



MEDIOBANCA



Assemblea del 28 ottobre 2023

Lista n. 3 presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli azionisti:

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, nonché di Amundi Luxembourg - A-F European Eq Small Cap e Amundi Luxembourg - A-F Euroland Eq; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Sforzesco, Anima Visconteo; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta All Country; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Income Strategy Ottobre 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, nonché di Eurizon AM SICAV - Italian Equity e Eurizon AM SICAV - Global Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Italia,

che complessivamente detengono il 2,12% del capitale sociale di Mediobanca S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

1. Angela Gamba
2. Marco Annunziata
3. Séverine Mélissa Harmine Neervoort



Annual General Meeting – 28 October 2023

List no. 3 submitted by a group of investors for the appointment of members of the Board of Directors

The following shareholders:

Amundi Asset Management SGR S.p.A. manager of the funds: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, and Amundi Luxembourg - A-F European Eq Small Cap and Amundi Luxembourg - A-F Euroland Eq; Anima Sgr S.p.A. manager of the funds: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Sforzesco, Anima Visconteo; Arca Fondi Sgr S.P.A. manager of the funds: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR manager of the funds: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta All Country; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. manager of the funds: Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Eurizon Capital SGR S.p.A manager of the funds: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Income Strategy Ottobre 2024; Eurizon Capital S.A. manager of the Eurizon Fund with the following segments: Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, and of Eurizon AM SICAV - Italian Equity and Eurizon AM SICAV - Global Equity; Fideuram Asset Management Ireland, manager of the Fonditalia Equity Italy Fund; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. manager of the funds: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; and Kairos Partners Sgr S.P.A. in its capacity as Management Company of Kairos International Sicav – Italy segment,

which jointly hold an investment representing 2.12% of the share capital of Mediobanca S.p.A., have together submitted the following single list:

1. Angela Gamba
2. Marco Annunziata
3. Séverine Mélissa Harmine Neervoort

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: affari.societari@pec.mediobanca.com

Milano, 03.10.2023

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.
ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile Mediobanca S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, nonché di Amundi Luxembourg - A-F European Eq Small Cap e Amundi Luxembourg - A-F Euroland Eq; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Sforzesco, Anima Visconteo; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta All Country; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Income Strategy Ottobre 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, nonché di Eurizon AM SICAV - Italian Equity e Eurizon AM SICAV - Global Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund; Legal & General Assurance (Pensions Management)

Limited; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,11515% (azioni n. 17.963.050) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta ANGELA GAMBA, nata a PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS), il 15 AGOSTO 1970, codice fiscale GMBNGL70M55G264P, residente in MILANO,

premessò che

- A) è stata designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione – 2023*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

dichiara

- a. di non essere candidata in altra lista;
 - b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella Composizione quali-quantitativa,

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un **quinquennio**.



pubblicata sul sito internet della Società, di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione		
9. Macroeconomia / Economia internazionale		
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza “Alto/molto alto” indicare di seguito: l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, l’ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Amministratore di Mediobanca (2017 ad oggi), membro del Comitato Rischi (Presidente dal 2020) e del comitato CSR
 - Amministratore di altre società di rilevanti dimensioni e complessità (Parmalat 2016-19; Edison dal 2020 ad oggi)
 - CFO di ION Trading (2003-06)
 - Esperienza diretta di lavoro in banche di investimento internazionali (Salomon Brothers 1994-96, Morgan Stanley 1997-2000, Deutsche Bank 2000-02) e attività di family office (2016 ad oggi, con incarico esecutivo in FPS Investments)
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall’art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e. di essere di non essere



in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

- f. di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione qualitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):
Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca);
- i. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. di non rivestire di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. di non essere di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. di essere di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di

9

autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

MILANO, 22/9/23

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

ANGELA GAMBA

Telefono: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2016 - oggi** **Family Officer (Milano)**
A seguito di un evento di liquidità, accompagnato un grande patrimonio nella definizione della struttura di detenzione, assetto di governance e scelte di asset allocation (con focus sugli asset illiquidi); responsabile delle attività di family office.
- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP (Milano). Portfolio Manager per l'Italia**
Gestito un portafoglio di investimenti nel settore fotovoltaico per un fondo di private equity estero, con presenza in consigli di amministrazione. Definite misure di riduzione costi e rinegoziato contratti di finanziamento.
- 2007 - 09** *Maternità*
- 2003 - 06** **ION TRADING UK LTD (Londra). Chief Financial Officer**
Operato a stretto contatto con l'amministratore delegato e gli azionisti nell'implementare un percorso di rapida crescita internazionale del Gruppo, anche tramite acquisizioni. Coordinato le attività legali, di amministrazione e gestione risorse umane.
- 1996 - 2002** Esperienza maturata nel **Private Equity**, con responsabilità crescente in tutte le fasi del ciclo di investimento (valutazione, strutturazione, negoziazione, monitoraggio, disinvestimento).
DB CAPITAL VENTURE PARTNERS, Venture Capital Europa Deutsche Bank (Londra). *Director*
MORGAN STANLEY CAPITAL PARTNERS, Private Equity (Londra). *Associate*
FIDIA SGR, Gruppo Mediobanca (Milano)
- 1994 - 96** **SALOMON BROTHERS**, Investment Banking (Londra). *Analista finanziario*
Partecipato all'esecuzione di numerosi mandati come parte del team di Corporate Finance dedicato all'Italia. Breve esperienza nella divisione di Equity Capital Markets.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE QUOTATI

