



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-109-2020	Data/Ora Ricezione 16 Settembre 2020 18:06:39	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA  
Identificativo : 137007  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN12 - Pigozzi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 16 Settembre 2020 18:06:39  
Data/Ora Inizio : 16 Settembre 2020 18:06:41  
Diffusione presunta  
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di  
Mediobanca approva la propria lista di  
candidati per il triennio 2021-23

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato stampa

### **Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca approva la propria lista di candidati per il triennio 2021-23**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15 dello Statuto, ha approvato la propria lista di 15 candidati alla carica di consigliere per il triennio 2021-23 da sottoporre all'Assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre.

I candidati sono stati selezionati a conclusione del Processo reso pubblico lo scorso 13 maggio (cfr. sito Mediobanca, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) e rispecchiano quanto contenuto nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione" resa pubblica lo scorso 3 settembre. La lista proposta dal Consiglio che include due terzi di consiglieri indipendenti e il 47% di rappresentanza femminile è la seguente:

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Francesco Saverio Vinci
- 4) Maurizia Angelo Comneno (\*)
- 5) Virginie Banet (\*)
- 6) Maurizio Carfagna (\*)
- 7) Laura Cioli (\*)
- 8) Maurizio Costa (\*)
- 9) Valérie Hortefeux (\*)
- 10) Maximo Ibarra (\*)
- 11) Elisabetta Magistretti
- 12) Vittorio Pignatti Morano (\*)
- 13) Gabriele Villa
- 14) Roberta Casali (\*)
- 15) Romina Guglielmetti (\*)

*(\*) consiglieri indipendenti*

Si allegano i *curricula* delle candidate Virgine Banet, Laura Cioli, Roberta Casali e Romina Guglielmetti ai n. 5, 7, 14 e 15 della lista, che non fanno attualmente parte del Consiglio. La documentazione completa sarà depositata nei termini previsti dalla normativa e dallo statuto.

Milano, 16 settembre 2020

All. c.s.

#### **Investor Relations**

tel. +39-02-8829860 /647

[investor.relations@mediobanca.com](mailto:investor.relations@mediobanca.com)

#### **Media Relations**

tel. +39-02-8829627 /319

[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)

## Education

---

2019	Registered at the Institut Français des Administrateurs (IFA)
1991-1992	Graduated from the SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
1989	Graduated from Science Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris - section Eco Fi)
1987	Economics degree Paris II Assas (Equivalent B or second- class Honours)

## Professional Experience

---

May 2020	<b>NETGEM</b> Independent Member of the Board and member of the Audit Committee
February 2020	<b>VALLOUREC</b> Independent Member of the Supervisory Board and member of the Finance and Audit Committee
September 2019	<b>IOLITE Financial Consulting (Founder)</b> Develop financial and equity advisory to help companies to anticipate shareholders and stakeholders expectations Senior Advisor for <b>AlixPartners</b>
Sept 2015 - Sept 2019	<b>NOMURA - Global Investment Banking (Managing Director)</b> In charge of the relationship of Nomura with the top French corporates in Media, Car component manufacturer, Aerospace and Defence or Industrial equipment.
Sept 2014 - Sept 2015	<b>ONDRA Partners - Corporate Finance Advisory (Partner)</b> Develop the French franchise in Equity advisory and M&A
Jan 2011 - June 2014	<b>NATIXIS - Member of the Executive Committee</b> <b>Deputy Head of Coverage &amp; Advisory (2013-2014) - Global Head of Coverage and M&amp;A (2011-2012)</b> Manage a team of 350 bankers in France and at the international level (Europe, US and Asia) looking at Coverage, M&A and financing
Aug 2008 - Dec 2010	<b>LAGARDERE - Member of Lagardère Média Executive Committee</b> <b>Head of Investor Relations and M&amp;A Projects for the Financial Department</b> Manage the relationship with the shareholders and the communication with the financial market (Equity and Debt). Involvement in the M&A process and activist defense
Oct 1995 - Aug 2008	<b>DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Managing Director)</b> <b>Senior Investment Banker &amp; Head of M&amp;A for Aerospace and Defence in Europe (2003-2008)</b> Manage the relationship of Deutsche Bank with large French Media group but also Automotive, Aerospace, Defence and Capital Goods <b>Senior Equity Analyst &amp; Head of the Pan-european Aerospace and Defence team (1995-2003)</b> In charge of Aerospace & Defence in Europe and Capital goods in France. Ranked n°1 in Europe and at the Global level by Institutional Investor
June 2006 - Oct 2006	<b>AIRBUS (ex EADS) - Senior Vice President</b> <b>Head of M&amp;A</b> In charge of M&A deals for the overall Group

