515	VANGUARD FID COMPANY EUROPEAN STOCK INDE Delega a: TREVISAN DARIO	33.309	33.309
1322	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	746.568	746.568
772	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF Delega a: TREVISAN DARIO	848	848
1325	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	11.678	11.678
1327	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	11.213	11.213
1328	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	26.534	26.534
1330	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	17.312	17.312
1331	VANGUARD FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	627	627
1452	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	168.355	168.355
973	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	55.655	55.655
974	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F Delega a: TREVISAN DARIO	133.167	133.167
1399	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	19.092	19.092
1400	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	12.891	12.891
1401	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	8.444	8.444
1402	VANGUARD INVSTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	409.135	409.135
1403	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	163.099	163.099
1404	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC Delega a: TREVISAN DARIO	389.799	389.799
773	VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.292	3.292
1512	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX Delega a: TREVISAN DARIO	5.136.598	5.136.598
1320	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	81.515	81.515

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1484	VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	256.900	256.900
1481	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	19.162	19.162
1170	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEEUROPA INDEKS 1 Delega a: TREVISAN DARIO	32.687	32.687
1169	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEX 1 Delega a: TREVISAN DARIO	57.103	57.103
237	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	24.250	24.250
239	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND Delega a: TREVISAN DARIO	4.394	4.394
440	VILLIERS ALTO Delega a: TREVISAN DARIO	26.470	26.470
1006	VINSON & ELKINS L.L.P. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	20.004	20.004
544	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM . Delega a: TREVISAN DARIO	10.236	10.236
225	VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	69.949	69.949
1004	VOL EMPL BEN ASS OF THE NON-REPR EMPL OF SOUT CAL EDISON CO Delega a: TREVISAN DARIO	13.041	13.041
211	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	71.750	71.750
778	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	250.410	250.410
779	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	196.445	196.445
780	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD Delega a: TREVISAN DARIO	22.875	22.875
775	WELLS FARGO ADVANTAGE DIVERIFIED INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.800	9.800
774	WELLS FARGO BK DECL OF TR EST INV FUNDS FOR EMPLOYEE BEN TR Delega a: TREVISAN DARIO	13.207	13.207
777	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	237.100	237.100
776	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO Delega a: TREVISAN DARIO	44.444	44.444
1468	WESTMINSTER ATF ARTEMIS GLOBAL GROWTH F Delega a: TREVISAN DARIO	391.600	391.600
705	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	34.757	34.757
1147	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.891	9.891
1148	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Delega a: TREVISAN DARIO	9.508	9.508

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1363	WHOLESALE GLOBAL EQUITY INDEX FUND Delega a: TREVISAN DARIO	3.587	3.587
1361	WHOLESALE UNIT TRUST MSCI GLOB INDEX SHS Delega a: TREVISAN DARIO	12.264	12.264
586	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL Delega a: TREVISAN DARIO	4.508	4.508
585	WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN Delega a: TREVISAN DARIO	8.392	8.392
401	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND Delega a: TREVISAN DARIO	23.400	23.400
166	WILSHIRE INSTITUTIONAL MASTER FUND SPC Delega a: TREVISAN DARIO	4.100	4.100
580	WINTON CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Delega a: TREVISAN DARIO	23.513	23.513
205	WINTON UCITS FUNDS PLC Delega a: TREVISAN DARIO	636	636
781	WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND Delega a: TREVISAN DARIO	22.292	22.292
899	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND Delega a: TREVISAN DARIO	35.798	35.798
1457	WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST Delega a: TREVISAN DARIO	3.368	3.368
1050	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	7.503	7.503
1051	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	5.984	5.984
1052	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	31.789	31.789
1053	WYOMING RETIREMENT SYSTEM Delega a: TREVISAN DARIO	19.871	19.871
1333	advisirs'inner cirloe fund-cornerstone Delega a: TREVISAN DARIO	21.555	21.555
1596	bothwell europe fund Delega a: TREVISAN DARIO	643.554	643.554
1646	FINPACO SRL Delega a: DELL'ARTI MARCO	10	10
1252	DE ANGELI MARISA Delega a: CORBETTA DARIO	1.575	1.575
1292	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA Delega a: CERABOLINI CLAUDIO	24.418.135	24.418.135
1301	LORINI FERNANDA Delega a: VILLA ARMANDO	150	150
1603	ANGELINI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	4.000.000	4.000.000
1604	ARCA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.155.000	1.155.000

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1605	AURELIA S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.300.000	3.300.000
1606	CINCA SA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.205.000	1.205.000
1608	FERRERO S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	5.722.500	5.722.500
1609	FIN PRIV S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	14.340.218	14.340.218
1610	FIN.PROG.ITALIA SAPA DI ENNIO DORIS & C. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.818.886	1.818.886
1612	FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	8.600.531	8.600.531
1613	GAVIO BENIAMINO GIUSEPPE STEFANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.271.642	1.271.642
1614	GAVIO DANIELA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	577.500	577.500
1617	MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.911.315	1.911.315
1618	MEDIOLANUM S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	22.644.712	22.644.712
1619	MEDIOLANUM VITA S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	6.450.398	6.450.398
1620	MINOZZI ROMANO Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	929.100	929.100
1621	PIRELLI & C. S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	15.753.367	15.753.367
1622	S.M.I.L. DI ALBERTO PECCI & C. S.A.S. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	622.650	622.650
1623	SINPAR S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.370.500	3.370.500
1624	TORTI FRANCESCA, GAVIO BENIAMINO, GAVIO DANIELA 'EREDI GAVIOMARCELLINO' Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	371.642	371.642
1625	TOSCO-FIN S.R.L. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	3.465.000	3.465.000
1626	UNICREDIT S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	74.531.792	74.531.792
1627	UNITED TILES SA Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	265.000	265.000
1628	VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Delega a: PENCO SALVI UMBERTO	1.225.350	1.225.350
1616	ITALMOBILIARE S.p.A. Delega a: MOLINARI GRAZIANO	13.500.000	13.500.000
1270	PRINA CARLA Delega a: VENTURA LUIGI	2.000	2.000
1274	ANASTASIO ANTONIETTA Delega a: COSTAMAGNA FRANCO	750	750

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA



Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1556	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.500	84.500
943	ANDRA AP-FONDEN (AP2) Delega a: CARDARELLI ANGELO	183.486	183.486
1091	ARIA CO PTY LTD AS TRUSTEE FOR COMBINED INVESTMENTS FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.344.448	1.344.448
982	BELLSOUTH CORP TR UNDER BOARD OF DIRECTOR'S BENEFIT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	700	700
979	BELLSOUTH CORP TR UNDER EX BEN PL FOR MOBILE SYSTEMS EXECUT Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.200	6.200
977	BELLSOUTH CORPORATE TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PLAN(S) Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.400	68.400
978	BELLSOUTH ENTERPRISES, INC. TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.190	4.190
984	BELLSOUTH TELECOMM INC TR UNDER BOARD OF DIRECTOR?S BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.100	2.100
983	BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, INC. TRUST UNDER EX BEN PL Delega a: CARDARELLI ANGELO	57.200	57.200
1090	BLUE SKY GROUP Delega a: CARDARELLI ANGELO	67.282	67.282
273	BPL Delega a: CARDARELLI ANGELO	833.340	833.340
36	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.000	9.000
37	BRIDGEWATER EQUITY FUND LLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	537.371	537.371
750	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.349.261	1.349.261
751	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.202	31.202
752	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	103.342	103.342
884	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	618.600	618.600
754	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.122	25.122
755	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	296.448	296.448
756	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.150	92.150
885	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.980	51.980
886	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	226.139	226.139
471	CBIS GLOBAL FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

460	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT ONE QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.900	21.900
461	CCNPP, INC. MASTER DECOMM TRUSTUNIT TWO QUALIFIED FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	25.900	25.900
457	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	151.600	151.600
97	CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10 Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.564	6.564
70	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	957	957
53	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.603	4.603
86	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	43.172	43.172
52	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	21.664	21.664
66	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LTD. Delega a: CARDARELLI ANGELO	5.618	5.618
1165	COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 29 Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.643	2.643
458	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.784	110.784
1092	COMMONWEALTH SUPERANN CORP ATF ARIA INVESTMENTS TR Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.549	66.549
432	ECOFI ACTIONS RENDEMENT Delega a: CARDARELLI ANGELO	738	738
1562	ETFS DIVERSIFIED-FACTOR DEVELOPED EUROPE INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	894	894
473	FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.900	18.900
1034	FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.700	31.700
1176	FJ[RDE AP-FONDEN Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.640	196.640
475	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	17.465	17.465
476	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	352.336	352.336
477	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	161.080	161.080
456	FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	47.545	47.545
1442	FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.500	22.500
1430	FSS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.599	11.599