- 2020 - oggi** **Edison S.p.A.**, Milano. *Amministratore indipendente*, membro dei comitati parti correlate e remunerazioni e dell'organismo di vigilanza.
- 2017 - oggi** **Mediobanca S.p.A.**, Milano. *Lead independent director*, presidente del comitato rischi e membro dei comitati parti correlate e CSR.
- 2016 - 19** **Parmalat S.p.A.**, Milano. *Amministratore indipendente*, membro dei comitati controllo e rischi e nomine e remunerazioni. Mandato concluso a seguito del *de-listing* da parte dell'azionista di controllo Groupe Lactalis.
- 2013 - 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A.**, Varese. *Amministratore indipendente* e membro del comitato controllo e rischi; mandato concluso a seguito di OPA Vodafone e successivo *de-listing*.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UNIVERSITA' BOCCONI Laurea in Economia Politica (110/110 *Summa cum Laude*), relatore Prof. Francesco Giavazzi.

Altro Programma In the Boardroom (2015); Corso di *Negotiations Dynamics* per executives presso INSEAD (2002).

PERSONALE

Volontariato B-Wonder (mentor a imprenditrici di start-up selezionate); JA Italia (coach nel programma di educazione imprenditoriale "Impresa in Azione" presso scuole superiori); GenerAzioni (tutoring individuale per neo laureati / laureandi); Samaritans (volontaria al call center); Cross Cultural Solutions (supporto a bambini in quartieri poveri di Lima, Perù); Business Dynamics (condivisione di esperienze professionali in scuole di quartiere).

Altro Yoga e meditazione (insegnante certificata di hatha yoga dal 2006).
Applied Compassion Training (Università di Stanford - CCARE, 2021).

LINGUE

Italiano (madre lingua), **inglese** (ottimo scritto e parlato), **francese** (conversazione), conoscenza di base dello spagnolo.



ANGELA GAMBA

Telephone: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

PERSONAL STATEMENT

During a fulfilling career in corporate finance, equity investments and financial management for strategic growth, I have developed a broad set of skills highly valuable as an adviser and independent board director. In addition to specific know-how, I contribute strategic thinking, a result-driven management style and a hands-on collaborative approach to problem solving.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 2016-to date** **Family Officer** (Milan)
 Set up and ongoing management of a single family office dedicated to a UHNWI.

- 2010 - 16** **Zouk Capital LLP** (Milan). *Italian Portfolio Manager*
 Active management of certain SPVs on behalf of a UK-based private equity investor in the clean energy sector. Implemented several cost cutting measures, renegotiated debt financing contracts (leasing and bank).

- 2007 – 09** *Maternity leave*

- 2003 – 06** **ION TRADING UK LTD** (London). *Chief Financial Officer*
 Closely worked with management and shareholders of a leading provider of software solutions for fixed income electronic trading to execute cross-border acquisitions and implement several organisational changes aimed to consolidate rapid growth.

- 1996 – 2002** Private equity experience, with growing responsibility for sourcing, evaluating, structuring, negotiating and executing equity investments.
DB CAPITAL VENTURE PARTNERS, European Venture Capital arm of Deutsche Bank (London). *Director*
MORGAN STANLEY, Private Equity Group (London). *Associate*
FIDIA, Mediobanca Group (Milan)

- 1994 – 96** **SALOMON BROTHERS**, Investment Banking (London). *Financial analyst*
 Executed a number of M&A and advisory mandates as part of the Corporate Finance Team covering Italy; brief experience with the bank's Equity Capital Markets division.

LISTED DIRECTORSHIPS

- 2020-to date** **Edison S.p.A.**, Milan. *Independent director*, member of the related-party and remuneration committees and of the "Organismo di Vigilanza".

- 2017-to date** **Mediobanca S.p.A.**, Milan. *Lead independent director*, chairman of the risk committee and member of the CSR and related-party committees.

- 2016 - 19** **Parmalat S.p.A.**, Milan. *Independent director*, member of the control, risk and related-party and of the remuneration committees. Mandate concluded following de-listing by controlling shareholder Groupe Lactalis.

- 2013 – 14** **Cobra Automotive Technologies S.p.A.**, Varese. *Independent director* and member of the control and risk committee. Mandate concluded following a €145m takeover bid by Vodafone and subsequent de-listing.



EDUCATION

BOCCONI UNIVERSITY Graduated in Economics (110/110 *Summa cum Laude*). Thesis mentor professor Francesco Giavazzi.

Other In the Boardroom Programme (Milan, 2015); Negotiations Dynamics executive programme (INSEAD, 2002).

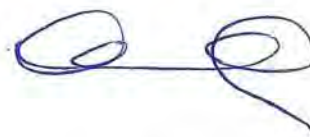
SPECIAL PROJECTS & COMMUNITY SERVICE

Volunteering B-Wonder (mentorship to selected start-up female entrepreneurs); JA Italia (coach in the entrepreneurial education programme "Impresa in Azione"); GenerAzioni (one-to-one mentorship to graduating students); Samaritans (help line volunteer); Cross Cultural Solutions (supported children in distressed areas); Family Friends (parent befriending); Business Dynamics (sharing professional experience in schools).

Other Certified hatha yoga teacher since 2006 (BWY & YANI) and mediator. Applied Compassion Training (Stanford University CCARE, 2021).

