



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-65-2021	Data/Ora Ricezione 24 Settembre 2021 11:35:38	MTA
--	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA
Identificativo : 152157
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN11 - Schneider
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 24 Settembre 2021 11:35:38
Data/Ora Inizio : 24 Settembre 2021 11:35:40
Diffusione presunta
Oggetto : Deposito documentazione per Assemblea
28.10.21

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato stampa

Deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre

Sono disponibili presso la sede sociale e i siti [mediobanca.com](https://www.mediobanca.com) (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2021) ed [emarketstorage.com](https://www.emarketstorage.com) le Relazioni del Consiglio sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del prossimo 28 ottobre:

Assemblea ordinaria

2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
3. Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; sistema di incentivazione.
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del Gruppo.

La relazione relativa al punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (Bilancio al 30 giugno 2021) sarà depositata e resa pubblica entro il 7 ottobre p.v..

Assemblea straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.
2. Revoca dell'attuale delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 28 ottobre 2020 ad aumentare gratuitamente il capitale sociale mediante emissione di massime n. 20 milioni di azioni ordinarie 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.

Milano, 24 settembre 2021

Fine Comunicato n.0187-65

Numero di Pagine: 3