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1432	FSS TRUSTEE CORPORATION	57.260	57.260
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1334	GLOBAL X SCIENTIFIC BETA EUROPE ETF	506	506
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1279	HARTFORD INT GL EQ EX-JP INDEX	11.713	11.713
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
692	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	3.758	3.758
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1552	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY	13.673	13.673
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
879	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	30.927	30.927
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
292	INTERPOLIS AND VAN SPAENDONCK PENSIOEN- EN VERMOGENSBEHEER	43.979	43.979
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
484	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	10.732	10.732
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
591	LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTERS FUND	4.816	4.816
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1069	LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND, LP	71.100	71.100
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1067	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY LP	13.400	13.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1101	LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	243.500	243.500
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1444	LUCRF PTY LTD FOR THE LABOUR UNION CO-O	5.199	5.199
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
891	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	66.200	66.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1123	MARSH AND MCLENNAN MASTER RETIREMENT TRUST	37.400	37.400
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1103	MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO	9.284	9.284
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
266	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	961.563	961.563
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
267	MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY	123.047	123.047
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1122	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	146.200	146.200
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
1440	NEUBERGER BERMAN ALTERNATIVE FUNDS NEUBERGER BERMAN GLOBAL LONG SHORT FUND	12.438	12.438
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
614	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS- NEUBERGER BERMAN WORLD EQT FD	2.382	2.382
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
930	NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	764	764
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		
612	NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND	10.213	10.213
	Delega a: CARDARELLI ANGELO		

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1332	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.104	3.104
1558	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL Delega a: CARDARELLI ANGELO	100.100	100.100
782	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.100	196.100
502	NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP Delega a: CARDARELLI ANGELO	56.000	56.000
1028	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.700	22.700
1029	NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	65.400	65.400
954	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.050	22.050
880	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	140.149	140.149
856	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Delega a: CARDARELLI ANGELO	139.395	139.395
931	PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS Delega a: CARDARELLI ANGELO	196.184	196.184
1486	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	122.000	122.000
1487	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	150.000	150.000
1488	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	190.000	190.000
1489	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.450.000	1.450.000
1490	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	625.201	625.201
1491	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	83.500	83.500
1492	PETERCAM B FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	110.000	110.000
1527	PETERCAM HORIZON B Delega a: CARDARELLI ANGELO	45.000	45.000
1519	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F Delega a: CARDARELLI ANGELO	54.000	54.000
1520	PETERCAM INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT REPRESENTING ARGENTAPENSIOENS PAAR F Delega a: CARDARELLI ANGELO	630.000	630.000
562	PETERCAM L PATRIMONIAL DYNAMIC FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.000	14.000
561	PETERCAM L PATRIMONIAL FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	100.000	100.000
1104	PRESBYTERIAN CHURCH (USA) FOUNDATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.369	1.369



# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1164	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO Delega a: CARDARELLI ANGELO	198.949	198.949
1494	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.753	20.753
1495	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	33.963	33.963
1496	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	336.900	336.900
1497	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH Delega a: CARDARELLI ANGELO	68.451	68.451
98	PUTNAM SELECT GLOBAL EQUITY FUND LP Delega a: CARDARELLI ANGELO	340	340
454	QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	642	642
516	RAYTHEON MASTER PENSION TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	66.600	66.600
479	RE GINNA QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	24.400	24.400
165	RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.125	8.125
196	RIVER AND MERCANTILE UK EQUITY LONG TERM RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	64.000	64.000
176	RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	131.981	131.981
688	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.659	1.659
689	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC Delega a: CARDARELLI ANGELO	10.508	10.508
655	RUSSELL INVESTMENT COMPANY SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	48.456	48.456
682	RUSSELL MULTI-ASSET FACTOR EXPOSURE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	22.474	22.474
443	RUSSELL OVERSEAS EQUITY FUND . Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.669	7.669
444	RUSSELL OVERSEAS EQUITY POOL . Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.326	7.326
857	RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	18.408	18.408
1428	SAS TRUSTEE CORPORATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	19.574	19.574
1326	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN F Delega a: CARDARELLI ANGELO	35.125	35.125
593	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.564	20.564
592	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF Delega a: CARDARELLI ANGELO	179.946	179.946

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1310	SCHWAB INTERNATIONAL INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	123.900	123.900
65	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	14.226	14.226
1584	SOUTH YORKSHIRE PENSIONS AUTHORITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	90.000	90.000
1033	STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION Delega a: CARDARELLI ANGELO	52.500	52.500
269	STG BPF VOOR HET LEVENSMID. BEDRIJF IPM Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.113	20.113
274	STG PFDS ACHMEA MANDAAT BLACKROCK Delega a: CARDARELLI ANGELO	31.889	31.889
149	STICHTING ACHMEA GLOBAL EQUITY Delega a: CARDARELLI ANGELO	3.680	3.680
152	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	4.022	4.022
154	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGIN GSPOOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.167	34.167
153	STICHTING BEWAARDER ACHMEA BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	6.037	6.037
278	STICHTING BEWAARDER INTERPOLIS PENSIOENEN BELEGGINGSPOLS Delega a: CARDARELLI ANGELO	38.508	38.508
264	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.308.545	1.308.545
265	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	2.302.947	2.302.947
268	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL Delega a: CARDARELLI ANGELO	261.280	261.280
1116	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	9.563	9.563
1117	STICHTING INSTITUUT GAK Delega a: CARDARELLI ANGELO	1.802	1.802
1149	STICHTING PENSIOENFONDS APF Delega a: CARDARELLI ANGELO	51.864	51.864
275	STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH Delega a: CARDARELLI ANGELO	7.943	7.943
155	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMBRO BANK N.V. Delega a: CARDARELLI ANGELO	40.878	40.878
297	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	84.455	84.455
298	STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS Delega a: CARDARELLI ANGELO	165.205	165.205
584	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS Delega a: CARDARELLI ANGELO	442.091	442.091
581	THE METHODIST HOSPITAL Delega a: CARDARELLI ANGELO	55.800	55.800

# ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

## 28 OTTOBRE 2015



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

1568	THE PENS PL OF THE UNITED CHURCH OF CAN Delega a: CARDARELLI ANGELO	39.100	39.100
282	THE PRUDENTIAL SERIES FUND INC-GLOBAL PORTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	115.000	115.000
195	THE TARGET PORTFOLIO TRUST INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIOTFOLIO Delega a: CARDARELLI ANGELO	92.000	92.000
981	TRUST UNDER EXECUTIVE BENEFIT PL FOR CERTAIN BELLSOUTH CO Delega a: CARDARELLI ANGELO	34.100	34.100
540	UMC BENEFIT BOARD, INC Delega a: CARDARELLI ANGELO	11.140	11.140
539	UNIVERSITY OF GUELPH Delega a: CARDARELLI ANGELO	8.400	8.400
538	UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST Delega a: CARDARELLI ANGELO	32.300	32.300
1129	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS Delega a: CARDARELLI ANGELO	91.458	91.458
1477	VARIABLE PORTFOLIO - DFA INTERNATIONAL VALUE FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	163.222	163.222
409	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST1 Delega a: CARDARELLI ANGELO	20.578	20.578
406	VFMC INTERNATIONAL EQUITY TRUST2 Delega a: CARDARELLI ANGELO	37.503	37.503
1585	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI Delega a: CARDARELLI ANGELO	120.221	120.221
545	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD Delega a: CARDARELLI ANGELO	405.133	405.133
1038	WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	12.154	12.154
552	YORK UNIVERSITY PENSION FUND Delega a: CARDARELLI ANGELO	81.500	81.500

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
28 OTTOBRE 2015**



MEDIOBANCA

Esito della votazione sul punto **4**  
della parte straordinaria dell'ordine del giorno

**Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del piano di performance shares pro tempore vigente. Conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e delibere relative.**

**Riepilogo favorevoli**

<b>TOTALE FAVOREVOLI</b>	n°	<b>1.346 azionisti per n°</b>	<b>521.196.394 Azioni</b> 99,28% del capitale partecipante al voto
di cui			
<b>IN PROPRIO</b>	n°	<b>45 azionisti per n°</b>	<b>129.856 Azioni</b> 0,02% del capitale partecipante al voto
<b>PER DELEGA</b>	n°	<b>1.301 azionisti per n°</b>	<b>521.066.538 Azioni</b> 99,26% del capitale partecipante al voto

Allegato "D" al n. 12630/6565 di rep.

## **TITOLO I**

### **Costituzione, sede, durata e oggetto della società**

#### **Art. 1**

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

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

#### **Art. 2**

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

#### **Art. 3**

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

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

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

## **TITOLO II**

### **Del capitale sociale e delle azioni**

#### **Art. 4**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 433.686.380,5 euro, rappresentato da n. 867.372.761 azioni da nominali 0,50 euro cadauna.

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

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

Le azioni sono nominative.

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

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

L'Assemblea straordinaria del 27 giugno 2007 ha aumentato il capitale sociale per un importo di massimi 20 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 40 milioni di azioni ordinarie di valore nominale pari a euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro il 1° luglio 2022 ai sensi dell'art. 2441, ottavo comma, del codice civile, a dipendenti del Gruppo Mediobanca. Di queste numero 40 milioni di azioni sono state sottoscritte numero 4.210.000 nuove azioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 10 milioni di euro, mediante emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione e nel rispetto delle condizioni dei piani di performance shares approvati dall'Assemblea.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, a' sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di nominali 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo

comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.

È' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, a' sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2020, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie da nominali euro 0,50, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.

### TITOLO III

#### Delle Assemblee

##### Art. 5

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

##### Art. 6

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

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

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

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

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

##### Art. 7

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

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

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

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

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

#### Art. 8

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### Art. 9

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

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

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

#### Art. 10

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. Per le delibere assunte ai sensi dell'art. 13, comma 3, delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato qualora sia costituita con almeno la metà del capitale sociale o con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato ove sia rappresentata una frazione di capitale



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

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 28.