LANGUAGES

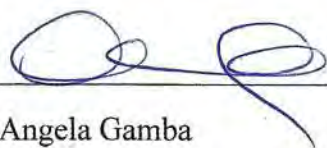
Italian (native), **English** (fluent), **French** (conversational), basic knowledge of Spanish.



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta ANGELA GAMBA, nata a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), il 15 AGOSTO 1970, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Mediobanca S.p.A., dichiara di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi:

- Amministratore indipendente di Mediobanca S.p.A.
- Amministratore indipendente di Edison S.p.A.
- Amministratore esecutivo di FPS Investments S.r.l.



Angela Gamba

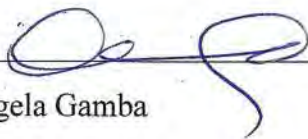
Milano 22/9/23

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES

The undersigned ANGELA GAMBA, born in PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS), on 15 AUGUST 1970, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of Mediobanca S.p.A., declares that at today's date she holds the following positions:

- Independent director of Mediobanca S.p.A.
- Independent director of Edison S.p.A.
- Executive director of FPS Investments S.r.l.



Angela Gamba

TULANO 22/9/23

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto ANNUNZIATA MARCO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA), il 10/05/1965, codice fiscale NNNMRC65E10B300L, residente in Miami, FL, Stati Uniti d'America,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione – 2023*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

dichiara

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
 - b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
 - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella Composizione quali-quantitativa,

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un **quinquennio**.

pubblicata sul sito internet della Società, di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	X	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		
4. <i>Governance</i> bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		
8. Competenze legali e di regolamentazione		
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza “Alto/molto alto” indicare di seguito: l’attività svolta ovvero l’incarico assunto, l’ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- 1. Capo Economista, Unicredit Group, 2003-2010
- 6. Capo Economista e Responsabile Strategia Innovazione di Business, General Electric, 2010-2017
- 9. Capo Economista, General Electric, 2010-2017 e Capo Economista, Unicredit Group, 2003-2010

d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall’art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

e. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall’art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall’art. 19 dello Statuto):

- f. di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione qualitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca);
- i. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. di non rivestire di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. di non essere di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q. di essere di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di

autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Miami, 21/09/2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MARCO ANNUNZIATA

- o *Executive con oltre 25 anni di esperienza in ambito finanziario, industriale, tecnologico e di politica economica.*
- o *Esperto di riconosciuta autorevolezza sull'interrelazione tra economia, innovazione e strategia.*
- o *Eccellenti capacità di comunicazione e comprovata esperienza manageriale.*

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Annunziata + Desai Advisors, Miami • Fondatore

01/2018 - Oggi

Consulente indipendente specializzato nell'interrelazione tra innovazione tecnologica e tendenze economiche e finanziarie globali e le relative implicazioni per modelli di business e strategie aziendali. L'attività di consulenza comprende (i) analisi e implicazioni delle tendenze economiche e finanziarie globali; (ii) valutazione e analisi di nuove tecnologie emergenti; (iii) leadership di pensiero tramite la pubblicazione di ricerche e rapporti.

- o Consulenza a grandi aziende finanziarie ed industriali, startups e una delle principali agenzie scientifiche governative americane.
- o "Fellow in residence" nel team di strategia del Chief Technology Officer ad Autodesk (2018)
- o "Entrepreneur in residence," GE Ventures (2018).

General Electric • Capo Economista, Responsabile Strategia Innovazione di Business

12/2010 - 12/2017

Creazione di una nuova unità di analisi economica e strategica; sviluppo di analisi economiche, finanziarie e di mercato a supporto dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo nell'elaborazione delle strategie aziendali; supporto ed indirizzo del processo di analisi strategica, compresa la valutazione delle potenzialità di innovazioni tecnologiche e nuovi modelli di business.

- o Creazione di una nuova funzione di analisi di mercato, nonché di un nuovo sistema proprietario di previsioni economiche e finanziarie globali come input per la programmazione finanziaria dell'azienda.
- o Analisi indipendenti e spesso contro tendenza sugli sviluppi economici e finanziari.
- o Coordinamento delle unità di analisi di mercato delle diverse unità di business e sedi internazionali, garantendo la collaborazione e la diffusione e condivisione delle informazioni.
- o Supporto alle unità di business nella identificazione di opportunità e rischi nei diversi segmenti di mercato e aree geografiche.
- o Affermazione della leadership di pensiero dell'azienda nell'area dell'innovazione digitale-industriale.
- o Stretta collaborazione con l'unità di venture capital GE Ventures nella valutazione di innovazioni tecnologiche e nuovi modelli di business, e delle implicazioni per la strategia aziendale, l'ambiente concorrenziale e il contesto economico globale.

Unicredit Group, Londra • Capo Economista

10/2003 - 12/2010

Responsabile di un gruppo di 70 economisti ed analisti di reddito fisso e tassi di cambio basati a Londra, New York e in quindici paesi Europei. Analisi degli sviluppi economici e finanziari globali a supporto dell'Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo, Comitato Rischi e Consiglio d'Amministrazione.

- o Affermazione della ricerca economica e finanziaria di UniCredit come analisi di eccellenza riconosciuta dagli investitori, compreso il raggiungimento di posizioni di vertice nelle classifiche per ricerche su tassi di cambio e mercati emergenti, contribuendo così ad aumento delle vendite e dell'attività di trading; aumentata visibilità sui media e tramite interventi a conferenze di alto livello.
- o Integrazione delle unità di ricerca delle diverse banche del gruppo in un unico dipartimento.

