

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0187-183-2016	Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2016 18:09:01	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 80752

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN01 - Schneider

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2016 18:09:01

Data/Ora Inizio : 28 Ottobre 2016 18:24:02

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre
2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

Assemblea dei Soci di Mediobanca

L'odierna Assemblea dei Soci di Mediobanca ha approvato:

- ◆ il bilancio al 30 giugno 2016;
- ◆ la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,27 a ciascuna delle n. 855.239.857 azioni aventi diritto, in pagamento dal 23 novembre prossimo con record date 22 novembre previo stacco della cedola n. 33 il 21 novembre;
- ◆ la nomina del Consigliere di Amministrazione Marina Natale, con scadenza del mandato allineato a quello dei Consiglieri in carica e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017;
- ◆ le "Politiche di remunerazione del personale", ivi inclusi il rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1 e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro;
- ◆ il rinnovo di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile dei componenti gli organi sociali estesa a tutte le società del Gruppo Mediobanca.

* * *

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico entro il 27 novembre p.v. presso la sede sociale e i siti internet di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) e www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

Milano, 28 ottobre 2016

Investor Relations
tel. +39-02-8829860 /647
investor.relations@mediobanca.com

Media Relations
tel. +39-02-8829627 /319
media.relations@mediobanca.com



MEDIOBANCA

Press release

Mediobanca Annual General Meeting

At an Annual General Meeting held today, as ordinary business the shareholders of Mediobanca approved:

- ◆ the financial statements for the year ended 30 June 2016;
- ◆ the distribution of a gross dividend of €0.27 per share in respect of the 855,239,857 shares granting such entitlement, payable as from 23 November 2016, with record date 22 November 2016 after coupon no. 33 has been detached on 21 November 2016;
- ◆ the appointment of Marina Natale as director, with term of office to expire on the same date as that of the other directors in office, hence with the approval of the financial statements for the year ending 30 June 2017;
- ◆ the “Resolutions in respect of staff remuneration policies”, including the cap on variable and fixed remuneration based on a ratio of 2:1 and the criteria for establishing the compensation due in cases where beneficiaries leave office or cease to work for Mediobanca;
- ◆ renewal of the insurance policy to cover civil liability of the members of the governing bodies, now extended to all Mediobanca Group companies.

* * *

The minutes of the Annual General Meeting will be deposited at the company’s head office, and on the website of the authorized storage mechanism (www.emarketstorage.com) as well as at www.mediobanca.com in the section entitled “Corporate Governance/General Meetings” by 27 November 2016.

Milan, 28 October 2016

Investor Relations
Tel. no.: (0039) 02-8829.860/647
investor.relations@mediobanca.com

Media Relations
Tel. no.: (0039) 02-8829.627/319
media.relations@mediobanca.com

Fine Comunicato n.0187-183

Numero di Pagine: 4