#### Art. 11

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

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

#### Art. 12

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

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

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

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

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

#### Art. 13

L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, secondo i termini previsti dalla disciplina regolamentare pro tempore vigente, approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 10 comma 1, può fissare la remunerazione variabile dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo entro il limite del 200% della retribuzione fissa ovvero l'eventuale diverso limite fissato dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

## **TITOLO IV**

### **Dell'Amministrazione**

#### **Art. 14**

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

### **Capo I - Del Consiglio di Amministrazione**

#### **Art. 15**

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

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

Un numero di Consiglieri almeno corrispondente a quello stabilito dal Codice di Autodisciplina deve possedere anche i requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 19. Il venire meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

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

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

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

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

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

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

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

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente -

il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

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

I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

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

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

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

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

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

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

Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario decadono dalla carica di amministratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario.

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

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

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

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

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o

due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

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

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

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

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

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

#### Art. 17

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

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

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

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

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

#### Art. 18

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

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, il Consiglio:

- 1) definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- 2) nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi;
- 3) approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
- 4) definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- 5) approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.

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

Il Consiglio delega ad un Comitato composto, nel rispetto della normativa vigente, da tre amministratori Dirigenti del Gruppo Bancario e due amministratori di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19, le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipate di cui al precedente punto 5, qualora quotate, in merito alla nomina degli organi sociali. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative alle materie che ricadono nei poteri delegati.

#### Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti

non esecutivi tenendo presente che un amministratore non è indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo gruppo;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica;
- c) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il Gruppo;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;
- e) se è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- g) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

#### Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia stato nominato il Comitato Esecutivo, anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

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

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

Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione,



sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 22

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

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

### Capo II - Del Comitato Esecutivo

#### Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, determinandone la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Se nominato, al Comitato Esecutivo è delegata la gestione corrente della Società con tutti i poteri anche in materia di erogazione del credito che non siano riservati - dalla normativa applicabile o dallo statuto - alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.

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

Salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa vigente, sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo gli amministratori Dirigenti del Gruppo, muniti dei requisiti di cui al quarto comma del precedente art. 15 ed eletti dalla lista che ha ricevuto il maggior numero di voti.

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

Il Comitato Esecutivo è presieduto dall'Amministratore Delegato.

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

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitato e il Collegio Sindacale.

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

### **Capo III - Dell'Amministratore Delegato**

#### **Art. 24**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art. 15 del presente statuto determinandone compiti e deleghe. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

### **Capo IV - Del Direttore Generale**

#### **Art. 25**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, un Direttore Generale. Se nominato, il Direttore Generale è scelto tra gli Amministratori aventi i requisiti di cui al quarto comma dell'art.15 del presente statuto e non può avere più di sessantacinque anni di età.

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

#### **Art. 26**

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

prescritte dalla legge.

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

## Capo VI - Della rappresentanza sociale

### Art. 27

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

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

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

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

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

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

La rappresentanza della Società nelle procedure giudiziali e amministrative spetta disgiuntamente al Presidente, all'Amministratore Delegato e al

Direttore Generale, se nominato, nonché al personale espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO V

### Del Collegio Sindacale

#### Art. 28

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.

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

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

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

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

I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della

quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

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

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

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

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

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

alla metà.

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

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

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

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Art. 29

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare vigila su:

- a) l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
- c) la completezza, adeguatezza e funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework;
- d) il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- e) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;
- f) la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

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

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 21; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

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

## TITOLO VI

### Della Revisione legale

## Art. 30



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

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

## TITOLO VII

### Dell'esercizio sociale e del bilancio

#### Art. 31

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

#### Art. 32

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

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

#### Art. 33

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

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

## TITOLO VIII

## **Della liquidazione della Società**

### **Art. 34**

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

### **Norma transitoria**

Le modifiche all'art. 15 commi 1, 3, 4, 9, 15 e all'art. 23 quest'ultimo limitatamente al numero dei componenti nonché l'intero art. 19 avranno efficacia a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del nuovo testo dello statuto.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. " E " al n. 12630/6565 di rep.

Elenco delle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF

SOCIO: MARCO BAVA

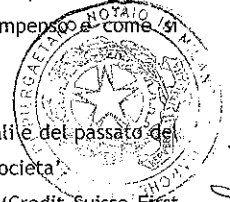
1. Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?
2. Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?
3. Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà ?
4. Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?
5. A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?
6. Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?
7. Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?
8. Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche o politiche italiani ed esteri ?
9. Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici ?
10. Qual'è stato l'investimento nei titoli di stato, gdo, titoli strutturati ?
11. Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?
12. Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?
13. C'è un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?
14. Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la società ? con quali possibili danni alla società ?
15. Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.
16. Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?
17. Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?
18. Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari) ?
19. Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie) ?
20. Vorrei sapere quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
21. Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.
22. Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

23. Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?
24. E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?
25. Finanziamo l'industria degli armamenti ?
26. vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell'assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.
27. A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
28. Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?
29. Vorrei conoscere : variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione.
30. Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all'ultima liquidazione borsistica disponibile.
31. Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l'andamento del fatturato per settore.
32. Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta societa' o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se e' stato fatto anche su azioni d'altre societa', con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.
33. Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di borsa.
34. Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.
35. Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?
36. Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con societa' del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa' controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
37. Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? Vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze ?
38. Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra residenti in Italia ed all'estero.
39. Vorrei conoscere sono esistiti nell'ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale e societa' di revisione o sua controllante. a quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi?
40. Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni politiche (come ad esempio italiani nel mondo), fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell'ambito del gruppo anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente ?
41. Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori ? e come funziona la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti e di quanto e' ?

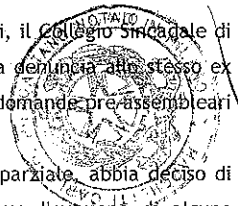
42. Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India ?
43. Vorrei conoscere se si e' incassato in nero ?
44. Vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading ?
45. Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in societa' fornitrici ? amministratori o dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di societa' fornitrici ?
46. Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?
47. Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi ?
48. Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?
49. Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust ?
50. Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato del Consiglio di Amministrazione e o collegio sindacale per fatti che riguardano la societa'.
51. Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (Credit Suisse-First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley e CitiGroup, Jp Morgan, Merrill Lynch, Bank Of America, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia Imperial Bank Of Commerce -Cibc)
52. Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore .
53. Vorrei conoscere
- a quanto sono ammontate le spese per:
- acquisizioni e cessioni di partecipazioni .
  - risanamento ambientale
  - quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?
54. Vorrei conoscere
- a. i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati ?
  - b. quanto sono variati mediamente nell'ultimo anno gli stipendi dei managers e degli a.d illuminati, rispetto a quello degli impiegati e degli operai ?
  - c. vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non.
  - d. vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti ? personalmente non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale.
  - e. quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita' pre-pensionamento e con quale eta' media.
55. Vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?
56. Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
57. Vorrei conoscere. vi sono societa' di fatto controllate (sensì c.c) ma non indicate nel bilancio consolidato ?
58. Vorrei conoscere chi sono i fornitori di gas del gruppo qual'e' il prezzo medio.



59. Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi, Erede e Berger ?
60. Vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?
61. Vorrei conoscere a quanto ammonta il margine reale da 1 al 5% della franchigia relativa all'art.2622 c.
62. Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa ?
63. Vorrei conoscere i costi per valori bollati
64. Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
65. Quali auto hanno il presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
66. Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?  
se le risposte sono " le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
67. A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?
68. Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto ?
69. C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?
70. C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :  
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
71. A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?
72. Quanto e' l'indebitamento Inps e con l'Agenzia delle Entrate ?
73. Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?
74. Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Socio: TOMMASO MARINO

1. Carlo Clavarino é consigliere di amministrazione di Esperia e presidente di AON, Gruppo nel quale lavora la dr.ssa Roberta Furcolo in Nagel: quali altri rapporti vi sono tra AON e il Gruppo Mediobanca? Vi rammento che su questa domanda lo scorso anno avete sorvolato, di conseguenza di seguito la ripresento aggiungendone altre.
2. Dall'attuale bozza di bilancio si evince che nella propria relazione ai soci, il Collegio Sindacale di Mediobanca non ha motivato la scelta di rimanere passivo circa una mia denuncia allo stesso ex art. 2408, concernente il silenzio della società in merito a mie precise domande pre-assembleari 2014.
3. E' possibile conoscere perché il Collegio Sindacale, organo di natura imparziale, abbia deciso di rimanere passivo a fronte di una mia segnalazione circostanziata circa l'evasione di alcune domande dello scorso anno ?
4. Che tipo di erogazioni, e per quali importi, abbiamo elargito al MITO, Settembre Musica, nel quale la dr.ssa Furcolo é membro del Comitato Esecutivo ?
5. Quali sono le società partecipate dall'AD o da suoi famigliari, che abbiano rapporti con il nostro Gruppo ?
6. A quanto ammontano le erogazioni in denaro, o altre utilità, che abbiamo elargito all'associazione TOG - Together to go, della quale la dr.ssa Furcolo (in Nagel) é vice presidente ?
  - Con riferimento alla domanda che precede, chi é il Presidente dell'associazione di cui la dr.ssa Furcolo, moglie dell'ad, é vice presidente? Egli quali altri rapporti intrattiene con il Gruppo Mediobanca ?
7. Importo erogazioni a Fondazione Cometa, nel cui board siede la dr.ssa Furcolo.
8. Vi sono procedimenti penali in corso a carico di Consiglieri e/o dipendenti di Mediobanca ?
9. Il Gruppo ha subito ispezioni e/o sanzioni relative al Personale? In caso affermativo si chiede la cortesia di voler menzionare il valore delle sanzioni economiche che abbiamo subite, ivi comprese quelle concernenti la mancata assunzione di categorie protette, ex art. 68/1999.
10. CheBanca! continua a perdere oltre 13 milioni: non ritiene il dr. Nagel che l'Amministratore Delegato di sua fiducia dovrebbe dare le dimissioni, considerato che le perdite perdurano da almeno 6 anni ?
11. A proposito di CheBanca, quali sono le operazioni da essa effettuate in conflitto di interessi, che le hanno consentito una riduzione di perdite rispetto allo scorso anno ?
12. Quali prese di posizione ci sono state in Consiglio di Amministrazione in merito alle domande 11 e 12 ?