Deutsche Bank, Londra • Capo Economista, Europa Emergente, Medio Oriente & Africa 07/2000 - 09/2003

Responsabile di una squadra di cinque persone dedicata all'analisi di sviluppi economici, finanziari e di mercato nella regione Europa Emergente, Medio Oriente e Africa; sviluppo di previsioni macroeconomiche, su tassi di interesse e tassi di cambio ed elaborazione delle conseguenti opportunità di investimento.

International Monetary Fund, Washington DC • Economista

10/1994 - 06/2000

Sviluppo di programmi di riforma economica e finanziaria per paesi emergenti in America Latina e nell'Europa Centrale e Orientale; negoziazione dei corrispondenti prestiti e della relativa condizionalità con rappresentanti di governo al più alto livello. Consultazioni di politica economica con il governo italiano e le autorità responsabili dell'Area dell'Euro.

EDUCATION

Ph.D., Economia • Princeton University.

OTHER

Visiting Faculty, Singapore Management University (2020-oggi)

Membro del Board of Advisors sulle Tecnologie Informatiche del Ministero dell'economia, Commercio Estero e Industria del Giappone. (2016-18).

Autore del libro "The Economics of the Financial Crisis: Lessons and New Threats", pubblicato da Palgrave McMillan.

Due volte vincitore del Premio Rybczynski per la migliore ricerca in economia aziendale, assegnato dalla Society of Business Economists di Londra.

Membro del "Consiglio Direttivo Ombra" della BCE (gruppo indipendente di principali economisti Europei). (2008-oggi).

Marco Annunziata

MA

MARCO ANNUNZIATA

i

- o *Executive with 25+ years of experience spanning finance, industry, technology and policy.*
- o *Thought leader with deep expertise on the interplay of economics, innovation and strategy.*
- o *TED speaker with outstanding communication skills, successful track record of building and managing teams.*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Annunziata + Desai Advisors, Miami • Cofounder

01/2018 - Present

Independent advisory specialized in the interplay of technological innovation with global economic and financial trends and their implications for business models and strategies. Advisory services include (i) analysis and implications of the economic and financial outlook; (ii) assessment of new emergent technologies; (iii) thought leadership.

- o Advised large financial and non-financial corporates, startups and a major government scientific agency.
- o Fellow in residence in Autodesk's office of the Chief Technology Officer (2018)
- o Entrepreneur in residence at GE Ventures (2018).

General Electric • Chief Economist, Head of Business Innovation Strategy

12/2010 - 12/2017

Responsible for setting up a newly created Chief Economist office and developing global economic, financial and market analysis to support GE's CEO and top management in designing the overall business strategy; and to guide GE's strategic analysis process, which included scoping developments in technological innovations and new business models.

- o Set up a newly created corporate market intelligence team, established a process of proprietary forecasting for global economic and financial variables as basis for the company's financial planning.
- o Provided independent and often contrarian views on the economic and financial outlook.
- o Established an internal network linking Market Intelligence analysts from all of GE's industrial and regional units, setting up information sharing, collaboration and joint projects.
- o Supported GE's business units in identifying opportunities and risks across regions and countries.
- o Led GE's thought leadership in digital-industrial innovation.
- o Worked closely with GE Ventures to assess developments in technological innovation and new business models and their implications for GE's strategy as well as the impact on the competitive environment and the economy at large.

Unicredit Group, London • Chief Economist

10/2003 - 12/2010

Ran a 70-strong team of economics and fixed income/FX research professionals based in London, New York, and across fifteen European countries. Responsible for shaping the bank's view on global economic and financial markets developments; advising Unicredit Group's top management, Risk Committee and Board of Directors.

- o Established Unicredit’s economic and financial research as a high value-added brand recognized by financial investors, contributing to increased sales and trading volumes; achieved top rankings in FX and emerging markets research; raised overall visibility through media presence and conferences.
- o Built a cohesive economics and fixed income/FX research department bringing together teams from the banks acquired by Unicredit in Central and Eastern Europe and through the acquisition of Germany’s Hypovereinsbank.

Deutsche Bank, London • Chief Economist, Emerging Europe Middle East & Africa 07/2000 - 09/2003

Ran a five-person team responsible for analyzing economic and financial developments in the EEMEA region, developing forecasts for foreign exchange and interest rates, and mapping them into investment advice for fixed income investors. Our analysis also served as a basis for the investment recommendations developed by Deutsche’s equity research team.

International Monetary Fund, Washington DC • Economist 10/1994 - 06/2000

Participated in the design of economic policy adjustment programs for emerging market economies in Latin America and Eastern Europe, and in the negotiation of the corresponding IMF-provided loans with government officials at the most senior level. Contributed to economic policy advice to the Euro Area and individual EU countries.

EDUCATION

Ph.D., Economics • Princeton University.

OTHER

Visiting Faculty, Singapore Management University (2020 – Present)

Member, Board of Advisors on Information Technology of Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (2016-18).

Author of “The Economics of the Financial Crisis: Lessons and New Threats”, Palgrave McMillan.

Two-times winner of the Rybczynski Prize for best paper in business economics, awarded by the Society of Business Economists in London.

Member of the European Central Bank Shadow Council (2008-present).