Nov 1989 - Sept 1995

**SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Equity Analyst**

In charge of Aerospace and Defence, Capital goods and car component manufacturers in France

## Other Information

---

Language : Fluent English - Spanish

Tennis : Ex seconde série - Elected Member of the Tennis Club de Paris

Other activities: Ski - Golf - Painting

Network membership : Femmes Business Angels

## Curriculum Vitae Laura Cioli

### Formazione

1990	SDA Bocconi, Milano - Master in Business Administration
1988	Abilitazione alla professione di ingegnere
1988	Università di Bologna - Laurea in Ingegneria Elettronica Voto: 100/100 e lode

### Esperienza Professionale- Executive

2018 - 2020	<p><b>GEDI Gruppo Editoriale - Amministratore Delegato</b> Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di GEDI Gruppo Editoriale, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.</p>
2015 - 2016	<p><b>RCS MediaGroup - Amministratore Delegato</b> Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di RCS Mediagroup, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.</p>
2013 - 2015	<p><b>CartaSi (ora Nexi) - Amministratore Delegato</b> Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione del Gruppo CartaSi (ora Nexi), istituto di pagamento regolato e vigilato da Banca d'Italia, detenuto da un gruppo bancario. In particolare definizione ed attuazione delle strategie, sviluppo tecnologico, governo del conto economico, aspetti legali e regolatori e gestione dei rischi, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie (tra cui la gestione del processo di cessione del gruppo)</p>
2008 - 2012	<p><b>SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale</b> Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, IT, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori. Membro del Board of Directors di Sky Italia e Sky Italia Network Services.</p>
2006 - 2008	<p><b>ENI Gas &amp; Power – Senior Vice President</b> Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Responsabile inoltre del coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.</p>
1999 - 2006	<p><b>Vodafone Italia – Executive Director</b> Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Direttore Strategia e Business Development</li> <li>ii) Direttore Generale Area Centro</li> <li>iii) Direttore Operations</li> <li>iv) Direttore Divisione Business</li> </ul>

- 1991 - 1998 **Bain & Company - Partner**  
Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo.
- 1988 – 1989 **ITP Automazione - Analista Industriale**  
Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

### **Esperienza Professionale - Non Executive**

- 2020 - Oggi **Autogrill – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Strategie e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate
- 2018 - Oggi **Sofina – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione
- 2017 - Oggi **Brembo – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione
- 2017 - 6/2020 **Pirelli – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione
- 2017 - 4/2018 **Ansaldo Energia – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione
- 2014 - 2017 **Telecom Italia – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi
- 2013 - 2015 **World Duty Free – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane, membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director
- 2012 - 2015 **Salini – Impregilo (ora Webuild) – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo
- 2013 - 2014 **Cofide – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e Rischi

### **Altre Informazioni**

Membro dell'International Advisory Board SDA Bocconi, Milano

## Curriculum Vitae - ROBERTA CASALI

### FORMAZIONE

---

- 1985 - 1987 **SIMON GRADUATE BUSINESS SCHOOL**, UNIVERSITY OF ROCHESTER, Rochester N.Y. (USA)  
**M.B.A. major in Finance, Corporate Accounting, Corporate Organization & Markets**
- 1980 - 1984 **UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA**  
**Laurea con Lode in Economia e Commercio**, Indirizzo Economico-Aziendale
- 1988 **CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria)**, Bagni di Lucca (LU)  
 Scuola Estiva di Econometria