13. Considerato che diversi soci alla scorsa assemblea hanno lamentato il fatto che le domande pre-assembleari non fossero state distribuite ai soci, unitamente a tutta la documentazione, nella certezza che tale schema verrà ripetuto anche quest'anno, domando quale sia l'utilità per Mediobanca, considerato semmai che la conoscenza per tempo di certe risposte farebbe anche guadagnare tempo ad altri soci ?
14. costi ad oggi definitivi delle indagini penali a carico dell'AD.
15. In merito alle contestazioni del socio Sibilia, di cui al verbale 2014, Mediobanca ha creato denaro virtuale ?
16. Quali risultati hanno avuto le ispezioni della BCE nel Gruppo ?
17. Perché non sono consentite registrazioni audio visive dei partecipanti all'assemblea? E' possibile ai soci accedere dunque alle registrazioni della società prima che vengano distrutte? In tal caso chiedo fin d'ora la registrazione, allo scopo di poter meglio memorizzare domande, risposte e interventi.
18. Perché le signore Jessica Spina e Luisa Demaria dell'Investor Relations Mediobanca, nonché Lorenza Pigozzi, dirigente della Comunicazione di Mediobanca, tutte persone da noi soci ben retribuite anche con stock option, si sono dimostrate disinteressate a una risposta in merito alle mie pec e mail ([tommasomarino@hotmail.com](mailto:tommasomarino@hotmail.com)) del 15 ottobre, facendo orecchi da mercante ?
19. Percentuale di maggior spesa dell'Ufficio Investor Relations, diretto da Jessica Spina, rispetto all'anno precedente e budget assegnato.
20. Quanto ha speso in più, rispetto allo scorso anno, l'Ufficio diretto da Lorenza Pigozzi e qual è il suo budget attuale ?
21. A pag. 18 del verbale d'assemblea 2014 il dr. Nagel, rispondendo alla domanda del socio Noschese, che chiedeva agevolazioni per i soci in CheBanca! ("anche al fine di supportarne lo sviluppo"), negava il tipo di agevolazione richiesta "nell'intento - egli asseriva - d'assicurare a tutti un trattamento egualitario".
22. Ma per quale motivo l'ad intende trattare i soci al pari della restante clientela di CheBanca!, che pure non investe alcunché in favore del Gruppo, con la conseguenza che finiamo per essere trattati anche peggio della restante clientela, la quale certamente non si aspetta profitti dalla banca in cui ha effettuato i propri depositi ?
23. In riferimento a quanto esposto nella domanda che precede, il dr. Nagel proseguiva la sua risposta assumendo che "appare preferibile per gli azionisti fedeli a Mediobanca, ipotizzare qualche specifica iniziativa a livello della capogruppo. Ebbene, a distanza di un anno, per che tipo di iniziativa ha optato l'ad, ammesso che abbia esercitato un'opzione ?
24. Costi pubblicitari di CheBanca e Compass? Rammonto che lo scorso anno erano a + 8%.



25. E' vero che finora CheBanca! ha bruciato oltre 300 milioni in 5-6 anni ?
26. Costi pubblicitari di Gruppo.
27. Effettuiamo pubblicità di società del Gruppo anche su Blog? Quali sono i principali ai quali ne abbiamo affidata ?
28. Costi della campagna Corporate di Mediobanca, affidata ad Armando Testa.
29. Costi della pubblicità di Gruppo affidata alla testata Affariitaliani.it.
30. Lo scorso anno é stato chiesto al notaio dr. Marchetti, da parte dell'ad o del Presidente, di non verbalizzare alcunché dell'intervento del primo effettuato con l'aiuto di slide ?  
Dico questo perché in merito non é stato svolto neppure un sunto mentre sarebbe stato utile anche agli assenti conoscere le idee dell'ad.  
Non conosco le ragioni della decisione, certo é che non c'è nulla di positivo nel fatto che non rimangono tracce di quanto dichiarato dall'AD all'Assemblea nella prima occasione in cui il Presidente gli ha dato la parola.
31. Spese di ristorazione, alloggi, trasporto e viaggi sostenuti dall'Amministratore Delegato nell'adempimento del proprio mandato;
32. L'AD ci rappresenta in società, enti o altre entità non quotate o controllate di fatto ?
33. Quali sono le cause ancora in corso promosse da consoci, per le quali Mediobanca ha perso in primo o secondo o terzo grado ?
34. A quali altre entità abbiamo effettuato versamenti in denaro tra quelle in cui siede la dr.ssa Furcolo ?
35. Il dr. Nagel sta cercando da tempo d'internazionalizzare Mediobanca: con quali risultati ?
36. Il dr. Nagel allo stato é indagato per reati penali? Semplicemente si chiede un aggiornamento, che potrebbe consistere anche nel fatto che non vi siano novità, ma si tenga presente che di per se questo costituirebbe comunque una notizia utile ai risparmiatori.  
Preciso al riguardo che lo scorso anno l'AD ha ammesso di essere indagato per ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di amministratore delegato.
37. Perché la Direzione Comunicazione non replica agli articoli che ledono l'immagine di Mediobanca?  
Cito ad es. il seguente articolo del 03/12/2014, che parla degli errori di Nagel in un link che allude a una Mediobanca sul Viale del Tramonto: [http://www.lettera43.it/esclusive/milano-mediobanca-sul-viale-del-tramonto\\_43675149962.htm](http://www.lettera43.it/esclusive/milano-mediobanca-sul-viale-del-tramonto_43675149962.htm)  
In tale articolo si elencano gli errori dell'ad Nagel e si parla del presidente Pagliaro come di uno che "non decide nulla". Egli peraltro viene definito "l'ombra di se stesso".
38. Lo scorso anno ho richiesto inutilmente al Presidente l'importo delle consulenze affidate al prof. Guido Rossi. Non capisco le ragioni di riservatezza sull'argomento, anche perché dal momento che



la domanda non è finalizzata ad accertamenti fiscali, bensì a comprendere quanto abbiamo speso per un professionista assai apprezzato dal nostro ad, desidero qui ripresentare integralmente la domanda: a quanto ammontano le consulenze al prof. Guido Rossi e/o allo Studio che egli rappresenta ?

39. Premettendo che desidero svolgere un controllo sull'operato di Mediobanca e che pertanto non m'interessa sapere se le erogazioni siano state fatte o meno a valore di mercato, desidero sapere quando segue: Lo scorso 8 ottobre 2014 si è svolta in Mediobanca la presentazione della biblioteca. Tra i relatori invitati figuravano il prof. Guido Rossi, lo stesso Nagel, il dr. Piergaetano Marchetti (da non confondere con il nostro notaio che ne è il figlio) e Giorgio la Malfa: quali costi ci siamo accollati per ciascuna di dette presenze? Ciò affermo sperando che non mi rispondiate che essi siano il linea coi costi di mercato o che siano riservati, poiché ciò configurerebbe soltanto uno sviamento delle prerogative di un azionista e configgerebbe con la serietà di una banca che si rivolge al pubblico risparmio.
40. Abbiamo assoldato detective privati ?
41. A quali costi (vedi domanda che precede) ?
42. Lo scorso anno è stato sanzionato il Collegio di Banca Esperia, tra cui il suo presidente Costarosa, per mano della Banca d'Italia: i membri del collegio sanzionati hanno pagato di tasca loro le sanzioni o il relativo importo è stato posto a carico del Gruppo ?
43. Importo degli aumenti retributivi ottenuti dal Collegio Sindacale di Esperia tra il 2014 e il 2015.
44. Perché il dr. Vinci, alla luce della domanda n. 40, non si è fatto promotore di un'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale di Esperia (e, in particolare, del suo presidente), visto che egli ne è anche consigliere di amministrazione e direttore generale ?
45. Quali sono i principali benefit di cui godono Jessica Spina e la dirigente della Comunicazione Mediobanca ?
46. Cucinelli, che controllava la società attraverso la Fedone Srl (61,5% del capitale della maison della moda) ha istituito un trust irrevocabile, trasferendo ad Esperia Trust Company (del gruppo Banca Esperia), in qualità di trustee, l'intera partecipazione.  
Come previsto dall'atto di trust è stato nominato un comitato di cinque membri - tra cui le figlie - che affianchi l'amministratore. Quali membri del Gruppo Mediobanca sono in quel Comitato ?
- a) Quali sono le funzioni non consultive del Comitato medesimo ?
- b) Nel caso di specie, quali vantaggi fiscali e tributari Esperia Trust ha reputato applicabili per i beneficiari dell'operazione ?
47. Costi complessivi del Direttore Finanziario e relativi aumenti rispetto all'anno precedente
48. Nel Gruppo Mediobanca risultano assunti parenti di Consiglieri d'Amministrazione e/o dirigenti, con ciò non ritenendosi che le assunzioni dovessero passare dal Comitato Parti Correlate ?