Marcus Amundson R

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto ANNUNZIATA MARCO, nato a BUSTO ARSIZIO (VA), il 10/05/1965, residente in Miami, FL, Stati Uniti d'America, cod. fisc. NNNMRC65E10B300L, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Mediobanca S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Miami, 21/09/2023

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned ANNUNZIATA MARCO, born in BUSTO ARSIZIO (VA), on 10 May 1965, resident in Miami, FL, USA, tax code NNNMRC65E10B300L, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Mediobanca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Miami, 21 September 2023

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Severine Neervoort, nata a Heemstede, Olanda, il 9/1/1985,
codice fiscale NRVSRN85A49Z126W, residente in Milano

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione – 2023*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società;

dichiara

a. di non essere candidato/a in altra lista;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dai D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Severine Neervoort

- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito internet della Società, di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un **quinquennio**.

S. Mercuri

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate <i>Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		✓
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	✓	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antifricclaggio e audit interno		✓
4. <i>Governance</i> bancaria		✓
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	✓	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	✓	
7. Contabilità bancaria e reporting	✓	
8. Competenze legali e di regolamentazione		✓
9. Macroeconomia / Economia internazionale	✓	
10. Tematiche di sostenibilità		✓
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	✓	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		✓

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- 1. Deutsche Bank (2015-2016), 2. NBSM (2017-2023), 3. Fondexae
- 3-4-8 - Deutsche Bank (2015-2016), MHP (2011-2014), Purc (2011) *Compagnia di servizi (2023) facts*
- NBSM, ICGM (2023)
- 10, 12 - NBSM, ICGM

d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

e. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto): Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;

SNH

- f. di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società

b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

SMENON

concorrenti con Mediobanca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca);

- i. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l. di non rivestire di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

- m. di non essere di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

- q. di essere di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

S. P. P. P.

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede,

Firma: S. V. B. M. O. P. T.

Luogo e Data:

Milano, 26.09.2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

S. V. B. M. O. P. T.

Séverine Neervoort

PROFILO

Sono una professionista in ambito ESG e in affari governativi e regolamentari globali, con più di 13 anni di attività nel settore dei servizi finanziari. Ho un'esperienza consolidata nella definizione di strategie per anticipare i cambiamenti normativi e sociali che hanno un impatto significativo sulle attività di banche e imprese.

ESPERIENZE LAVORATIVE

International Corporate Governance Network (ICGN)

Milano

Global Policy Director

Giugno 2023 – ad oggi

- Responsabile dello sviluppo delle pubblicazioni di ICGN. ICGN è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove il miglioramento degli standard di *corporate governance* e di *stewardship* a livello globale, guidata da investitori con patrimoni in gestione per 77 trilioni di dollari. I *Corporate Governance* e *Stewardship Principles* di ICGN sono utilizzati dagli investitori nelle valutazioni delle società e nelle decisioni di voto, e dalle autorità nazionali nello sviluppo delle norme di corporate governance.
- Dialoghi con legislatori, autorità nazionali e organismi di normazione a livello globale, sostenendo l'adozione di forti standard di governance, investimenti responsabili e sostenibilità.
- Interventi ad eventi pubblici.

Fondazione Compagnia di San Paolo

Torino

Partecipante permanente del comitato investimenti

Maggio 2023 – ad oggi

- Partecipante permanente del comitato di investimento (senza diritto di voto) da Maggio 2023
- Consulenza per l'implementazione della Politica di Investimento Responsabile, in qualità di consulente, ad Aprile 2022

Norges Bank Investment Management (NBIM) - \$1.2 trilioni in gestione

Londra

Lead ESG Policy Advisor

Settembre 2017 - Marzo 2023

- Guidato le relazioni del fondo sovrano norvegese con le organizzazioni internazionali, i responsabili politici e gli organismi di normazione a livello globale, uno dei tre pilastri della gestione responsabile degli investimenti.
 - Effettuato più di 300 incontri bilaterali con *policy makers*. Questo impegno ha contribuito a migliorare gli standard di condotta aziendale responsabile, innalzando il livello di riferimento per tutte le società quotate in borsa a livello globale.
 - Preparato 73 risposte a consultazioni pubbliche. La mia lettera alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense sulla rendicontazione climatica è stata pubblicata nel Forum sulla Corporate Governance della Harvard Law School.
 - Membro dell'Investor Advisory Group dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) e del Comitato per il capitale naturale dell'International Corporate Governance Network (ICGN).
- Promosso l'integrazione delle considerazioni ESG nelle decisioni di investimento e una migliore gestione dei rischi ESG da parte delle società in portafoglio.
 - Contribuito allo sviluppo delle politiche di gestione responsabile degli investimenti di NBIM, definendo le aspettative del fondo nei confronti delle 9.000 società in portafoglio su temi quali i diritti umani o il cambiamento climatico. Queste aspettative costituiscono la base del dialogo del fondo con le aziende e delle sue decisioni di voto.
 - Introduzione di una piattaforma di *regulatory monitoring*, in modo che i gestori di portafoglio siano informati sugli sviluppi delle politiche legate al clima che hanno un impatto sulle società in portafoglio e possano tenerne conto nelle loro analisi.
- Numerosi interventi in eventi pubblici sui temi della sostenibilità. Intervento come relatore principale al Global Compact Korea Leaders Summit delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e al *workshop* del Public Interest Oversight Board sul reporting di sostenibilità. Partecipazione alla tavola rotonda dell'OECD sulla *corporate governance*, alla *masterclass* del GRI, al forum dell'ICGN in Giappone e al seminario pre-G20 organizzato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo sulla finanza infrastrutturale sostenibile.