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- 5.2020 – corrente **TAGES CAPITAL SGR SpA** **Milano**  
 Presidente del CdA (da giugno 2020) e Consigliere di Amministrazione Indipendente
- 4.2017 – corrente **ANTIRION SGR SpA** **Milano**  
 Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Amministratori Indipendenti; Membro Organismo di Vigilanza;  
 Referente del CdA per le funzioni esternalizzate di Internal Audit e Risk Management
- 7.2018 – 5.2020 **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** **Siena**  
 Consigliere di Amministrazione Indipendente e Membro del Comitato Rischi e Sostenibilità
- 9.2018 – corrente **MOLTIPLICA Srls** **Milano**  
 Consulenza e formazione manageriale su tematiche di Corporate Governance, Sostenibilità ed Economia Circolare;  
 consolidate relazioni accademiche a livello domestico e internazionale
- 1.2007 – 1.2017 **INTESA SANPAOLO** **Milano**  
**Divisione Corporate e Investment Banking (CIB)**  
 Capo Servizio Qualità e Coordinamento Operativo (2016)  
 Capo Servizio Qualità e Progetti (2009 - 2016)  
 Capo Servizio Progettazione e Monitoraggio (2007 - 2009)  
**Consigliere di Amministrazione** di IMI Investimenti (2010-2016), Centro Factoring (2013) e Centro Leasing (2013)  
**Membro Comitato Divisione CIB** (2009-2016) e **Membro Commissione Tecnica Corporate** di ABI (2008-2009)  
**Referente Corporate Social Responsibility** Divisione CIB (2007-2017)
- 11.2004 - 12.2006 **BANCA CABOTO** – Gruppo BANCA INTESA **Milano**  
**Responsabile Area Funzioni Centrali:** Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione; Crediti; Affari Legali;  
 Controlli Operativi; Relazioni Esterne.  
 Diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Banca Caboto.  
 Responsabile Antiriciclaggio; Membro Comitato Direttivo e Comitato Nuovi Prodotti di Banca Caboto nonché  
 Membro Comitato Operational Risk Management di Banca Intesa.  
 Ha partecipato ai CdA di Banca Caboto, assicurando il coordinamento della Segreteria societaria.
- 9.1989 – 10.2004 **BANCA D'ITALIA** **Roma**  
**Funzione di Controllo Interno** (2004)  
 Servizio Ispettorato Banca, Condirettore  
**Area Sistema dei Pagamenti e Tesoreria** (1989 - 2004)  
 Servizio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti, Condirettore  
 Servizio Sistema dei Pagamenti; Servizio Anticipazioni Sconti e Compensazioni, Funzionario Direttivo  
 Ha collaborato con Funzionari Generali e Membri del Direttorio su progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo del  
 Sistema dei Pagamenti italiano, partecipando a numerosi gruppi di lavoro con ABI, SIA, Poste, Banche, Referenti e  
 Istituzioni in ambito domestico e internazionale. Ha curato la stesura di Documenti e Rapporti di Policy.
- 7.1987 - 9.1989 **ENI** **Roma**  
**Ufficio Studi**  
 Economista, responsabile attività di analisi, ricerche e previsioni in campo economico ed energetico. Ha condotto  
 analisi sui bilanci delle principali aziende pubbliche e private italiane.

3.1985 - 8.1985 **ESSO ITALIANA**

**Roma**

**Direzione Amministrativa**

Responsabile dei conti clienti per ripartizioni geografiche e per categorie, in coordinamento con le strutture commerciali e i responsabili del credito.