49. Abbiamo rapporti con il Gruppo Intek e di che tipo ?
50. Contributi pagati all'INPS per l'ad e il Presidente ?
51. Quali deleghe attualmente ha in essere il Presidente di Mediobanca ?
52. Quando si ritiene che si scioglierà definitivamente il Patto di Sindacato ?
53. Allo scioglimento del Patto quali saranno le conseguenze per il Presidente di Mediobanca e il dr. Vinci ?
54. Importo al 30 giugno 2015 delle esposizioni nei confronti di aziende riconducibili a consiglieri di amministrazione e relativi nominativi, corredato da percentuale in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente
55. Con riferimento alla domanda che precede, a parte il finanziamento alle società operative, da cosa é costituita l'ulteriore esposizione ?
56. Tra i consiglieri di amministrazione di Mediobanca, chi di essi non ritiene soddisfacente l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ?
57. In merito alla gestione dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, quali voci contrarie si registrano tra i consiglieri di Mediobanca ?
58. La Fondazione MPS ha chiesto 286 milioni di danni. Il dr. Pagliaro e il dr. Nagel non ritengano di doversi ridurre lo stipendio nell'incertezza della causa o sono sicuri al 100% che non ci toccherà pagare neanche le spese legali ?
59. Quali e quante multe ha ricevuto il dr. Pagliaro nell'ambito del suo incarico di sindaco presso l'Istituto Europeo di Oncologia ?
60. E' vero che esiste un accordo tra Bolloré e Nagel, in base al quale il primo ha mano libera in Generali in cambio di una tutela del secondo in Mediobanca ?
61. Secondo lettera 43 il presidente Pagliaro "non decide niente", egli é definito "l'ombra di se stesso" (03/12/2014): cosa ha replicato Mediobanca a questo genere di osservazioni nei confronti del ns. Presidente ?
62. E' vero che s'intende sciogliere il patto di sindacato entro l'anno ?  
*Alexandra Young*, ha dato direttive al Personale per non fare rispondere il Personale che dirige ai soci di minoranza che a questo scrivano ?
63. Finora quanto abbiamo elargito, immagino su proposta di Alexandra Young, a "Valore D", essendo Mediobanca socia sostenitrice di tale associazione ?  
Trattasi di un'associazione che niente meno si occuperebbe di sostenere la leadership delle donne in azienda!



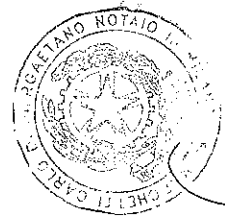
E visto che l'abbiamo finanziata, mi può essere spiegato come codesta associazione sostenga la leadership femminile nel Gruppo Mediobanca ?

Per caso i dottori Vinci, Nagel e Pagliaro stanno discutendo chi dei 3 debba ritirarsi dalle alte sfere per fare spazio a una donna in uno degli incarichi che essi occupano (Direttore Generale, Amministratore Delegato, Presidente) ?

64. Quante sono complessivamente le scoperture di appartenenti alle categorie protette, ex lege n. 68/1999 e cosa ha fatto finora Mediobanca per assicurare una copertura secondo legge ?
65. Banca Esperia e Mediobanca hanno mai subito ispezioni e/o sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro di Milano, anche per quanto riguarda eventuali evasioni della legge sulle categorie protette ?

Socio: FRANCESCO RIMBOTTI

1. CheBanca!: dal fascicolo si ha: pag. 15 13,6 milioni, nella sintesi 12,8 milioni. Perché della differenza? Quanto ha perso CheBanca!?
2. La pecora nera CheBanca! dal 2008 perde soldi. Quanto ha perso in tutti questi anni?
3. Vantaggi per Mediobanca: mantenere in vita un pozzo senza fondo come CheBanca! quali vantaggi ha ricavato la galassia Mediobanca?
4. Cessione: vista la difficile situazione non si è mai cercato di cedere CheBanca! ad altri?
5. Approfondimenti: il Collegio Sindacale di Mediobanca e quello di CheBanca! e la società di revisione che approfondimenti hanno posto in essere per comprendere la realtà di CheBanca!?



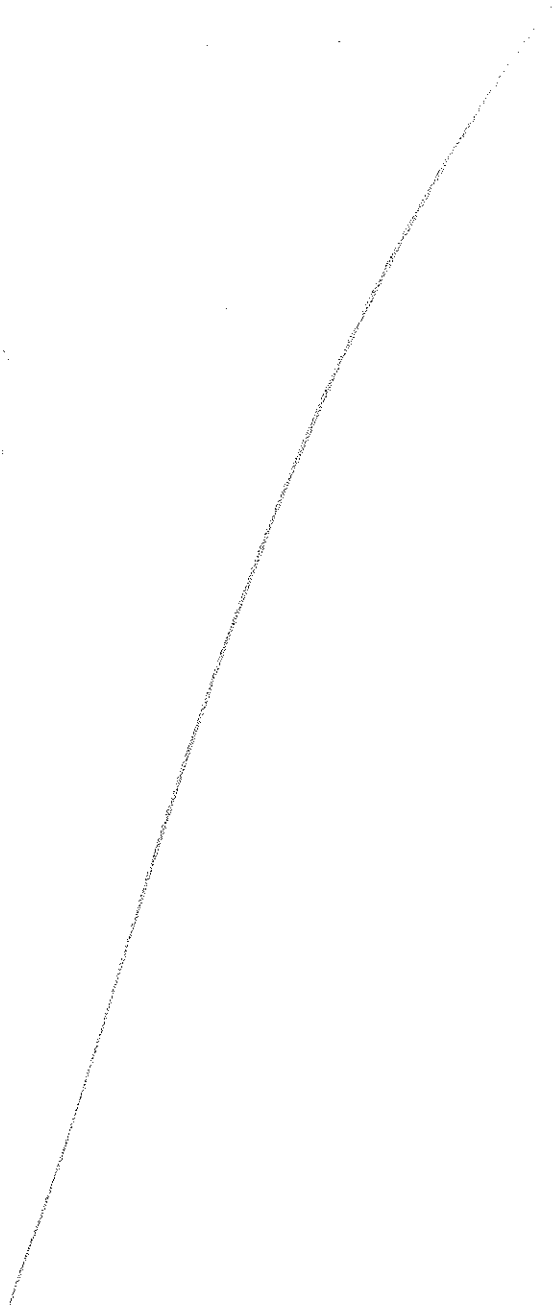
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document focuses on the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. The auditor must exercise professional judgment and skepticism throughout the audit process.

3. The third part of the document addresses the challenges faced by auditors in a complex and rapidly changing business environment. It highlights the need for continuous learning and professional development.

4. The fourth part of the document discusses the impact of technology on the audit process. While technology offers significant benefits, it also presents new challenges and risks that must be carefully managed.

5. The fifth part of the document concludes by emphasizing the importance of ethical behavior and transparency in the audit profession. Auditors must always act in the public interest and maintain the highest standards of integrity.



SOCIO: FRANCESCO RIMBOTTI

CheBanca!: dal fascicolo si ha: pag. 15 13,6 milioni, nella sintesi 12,8 milioni. Perché della differenza? Quanto ha perso CheBanca! ?

R: *CheBanca! chiude il proprio bilancio individuale con una perdita di 12,8 milioni; nell'ambito della rappresentazione della business line del Gruppo il risultato negativo di CheBanca! sale a 13,6 milioni a seguito di elisioni infragrupo.*

La pecora nera CheBanca! dal 2008 perde soldi. Quanto ha perso in tutti questi anni?

Vantaggi per Mediobanca: mantenere in vita un pozzo senza fondo come CheBanca! quali vantaggi ha ricavato la galassia Mediobanca?