Séverine

- Responsabile della preparazione del rapporto sugli investimenti responsabili del fondo per il 2022, che include l'analisi di NBIM sul cambiamento climatico (*TCFD report*). Questo progetto ha coinvolto 30 collaboratori, in tutte le divisioni di NBIM.
- Responsabile della comunicazione con il Consiglio della Banca Centrale Norvegese ed il CEO di NBIM sugli sviluppi normativi e sulle *best practice* nell'ambito degli investimenti responsabili.

Deutsche Bank

Assistant Vice-President, affari governativi e normativi globali

Londra
Gennaio 2015 – Dicembre 2016

- Responsabile dell'advocacy della banca in materia di riforme strutturali, regolamentazione prudenziale e risoluzione delle crisi bancarie. Gestito un team di tre persone.
- Influenzato con successo proposte legislative critiche per la banca, grazie ad un impegno mirato con la Banca Centrale Europea, il Comitato di Basilea, la Commissione Europea, gli Stati membri dell'UE e il Parlamento Europeo.
- Informato il consiglio di amministrazione sugli sviluppi normativi e sulle loro implicazioni per la banca (compresa l'analisi delle minacce normative, la formazione per le audizioni parlamentari, la stesura di discorsi).
- Creato consenso tra un'ampia gamma di *stakeholders* interni, per garantire che la banca parli con una sola voce all'esterno su questioni politiche e normative.
- Rappresentato la banca nelle associazioni di categoria, collaborando con altre istituzioni finanziarie.

MHP Communications (agenzia di public affairs)

A capo della pratica dei servizi finanziari in UE

Bruxelles
Settembre 2011 - Dicembre 2014

- Consulenza a clienti sugli sviluppi normativi con un impatto sul settore dei servizi finanziari, e sul processo decisionale e le dinamiche politiche dell'UE; sviluppato strategie di lobbying adeguate.
- Gestito un team di quattro consulenti e costruito da zero la *practice* sui servizi finanziari dell'UE.
- Acquisizione di nuovi clienti (inclusi Lloyds Bank, European Banking Authority e RSA Insurance).
- Sviluppo una solida rete di contatti a Bruxelles.

PWC

Analista, dipartimento advisory

Bruxelles
Novembre 2010 - Giugno 2011

- Raccomandazioni di conformità per i clienti del settore bancario, compresa la stesura delle politiche antiriciclaggio.

French Institute for International Relations (IFRI)

Assistente di ricerca, politica energetica

Bruxelles
Apr 2008 - Jul 2008

- Supporto a ricerche sull'idrogeno e sulla politica estera Russa.

Ambasciata del Belgio in Cile

Stagista

Santiago
Ottobre 2006 - Dicembre 2006

- Scrittura di un rapporto per l'ambasciatore sui diritti degli indigeni in Cile.

ISTRUZIONE

London School of Economics and Political Science (LSE)

Msc in Government and Politics in the European Union

Londra
Settembre 2009 - Luglio 2010

Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po Paris)

Msc in European Affairs

Parigi
Settembre 2008 - Luglio 2009

Université Libre de Bruxelles (ULB)

BA in International Relations

Bruxelles
Settembre 2003 - Luglio 2007

LINGUE

Francese: madrelingua / Italiano: avanzato / Inglese: fluente / Olandese: avanzato

HOBBIES

Lettura / Trekking / Surfing / Arrampicata / Yoga

Silvia

Séverine Neervoort

PERSONAL PROFILE

I am an ESG and regulatory/government affairs professional, with 13 years' experience in the financial services sector. I have a track record in advising executives on strategies to anticipate regulatory and societal changes impacting banks and companies.

WORK EXPERIENCE

International Corporate Governance Network (ICGN) – Non-profit organisation Milan
Global Policy Director Jun 2023 - Now

- Responsible for the development of ICGN's publications. ICGN is a non-profit organisation promoting better corporate governance and investor stewardship standards globally, led by investors responsible for assets under management \$77 trillion. ICGN's Corporate Governance and Stewardship Principles are used by investors in company assessments and voting decisions, and by national regulators when developing corporate governance rules.
- Engaging with legislators, regulators and standard-setters worldwide, advocating for strong governance, stewardship and sustainability standards.
- Speaking regularly at public events.

Fondazione Compagnia di San Paolo Turin
Permanent Participant of the Investment Committee May 2023 - Now

- Permanent Participant of the Investment Committee (non-voting role), since May 2023
- Provided advice regarding the implementation of their Responsible Investment Policy, as a consultant, in April 2023

Norges Bank Investment Management (NBIM) - \$1.2 trillion AuM London
Lead ESG Policy Advisor Sep 2017 - Mar 2023

