



MEDIOBANCA

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 ottobre 2019

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Mediobanca ("Società") si terrà in unica convocazione il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 10.00, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, con il seguente

Ordine del giorno

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

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (si anticipa al riguardo che la "record date" è il 17 ottobre 2019);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Spafid S.p.A.);
- la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione sul sito www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 2019).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e Italia Oggi.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)

Milano, 23 settembre 2019

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 443.608.088,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO
ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Fine Comunicato n.0187-109

Numero di Pagine: 3