R: *CheBanca! rappresenta un pilastro strategico per il gruppo Mediobanca in quanto canale alternativo e complementare alla tradizionale raccolta cartolare. Dopo risultati negativi legati anche all'avviamento (le perdite cumulate dal 2008 ammontano a oltre 350 milioni) è previsto il break-even al 30 giugno prossimo per effetto dell'incremento della redditività, in assenza di operazioni in conflitto di interessi. La recente diversificazione nella distribuzione di prodotti di risparmio gestito, oltre ad essere il naturale completamento di prodotti e servizi offerti alla clientela, si inserisce nel percorso di crescita della componente commissionale (senza impatti su requisiti di capitale) definito nel business plan.*

*L'offerta CheBanca! è da sempre caratterizzata da prodotti standard alle stesse condizioni per tutta la clientela. Chiarezza, semplicità e trasparenza sono caratteristiche comuni all'offerta di prodotti di risparmio gestito.*

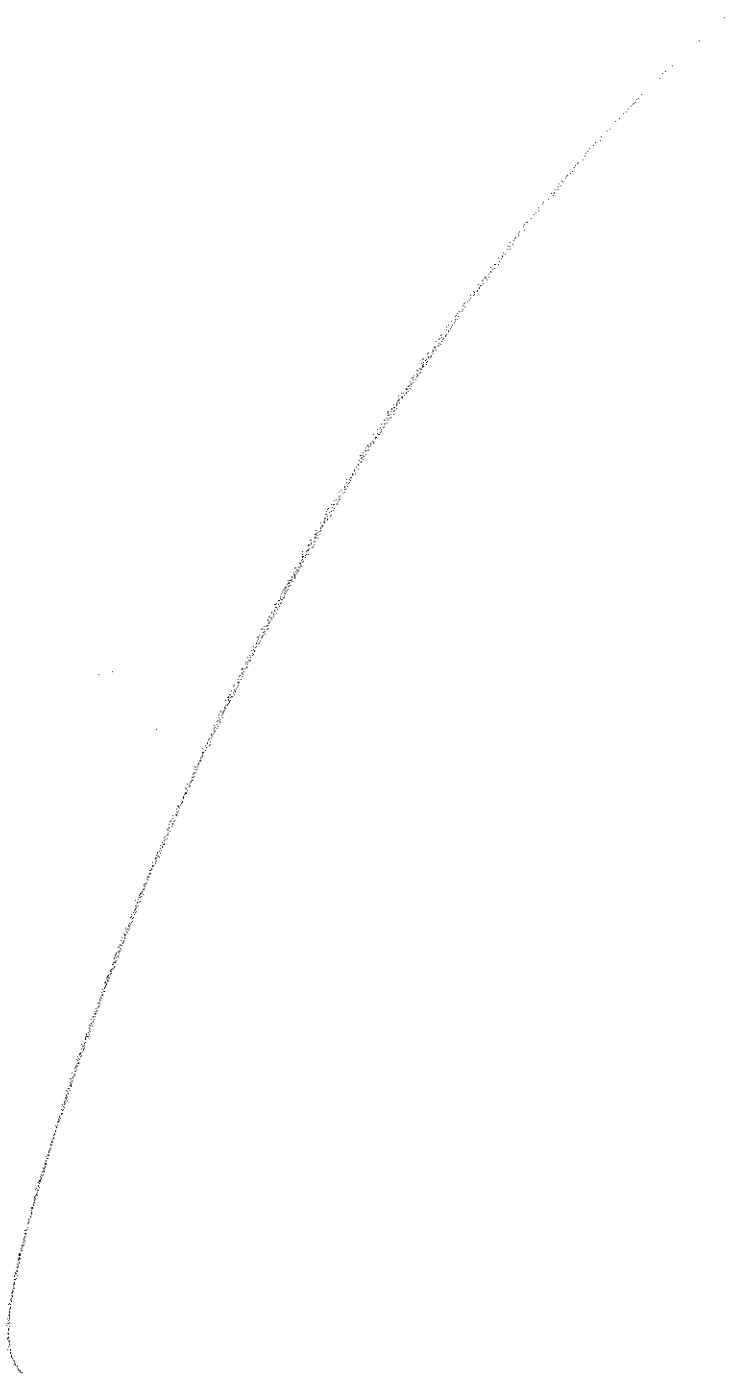
Cessione: vista la difficile situazione non si è mai cercato di cedere CheBanca! ad altri?

R: *No, la controllata è strategica.*

Approfondimenti: il Collegio Sindacale di Mediobanca e quello di CheBanca! e la società di revisione che approfondimenti hanno posto in essere per comprendere la realtà di CheBanca! ?

R: *Il Collegio Sindacale attraverso la partecipazione ai Comitati Esecutivi, ai Consigli di Amministrazione e tramite incontri diretti con i colleghi delle controllate è costantemente informato sugli andamenti e sviluppi della controllata.*

*Le società di revisione (Ernst&Young, PWC) nelle loro relazioni di certificazione non hanno mai formulato rilievi particolari.*





SOCIO: MARCO BAVA

**A) Domande su bilancio**

Come è variato l'indebitamento e per cosa ?

Qual è stato l'investimento in titoli di Stato, GDO, Titoli strutturati ?

C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?

Vorrei sapere quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di Gruppo alla data dell'Assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.

Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione.

Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in Borsa all'ultima liquidazione borsistica disponibile.

Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l'andamento del fatturato per settore.

Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia Imperial Bank of Commerce -cibc)

Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore.

Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per:

- acquisizioni e cessioni di partecipazioni
- risanamento ambientale
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Vorrei conoscere vi sono società di fatto controllate (sensi c.c.) ma non indicate nel bilancio consolidato?

Vorrei conoscere a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

Vorrei conoscere i costi per valori bollati.

Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi ?

A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Quanto è l'indebitamento Inps e con l'Agenzia delle Entrate ?

Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti

rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncia tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

R: *Il socio ha posto numerose domande su poste dell'attivo e del passivo le cui risposte sono contenute nel fascicolo di bilancio pubblicato. Si segnala che tutte le scadenze con INPS e Agenzia delle Entrate sono state rispettate, i costi per valori bollati ammontano a Euro 4.200 e che non ci sono società con controllo di fatto non indicate nel bilancio consolidato. Il Gruppo applica il consolidato fiscale come riportato a pag. 340 del fascicolo di bilancio. Con riferimento alla beneficenza sono stati erogati, prevalentemente nel periodo natalizio e per la maggior parte riguardanti enti no profit del territorio, 134.000 euro. Quanto ai costi per elicotteri ed aerei aziendali il Gruppo non ha velivoli di proprietà né contratti di noleggio e utilizza assai di rado aerei privati. Nell'esercizio 2014/2015 ciò è accaduto due volte con una spesa di 25.900 Euro.*

## **B) Domande su Assemblea e presenze/soci**

Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Vorrei conoscere i costi per le assemblee.

Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.

Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'Assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del Gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra residente in Italia ed all'Estero.

C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' "il relativo costo non e' specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea", oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

R: *L'elenco dei soci presenti con i relativi delegati è allegato al verbale dell'assemblea. Lo stesso vale per i giornalisti, con cui non vi sono rapporti alcuni. Il costo del servizio titoli è svolto dalla controllata Spafid che organizza anche l'Assemblea nell'ambito di un unico contratto. Spafid svolge anche il ruolo di preposto per il voto di delega con un compenso di € 3.000. Gli azionisti iscritti a libro soci sono oltre 50 mila, per la maggior parte italiani. Tra coloro che possiedono più di 10 mila azioni figurano 2.635 soci italiani e 649 esteri.*

## **C) Domande su consulenze, rapporti con soggetti sensibili**

Quanto costa la sponsorizzazione del Meeting di Rimini di C.L. ed Expo 2015 o altre? Per cosa e per quanto?

Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti a partiti, fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri ?

Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto ?

Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni politiche (come ad esempio italiani nel mondo), fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell'ambito del gruppo anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente.

Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?

Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual è stato il loro compenso e come si chiamano ?

Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Rossi e Berger ?

Vorrei conoscere se sono esistiti nell'ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. a quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi ?

Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o Amministratori che hanno interessenze in società fornitrici? Amministratori o dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di società fornitrici ?

Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori ? e come funziona la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti e di quanto è ?

Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India ?

R: *Non sono state effettuate sponsorizzazioni per manifestazioni politiche né per Expo 2015, non sono stati erogati contributi o finanziati partiti politici, sindacalisti o politici italiani ed esteri, associazioni di consumatori. Quanto alle consulenze, l'Istituto non si avvale di giudici o magistrati. I membri del Collegio Sindacale non hanno incarichi di consulenza, quelli alla società di revisione sono riepilogati alla pagina 578 del fascicolo di bilancio. Nessun dirigente ha interessenze in società fornitrici, per gli Amministratori possono esserci rapporti sporadici con società di gruppi a loro riconducibili, di importo limitato e in ogni caso assunti nell'ambito della procedura delle operazioni con parti correlate. In generale la Centrale Acquisti di Gruppo coordina gli acquisti e supervisiona i contratti; non sono previste retrocessioni alla Centrale Acquisti. Non siamo a conoscenza di tangenti pagate in Italia ed all'estero a qualunque titolo.*

#### D) Domande su temi ambientali

Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici ?

Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.

Gli Amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali o altri che riguardano la società? con quali possibili danni alla società ?

R: *Lo smaltimento di rifiuti particolari (lampade al neon e toner), in ottemperanza alla normativa vigente, è affidato a società specializzate. Mediobanca non è al corrente di indagini penali su Amministratori attuali o passati per reati ambientali.*

#### E) Domande su polizze assicurative

Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?

Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari) ?

Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie) ?

R: *L'Assemblea 2004 ha deliberato un'assicurazione D&O, rinnovata ogni anno. Per l'esercizio corrente il premio è di 250.000 Euro per un massimale di Euro 35 milioni. Esistono inoltre le consuete polizze sugli immobili (danni e responsabilità civile) e per malattia/infortuni del personale.*

#### F) Domande su organizzazione e personale

Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?

Vorrei conoscere:

- a. i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati ?
- b. quanto sono variati mediamente nell'ultimo anno gli stipendi dei manager, degli impiegati e degli operai ?
- c. vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non.
- d. vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti? Personalmente non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale
- e. quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre-pensionamento e con quale età media

Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli Amministratori.