---

**CERTIFICAZIONI**

**Certificate in Corporate Governance (IDP-C)**, INSEAD Fontainebleau (2019)

**Manager per la Sostenibilità** RINA Services SpA – Federmanager (2019)

**Temporary Manager**, RINA Services SpA – Federmanager (2018)

**Dottore Commercialista**, Università La Sapienza di Roma (1985)

---

**FORMAZIONE IN CORPORATE GOVERNANCE**

**International Directors Programme**, INSEAD, Fontainebleau

Executive Programme di Alta Formazione per International Board Directors (aprile - ottobre 2018)

**Corporate Governance Conference**, IESE – ECGI, Barcellona (ottobre 2019)

**Boards Renewal for Transformational Governance** - INSEAD Directors Forum, Fontainebleau (settembre 2019)

**Towards Sustainability: A New Curriculum for Boards**, INSEAD, Fontainebleau (aprile 2019)

**The Effective Board**, NEDCommunity - AIDC, Milano (1<sup>a</sup> edizione, maggio - novembre 2018)

**Induction Session per Amministratori e Sindaci**, ASSOGESTIONI – ASSONIME, Roma (febbraio 2017)

**Il Governo Societario e il ruolo dell'Amministratore Non Esecutivo**, INTESA SANPAOLO, Milano (giugno 2011)

---

**MEMBERSHIP**

**European Corporate Governance Institute (ECGI)**, Associazione tra Accademici, Legislatori ed Esperti in materia di Corporate Governance

**INSEAD International Directors Network**, Associazione Amministratori certificati (IDP-C) in Corporate Governance

**NEDCommunity**, Associazione italiana Amministratori non esecutivi e indipendenti

**Women Corporate Directors - Italian Chapter**, Fondazione globale Board Member di Società quotate

**Women On Boards UK**, Associazione Sviluppo leadership nei Board e nelle organizzazioni

**Fuori Quota**, Associazione italiana di Board Member di Società quotate

**Assobenefit**, Associazione italiana Società Benefit, Membro Comitato Scientifico

---

**ALTRE INFORMAZIONI**

- Ottima conoscenza della lingua inglese (CEFR C1.2)
- Borsa di studio biennale “Luciano Jona” Istituto Bancario San Paolo di Torino per conseguimento MBA (1985-1987)
- Vincitrice Concorso pubblico a Consigliere Direttivo Ragioneria Generale dello Stato (1986)
- Borse di studio e stage: LUISS, IBM Italia; Banca Nazionale Agricoltura; IDI (1983-1985)



## Curriculum vitae Romina Guglielmetti

### Percorso di studi

- 1998 Corso di studi transnazionali presso l'Università di Trento
- 1998 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma (110 e lode)
- 1993 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico D. Manin di Cremona

### Esperienze professionali e competenze

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti dal 2007, ha collaborato, fino al 2013, con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), ed è stata precedentemente *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo.

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM Italia.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. È specializzata in *corporate governance assessment* assiste le società nella definizione degli assetti di controllo;
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche sull'AIM Italia) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Ha, altresì, acquisito, sia mediante l'espletamento di incarichi consulenziali che in organi sociali, esperienza e competenza in particolare, nelle seguenti aree:

- *corporate investment banking* (assistenza legale dal 2002 diversi player di mercato in operazioni straordinarie di *capital market*);
- *wealth management* (in qualità di Consigliere prima e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A);
- *consumer banking* (in qualità di Presidente del Comitato Rischi di Compass Banca S.p.A).
- *factoring*.

### Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015, Consigliere indipendente.
- MBFacta S.p.A. – dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016, Sindaco effettivo.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena – da giugno 2020 e membro dell'Organismo di Vigilanza

## Cariche cessate

---

- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019, Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017, Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015, Consigliere indipendente. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018, Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. – dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017, Consigliere indipendente.
- Membro del Comitato Parti Correlate.

## Associazioni e Istituzioni di appartenenza

---

- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP – dal 1° ottobre 2019 Membro del Consiglio Direttivo.
- Ordine degli Avvocati di Milano.

## Altre attività professionali

---

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza
- (*“Corporate governance and corporate finance”*) dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente in diversi corsi in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli (ABI, 24oreBusiness School etc.).

Fine Comunicato n.0187-109

Numero di Pagine: 11