



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-107-2019	Data/Ora Ricezione 19 Settembre 2019 19:19:18	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 122761

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Pigozzi

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 19 Settembre 2019 19:19:18

Data/Ora Inizio : 19 Settembre 2019 19:19:19

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione 19 settembre
2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA

COMUNICATO STAMPA

L'odierno Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2019 che rispecchiano quanto reso pubblico lo scorso 31 luglio: risultato netto di € 386,2 milioni per la capogruppo Mediobanca (€337 milioni nell'esercizio 2017-18) e di € 823 milioni per il Gruppo (€ 863,9 milioni nell'esercizio 2017-18).

Come anticipato lo scorso 31 luglio, all'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 0,47 per azione. L'importo verrà messo in pagamento dal 20 novembre con "record date" 19 novembre e data stacco 18 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 30 giugno 2019 e, su proposta del Comitato Nomine, l'istituzione del Comitato Corporate Social Responsibility, formato dall'Amministratore Delegato Alberto Nagel (Presidente) e dagli Amministratori indipendenti Angela Gamba, Maximo Ibarra e Elisabetta Magistretti, con compiti istruttori sulle materie di sostenibilità da sottoporre all'attenzione del *Board*.

Il Consiglio ha quindi deliberato di convocare per il 28 ottobre 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci per deliberare sui seguenti argomenti:

- ◆ Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
- ◆ Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo: politiche di remunerazione; determinazione del rapporto tra la remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1; politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro;
- ◆ Aggiornamento del piano di *Performance Shares*.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 19 settembre 2019

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.1

jessica.spina@mediobanca.com (860)

luisa.demaria@mediobanca.com (647)

matteo.carotta@mediobanca.com (290)

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.1

lorenza.pigozzi@mediobanca.com (627)

stefano.tassone@mediobanca.com (319)

simona.rendo@mediobanca.com (914)

Fine Comunicato n.0187-107

Numero di Pagine: 3