Quali auto hanno il Presidente e l'A.D. e quanto ci costano come dettaglio dei benefit riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato del Consiglio di Amministrazione e o Collegio Sindacale per fatti che riguardano la società.

Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza (nome e cognome) e quanto ci costa ?

R: *La Politica di remunerazione del personale allegata al fascicolo di bilancio fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di calcolo dei bonus e al trattamento di fine rapporto dei consiglieri di amministrazione dirigenti del gruppo. Non sono previsti trattamenti a favore degli Amministratori in caso del venir meno della carica. Mediobanca, salva la gestione dei casi particolari comunque normati dalle Politiche di remunerazione, stabilisce in 24 mensilità di remunerazione, come definite nella Politica, con un limite di 5 milioni di euro, il massimale complessivo di severance ed eventuale patto di non concorrenza. Sono esclusi il costo di quanto riconosciuto per indennità sostitutiva del preavviso e altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, etc.). Le informazioni richieste sono riportate alle pagine 579 e seguenti del fascicolo di bilancio (politiche di remunerazione).*

*Le informazioni relative alla remunerazione dei Consiglieri, del Presidente e dell'Amministratore delegato sono contenute nelle tabelle a pag. 613 e seguenti del fascicolo di bilancio mentre i dati sulla composizione del personale a pag. 159 per il Gruppo e a pag. 451 per Mediobanca. Il rapporto tra costo medio delle figure dirigenziali e il restante personale è di circa 5 a 1. Il personale di*

*Mediobanca non include minori di età. Non risulta inoltre che Amministratori attuali o passati siano indagati per altri reati che riguardino il gruppo.  
Infine, in coerenza con quanto indicato nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 sono state attribuite al Collegio Sindacale. Il compenso complessivo corrisposto ai sindaci, deliberato dall'Assemblea del 28.10.2014, già tiene conto dell'attribuzione al Collegio sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza.*

#### **G) Altre Domande**

Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del Gruppo effettuato anche per interposta società o persona ai sensi dell'art. 18 DRP.30/86 in particolare se è stato fatto anche su azioni d'altre società, con intestazione a banca estera non tenuta a rilevare alla Consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.

Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di Borsa.

R: *Non abbiamo fatto trading su azioni proprie né direttamente né indirettamente. I prezzi di acquisto delle azioni proprie in portafoglio sono riportati nel fascicolo di bilancio.*

A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

R: *Nel corso dell'esercizio Mediobanca non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte di Consob o Banca d'Italia.*

Vorrei conoscere se si è fatto insider trading ?

R: *Mediobanca non ha posto in essere operazioni che configurano insider trading.*

Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? Se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

R: *No.*

Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

R: *No.*



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The final part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that data management practices remain effective and aligned with the organization's goals.

SOCIO: TOMMASO MARINO

**A) Domande su temi assembleari**

Nel verbale dello scorso anno sono state fornite risposte parziali e, in taluni casi, alcune risposte sono state omesse. Infatti dal 2014 avete arbitrariamente deciso che le domande dei soci, diversamente da quanto è sempre stato fatto, dovessero essere raggruppate. Per quali ragioni avete cambiato metodo? Si rammenta al riguardo che non sono l'unico ad aver lamentato mancate risposte! Tutto ciò non trovate possa far venir meno la propria credibilità, pur nell'assordante silenzio di Consob.

*R: La normativa consente di rispondere in modo unitario alle domande pre assembleari aventi lo stesso contenuto (art. 127-ter del TUF). Allo stesso criterio ci si attiene per quanto concerne le domande presentate direttamente in assemblea.*

Lo scorso anno è stato chiesto al notaio dr. Marchetti, da parte dell'ad o del Presidente, di non verbalizzare alcunché dell'intervento del primo effettuato con l'aiuto di slide?

Dico questo perché in merito non è stato svolto neppure un sunto mentre sarebbe stato utile anche agli assenti conoscere le idee dell'ad.

Non conosco le ragioni della decisione, certo è che non c'è nulla di positivo nel fatto che non rimangono tracce di quanto dichiarato dall'AD all'Assemblea nella prima occasione in cui il Presidente gli ha dato la parola.

*R: La relazione introduttiva dell'AD consiste nella illustrazione delle slide che vengono proiettate in assemblea. L'allegazione al verbale delle slide, pertanto, rappresenta quanto esposto verbalmente.*

Dall'attuale bozza di bilancio si evince che nella propria relazione ai soci, il Collegio Sindacale di Mediobanca non ha motivato la scelta di rimanere passivo circa una mia denuncia allo stesso ex art. 2408, concernente il silenzio della società in merito a mie precise domande pre-assembleari 2014.

E' possibile conoscere perché il Collegio Sindacale, organo di natura imparziale, abbia deciso di rimanere passivo a fronte di una mia segnalazione circostanziata circa l'evasione di alcune domande dello scorso anno?

*R: Il Collegio Sindacale ha ritenuto di non dar seguito alla denuncia ricevuta in quanto non sono state riscontrate irregolarità.*

**B) Domande su rapporti con singoli nominativi**

Carlo Clavarino è consigliere di amministrazione di Esperia e presidente di AON, Gruppo nel quale lavora la dr.ssa Roberta Furcolo in Nagel: quali altri rapporti vi sono tra AON e il Gruppo Mediobanca? Vi rammento che su questa domanda lo scorso anno avete sorvolato, di conseguenza di seguito la ripresento aggiungendone altre.

Effettuiamo pubblicità di società del Gruppo anche su Blog? Quali sono i principali ai quali ne abbiamo affidata?

Costi della campagna Corporate di Mediobanca, affidata ad Armando Testa

Costi della pubblicità di Gruppo affidata alla testata Affariitaliani.it

Lo scorso anno ho richiesto inutilmente al Presidente l'importo delle consulenze affidate al prof. Guido Rossi. Non capisco le ragioni di riservatezza sull'argomento, anche perché dal momento che la domanda non è finalizzata ad accertamenti fiscali, bensì a comprendere quanto abbiamo speso per un professionista assai apprezzato dal nostro ad, desidero qui ripresentare integralmente la domanda: a quanto ammontano le consulenze al prof. Guido Rossi e/o allo Studio che egli rappresenta?

Abbiamo rapporti con il Gruppo Intek e di che tipo?

Finora quanto abbiamo elargito, immagino su proposta di Alexandra Young, a "Valore D", essendo Mediobanca socia sostenitrice di tale associazione?

Trattasi di un'associazione che niente meno si occuperebbe di sostenere la leadership delle donne in azienda!

E visto che l'abbiamo finanziata, mi può essere spiegato come codesta associazione sostenga la leadership femminile nel Gruppo Mediobanca?

Per caso i dottori Vinci, Nagel e Pagliaro stanno discutendo chi dei 3 debba ritirarsi dalle alte sfere per fare spazio a una donna in uno degli incarichi che essi occupano (Direttore Generale, Amministratore Delegato, Presidente)?

*R: Come di consueto non diamo indicazioni su rapporti con singoli nominativi*

### **C) Domande su erogazioni liberali**

Che tipo di erogazioni, e per quali importi, abbiamo elargito al MITO, Settembre Musica, nel quale la dr.ssa Furcolo è membro del Comitato Esecutivo?

Quali sono le società partecipate dall'AD o da suoi famigliari, che abbiano rapporti con il nostro Gruppo?

A quanto ammontano le erogazioni in denaro, o altre utilità, che abbiamo elargito all'associazione TOG - Together to go, della quale la dr.ssa Furcolo (in Nagel) è vice presidente?

Con riferimento alla domanda che precede, chi è il Presidente dell'associazione di cui la dr.ssa Furcolo, moglie dell'ad, è vice presidente? Egli quali altri rapporti intrattiene con il Gruppo Mediobanca?

Importo erogazioni a Fondazione Cometa, nel cui board siede la dr.ssa Furcolo

A quali altre entità abbiamo effettuato versamenti in denaro tra quelle in cui siede la dr.ssa Furcolo?

*R: Non sono state effettuate erogazioni a questi soggetti, né a società partecipate dall'AD o dai suoi famigliari. CheBanca! ha effettuato un'erogazione di € 10.000 alla Fondazione Cometa e successivamente all'uscita dal Board della Fondazione della dr.ssa Furcolo.*

Premettendo che desidero svolgere un controllo sull'operato di Mediobanca e che pertanto non m'interessa sapere se le erogazioni siano state fatte o meno a valore di mercato, desidero sapere quando segue: Lo scorso 8 ottobre 2014 si è svolta in Mediobanca la presentazione della biblioteca. Tra i relatori invitati figuravano il prof. Guido Rossi, lo stesso Nagel, il dr. Piergaetano Marchetti (da non confondere con il nostro notaio che ne è il figlio) e Giorgio la Malfa: quali costi ci siamo accollati per ciascuna di dette presenze? Ciò affermo sperando che non mi rispondiate che essi siano il linea coi costi di mercato o che siano riservati, poiché ciò configurerebbe soltanto uno sviamento delle prerogative di un azionista e confliggerebbe con la serietà di una banca che si rivolge al pubblico risparmio.

*R: Come prassi per le nostre iniziative, i relatori non hanno percepito alcun compenso per la partecipazione.*

### **D) Domande su personale**

Il Gruppo ha subito ispezioni e/o sanzioni relative al Personale? In caso affermativo si chiede la cortesia di voler menzionare il valore delle sanzioni economiche che abbiamo subite, ivi comprese quelle concernenti la mancata assunzione di categorie protette, ex art. 68/1999;

*R: Alcune società del Gruppo hanno subito ispezioni e non sono state irrogate sanzioni.*

Quante sono complessivamente le SCOPERTURE di appartenenti alle categorie protette, ex lege n. 68/1999 e cosa ha fatto finora Mediobanca per assicurare una copertura secondo legge?

*R: Ad oggi non abbiamo scoperture. Nell'esercizio 2014/2015 abbiamo assunto 2 invalidi.*

Banca Esperia e Mediobanca hanno mai subito ispezioni e/o sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro di Milano, anche per quanto riguarda eventuali evasioni della legge sulle categorie protette?



R: Mediobanca non ha subito ispezioni e/o sanzioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

#### E) Domande su CheBanca!

CheBanca! continua a perdere oltre 13 milioni: non ritiene il dr. Nagel che l'Amministratore Delegato di sua fiducia dovrebbe dare le dimissioni, considerato che le perdite perdurano da almeno 6 anni?

A proposito di CheBanca!, quali sono le operazioni da essa effettuate in conflitto di interessi, che le hanno consentito una riduzione di perdite rispetto allo scorso anno?

Quali prese di posizione ci sono state in Consiglio di Amministrazione in merito alle domande 11 e 12?

A pag. 18 del verbale d'assemblea 2014 il dr. Nagel, rispondendo alla domanda del socio Noschese, che chiedeva agevolazioni per i soci in CheBanca! ("anche al fine di supportarne lo sviluppo"), negava il tipo di agevolazione richiesta "nell'intento - egli asseriva - d'assicurare a tutti un trattamento egualitario". Ma per quale motivo l'ad intende trattare i soci al pari della restante clientela di CheBanca!, che pure non investe alcunché in favore del Gruppo, con la conseguenza che finiamo per essere trattati anche peggio della restante clientela, la quale certamente non si aspetta profitti dalla banca in cui ha effettuato i propri depositi?

In riferimento a quanto esposto nella domanda che precede, il dr. Nagel proseguiva la sua risposta assumendo che "appare preferibile per gli azionisti fedeli a Mediobanca, ipotizzare qualche specifica iniziativa a livello della capogruppo. Ebbene, a distanza di un anno, per che tipo di iniziativa ha optato l'ad, ammesso che abbia esercitato un'opzione?

E' vero che finora CheBanca! ha bruciato oltre 300 milioni in 5-6 anni?

R: *CheBanca! rappresenta un pilastro strategico per il gruppo Mediobanca in quanto canale alternativo e complementare alla tradizionale raccolta cartolare. Dopo risultati negativi legati anche all'avviamento (le perdite cumulate dal 2008 ammontano a oltre 350 milioni) è previsto il break-even al 30 giugno prossimo per effetto dell'incremento della redditività, in assenza di operazioni in conflitto di interessi. La recente diversificazione nella distribuzione di prodotti di risparmio gestito, oltre ad essere il naturale completamento di prodotti e servizi offerti alla clientela, si innesta nel percorso di crescita della componente commissionale (senza impatti su requisiti di capitale) definito nel business plan.*

*L'offerta CheBanca! è da sempre caratterizzata da prodotti standard alle stesse condizioni per tutta la clientela. Chiarezza, semplicità e trasparenza sono caratteristiche comuni all'offerta di prodotti di risparmio gestito.*

#### F) Domande su costi

Percentuale di maggior spesa dell'Ufficio Investor Relations, diretto da Jessica Spina, rispetto all'anno precedente e budget assegnato

Quanto ha speso in più, rispetto allo scorso anno, l'Ufficio diretto da Lorenza Pigozzi e qual è il suo budget attuale?

Spese di ristorazione, alloggi, trasporto e viaggi sostenuti dall'Amministratore Delegato nell'adempimento del proprio mandato;

Quali sono i principali benefit di cui godono Jessica Spina e la dirigente della Comunicazione Mediobanca?

Costi complessivi del Direttore Finanziario e relativi aumenti rispetto all'anno precedente

R: *I costi di struttura della banca e la loro variazione rispetto allo scorso anni sono illustrati nelle pertinenti voci del bilancio.*

### G) Domande su costi pubblicitari

Costi pubblicitari di CheBanca! e Compass? Rammento che lo scorso anno erano a + 8%;

R: *Le spese pubblicitarie di CheBanca! ammontano a 11,7 milioni e quelle di Compass a 5,0 milioni per l'esercizio concluso il 30 giugno 2015.*

Costi pubblicitari di Gruppo

R: *Nell'esercizio le spese pubblicitarie del gruppo Mediobanca sono ammontate a circa Euro 17,6 milioni, in calo del 13% (20,4 milioni) rispetto allo scorso anno.*

### H) Domande su parti correlate

Importo al 30 giugno 2015 delle esposizioni nei confronti di aziende riconducibili a consiglieri di amministrazione e relativi nominativi, corredato da percentuale in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Con riferimento alla domanda che precede, a parte il finanziamento alle società operative, da cosa è costituita l'ulteriore esposizione?

R: *Le esposizioni nei confronti di aziende riconducibili a consiglieri di amministrazione al 30 giugno 2015 sono incluse nella informativa relativa ai rapporti con parti correlate (pag. 254 del fascicolo di bilancio) riguardano tutte società operative.*

### I) Domande sul Patto di Sindacato

Quando si ritiene che si scioglierà definitivamente il Patto di Sindacato?

E' vero che s'intende sciogliere il patto di sindacato entro l'anno?

R: *Il Patto è stato recentemente rinnovato fino al 31 dicembre 2017.*

### J) Altre domande

Vi sono procedimenti penali in corso a carico di Consiglieri e/o dipendenti di Mediobanca?

R: *Per quanto riguarda i consiglieri e i sindaci, non vi sono cause penali in corso per fatti che riguardano la società o inerenti all'incarico.*

In merito alle contestazioni del socio Sibia, di cui al verbale 2014, Mediobanca ha creato denaro virtuale?

R: *No.*

Costi ad oggi definitivi delle indagini penali a carico dell'AD.

R: *L'assemblea dei soci del 2004 ha deliberato la stipula di una polizza D&O (Directors and Officers) a favore di amministratori e dirigenti che prevede, tra l'altro, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio. A conclusione delle vicende la compagnia assicuratrice ha integralmente rimborsato le spese legali sostenute.*

Il dr. Nagel allo stato è indagato per reati penali? Semplicemente si chiede un aggiornamento, che potrebbe consistere anche nel fatto che non vi siano novità, ma si tenga presente che di per se questo costituirebbe comunque una notizia utile ai risparmiatori.

Preciso al riguardo che lo scorso anno l'AD ha ammesso di essere indagato per ostacolo alla vigilanza nella sua qualità di amministratore delegato.

R: *Il dr. Nagel non è indagato per reati penali. L'indagine da lei citata è stata archiviata il 14 luglio 2015.*

Quali risultati hanno avuto le ispezioni della BCE nel Gruppo?

R: *L'unica ispezione BCE nel Gruppo svolta nell'esercizio ha riguardato il Risk Management ed il Risk Control System. L'esito è atteso nei prossimi mesi.*

L'AD ci rappresenta in società, enti o altre entità non quotate o controllate di fatto?

R: *L'Amministratore Delegato non ha altre cariche sociali.*

Quali sono le cause ancora in corso promosse da consoci, per le quali Mediobanca ha perso in primo o secondo o terzo grado?

R: *Le cause legali che coinvolgono Mediobanca sono quelle riportate a pag. 54 e 55 del bilancio.*

Il dr. Nagel sta cercando da tempo d'internazionalizzare Mediobanca: con quali risultati?

R: *L'internazionalizzazione dell'attività WB del Gruppo, che nell'esercizio appena concluso ha visto il rafforzamento della piattaforma CIB a Londra quale hub di competenze per tutta l'Europa, si misura in:*

- *Incremento del 15% di ricavi esteri che nell'esercizio hanno rappresentato circa il 50% dell'attività con clientela corporate*
- *aumento del 30% degli impieghi corporate con clienti non domestici (oggi 51% del totale)*

*Inoltre il rafforzamento della piattaforma CIB a Londra, in particolare per il comparto FIG, ha favorito la partecipazione di Mediobanca (in ambito advisory e capital market) al processo di rafforzamento del settore bancario nei paesi presidiati direttamente (Italia, Francia; Germania e UK) e in altri (Grecia)*

Nel Gruppo Mediobanca risultano assunti parenti di Consiglieri d'Amministrazione e di dirigenti, con chi non ritenendosi che le assunzioni dovessero passare dal Comitato Parti Correlate?

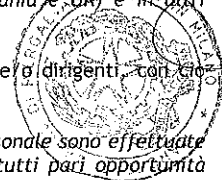
R: *Come previsto dal Codice Etico di Mediobanca, la ricerca e la selezione del personale sono effettuate sulla base di criteri oggettivi di competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d'inserimento e di sviluppo professionale in base al merito.*

Contributi pagati all'INPS per l'ad e il Presidente?

R: *Gli unici Contributi versati all'INPS sono quelli obbligatori per tutti i lavoratori dipendenti.*

Quali deleghe attualmente ha in essere il Presidente di Mediobanca?

R: *Il Presidente non ha deleghe operative.*





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

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 27 novembre 2015

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