- Leading the Norwegian sovereign wealth fund's engagement with international organisations, policymakers and standard setters globally, one of the three pillars of their responsible investment management.
 - Held more than 300 bilateral meetings with policymakers. This engagement contributed to better standards for responsible business conduct, thereby raising the bar for all listed companies globally.
 - Authored 73 responses to public consultations. My letter to the US Securities and Exchange Commission (SEC) on climate reporting was published in the Harvard Law School Forum on Corporate Governance.
 - Member of the Investor Advisory Group of the International Sustainability Standards Board (ISSB), and the International Corporate Governance Network (ICGN)'s Natural Capital Committee.
- Promoting the integration of ESG considerations into investment decisions and advocating for better management of ESG risks by portfolio companies.
 - Contributed to the development of NBIM's ownership policies, setting the fund's expectations of its 9,000 portfolio companies on issues such as human rights or climate change. These expectations form the basis for the fund's dialogue with companies and its voting decisions.
 - Introduced a systematic policy tracking platform, so that portfolio managers are informed of climate-related policy developments impacting their portfolio companies and can take this into account in their analysis.
- Speaking at public events on sustainability matters. Keynote speech at the UN Global Compact Korea Leaders Summit on the Sustainable Development Goals (SDGs) and at the Public Interest Oversight Board workshop on sustainability reporting. Panelist at the OECD roundtable on corporate governance, the GRI masterclass, the ICGN Japan Forum, and the pre-G20 seminar organised by Compagnia di San Paolo on sustainable infrastructure finance.
- Responsible for preparing the fund's Responsible Investment Report 2022, including our reporting on climate change ('TCFD report'). This project involved 30 contributors, across the fund's divisions.
- Responsible for briefing the Board of the Norwegian Central Bank and our CEO on relevant regulatory developments and evolving best practices in responsible investment.

Séverine Neervoort

Deutsche Bank London
Assistant Vice-President, Global Government and Regulatory Affairs Jan 2015 - Dec 2016

- Responsible for the bank's advocacy on structural reforms, prudential regulation and bank resolution matters. Managed a team of three people.
- Successfully influenced business critical legislative proposals, thanks to targeted engagement with the European Central Bank, the Basel Committee, the European Commission, EU Member States and the European Parliament.
- Briefed the bank's Management Board on regulatory developments and their implications for the business (including analysis of regulatory threats, training for parliamentary hearings, speech writing).
- Built consensus among a wide range of internal stakeholders, to ensure that the bank speaks with one voice externally on policy and regulatory matters.
- Represented the bank in trade associations, working in collaboration with other financial institutions.

MHP Communications (public affairs agency) Brussels
Account Director, Head of EU Financial Services Practice Sep 2011 - Dec 2014

- Advised clients on regulatory developments impacting the financial services industry, and helped them understand the EU decision-making process and political dynamics, and develop appropriate lobbying strategies.
- Managed a team of four consultants and built the EU Financial Services Practice from scratch.
- Business development. Client wins included Lloyds Bank, the European Banking Authority and RSA Insurance.
- Developed a strong network of contacts in Brussels.

PWC Brussels
Analyst, Advisory Department Nov 2010 - Jun 2011

- Compliance recommendations for clients in the banking sector, including writing their anti-money laundering policies.

French Institute for International Relations (IFRI) Brussels
Research Assistant, Energy policy Apr 2008 - Jul 2008

- Provided support for research pieces on hydrogen, and Russia's foreign policy.

Embassy of Belgium in Chile Santiago
Intern Oct 2006 - Dec 2006

- Wrote a report for the Ambassador on indigenous rights in Chile.

EDUCATION

London School of Economics and Political Science (LSE) London
Msc in Government and Politics in the European Union Sep 2009 - Jul 2010

Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po Paris) Paris
Msc in European Affairs Sep 2008 - Jul 2009

Université Libre de Bruxelles (ULB) Brussels
BA in International Relations Sep 2003 - Jul 2007

LANGUAGES

French: native / **English:** fluent / **Italian:** proficient / **Dutch:** Conversant

HOBBIES

Reading / Hiking / Surfing / Climbing / Yoga

Submitta

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Severine Neervoort, nata a Heemstede Olanda, il 9/1/1985, residente in Milano, cod. fisc. NRVSRN85A49Z126W, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Mediobanca S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Severine Neervoort

Firma

Milano, 26-09-2023

Luogo e Data

Severine

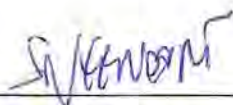
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned Severine Neervoort born in Heemstede, Holland, (The Netherlands) on 9.01.85, tax code NRVSRN85A49Z126W, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Mediobanca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature



Place and Date

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	167.750	0,01975
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	60.500	0,00712
Amundi Luxembourg - A-F EUROLAND EQ	1.980.000	0,23314
Amundi Luxembourg - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP	174.129	0,02050
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	195.220	0,02299
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AMUNDI SVILUPPO ITALIA	360.000	0,04239
Totale	2.937.599	0,345902

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla*

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l’assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Daniela
De Sanctis

Digitally signed by
Daniela De Sanctis
Date: 2023.10.02
17:58:47 +02'00'

Firma degli azionisti

Data 02/10/2023

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230132 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 167 750

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230133 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 60 500

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230134 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 174 129

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230135 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROLAND EQ

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROLAND EQ

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 1 980 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA**

nome _____

codice fiscale / partita iva **05816060965**

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo **Via Cernaia 8/10**

città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **MEDIOBANCA**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

nome _____

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo Via Cernaia 8/10

città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	1.200.000	0,141%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	1.500.000	0,177%
ANIMA SGR – Anima Italia	1.500.000	0,177%
ANIMA SGR – Anima Sforzesco	400.000	0,047%
ANIMA SGR – Anima Visconteo	1.000.000	0,118%
Totale	5.600.000	0,659%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presenta

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla



Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 25 settembre 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", is positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001002/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Crescita Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 22/09/2023
termine di efficacia 03/10/2023
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001003/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 22/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001004/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001005/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR - ANIMA SFORZESCO
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 22/09/2023
termine di efficacia 03/10/2023
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001006/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR - ANIMA VISCONTEO
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 22/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Milano, 25 settembre 2023
Prot. AD/1367 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Azioni Italia	750.000	0,09%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	80.000	0,01%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	50.000	0,01%
Totale	880.000	0,11%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Dott. Ugo Leser)


Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001010/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA AZIONI ITALIA
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 750.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001011/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 80.000

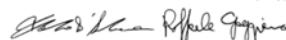
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001012/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	145.000	0,01707%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	12.000	0,00141%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	30.000	0,00353%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 3	60.000	0,00706%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.265	0,00015%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	218.597	0,02574%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	1.377	0,00016%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	4.906	0,00058%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA ALL COUNTRY	2.100	0,00025%
Totale	475.245	0,05596%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito

presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 21 Settembre 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001022/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR AZIONARIO INTERNAZIONALE
nome
codice fiscale 5822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 145.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/09/2023

termine di efficacia

03/10/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001023/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 1
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 12.000

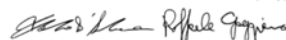
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001024/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 2
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 30.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001025/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 3
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 60.000

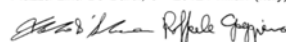
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001026/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BP GLOBAL EQUITY LTE
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.265

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 25/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001027/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 218.597

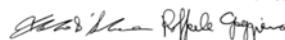
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001028/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR GLOBAL EQUITY HEDGED LTE
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.377

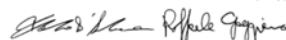
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001029/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR EQUITY DEVELOPED COUNTRIES
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.906

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 25/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001030/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR ALL COUNTRY
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.100

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 25/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BNP Paribas Asset Management	543284	0,064%
BNP Paribas Asset Management	669866	0,079%
BNP Paribas Asset Management	2535	0,000%
BNP Paribas Asset Management	65537	0,008%
BNP Paribas Asset Management	20577	0,002%
BNP Paribas Asset Management	34104	0,004%
BNP Paribas Asset Management	702	0,000%
BNP Paribas Asset Management	154728	0,018%
BNP Paribas Asset Management	106406	0,013%
BNP Paribas Asset Management	17608	0,002%
BNP Paribas Asset Management	9849	0,001%
BNP Paribas Asset Management	334523	0,039%
BNP Paribas Asset Management	250000	0,029%
BNP Paribas Asset Management	5249	0,001%
BNP Paribas Asset Management	29872	0,004%
BNP Paribas Asset Management	31904	0,004%
BNP Paribas Asset Management	149412	0,018%
BNP Paribas Asset Management	582501	0,069%
BNP Paribas Asset Management	54475	0,006%
Totale	3063132	0,36%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Michael Herskovich, Global Head of Stewardship

Firma degli azionisti



Data: September 27 2023



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001055/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800EDTW62QDILKX66
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.577

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001056/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800R657WUBCZ7V163
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 17.608

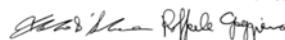
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001057/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800AC6NMHI6C8P996
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 250.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001058/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GV6DHSL8C64R80
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 154.728

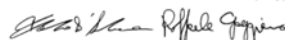
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001059/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800UNKEY76CWOI161
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 669.866

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001060/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800JBTL5FESSB8H91
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 34.104

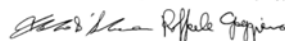
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001061/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800ATS7EAG87FJO08
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 9.849

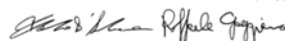
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001076/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800FJMY39FZAAEN76
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.249

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001077/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GF2A6PGQYY5W57
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 543.284

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001078/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800JHNZ47J83KFW11
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.535

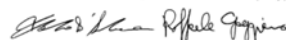
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001079/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800XOFZ5MSGMUU476
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 106.406

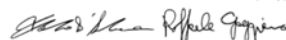
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001080/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GIDOG28RSHLD50
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 702

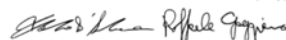
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001081/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 21380009N13WHRUQI558
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 65.537

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

n.ro progressivo annuo

0000001082/23

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800YQ9QNX31KMEA10
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 334.523

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001037/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 9695006IX6LPBYWFNC06
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 149.412

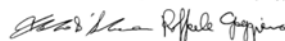
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001038/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500R1XP7MQIXHCK52
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 582.501

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 25/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001040/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500IHS6W82O8WD279
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 31.904

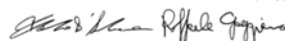
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001047/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 9695002FG7L6HE167F78
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 29.872

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001048/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500N1VG9TVIMFPQ11
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 54.475

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 25/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



EPSILON SGR



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun	394	0,00005%
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon QReturn	13.777	0,00162%
Totale	14.171	0,00167%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.8820
Fax +39 02 7005.7447

Epsilon SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



EPSILON SGR



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 25/09/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	99000	0.011657
Eurizon AM SICAV - Global Equity	1364	0.000161
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	26278	0.003094
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	24786	0.002919
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	74903	0.00882
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	166500	0.019605
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	43628	0.005137
Totale	436459	0.051393

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

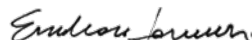
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

venerdì 22 settembre 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	5.119	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	196.688	0,023%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	935.301	0,110%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	31.715	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	161.156	0,019%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Income Strategy Ottobre 2024	49.401	0,006%
Totale	1.379.380	0,162%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel +39 02 8810 1
Fax +39 02 8810 6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito



presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 25/09/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	720.000	0,085
Totale	720.000	0,085

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:





LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione

quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

27 settembre 2023

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	429.000	0,051
Totale	429.000	0,051

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

27 settembre 2023

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	23.000	0,003
Totale	23.000	0,003

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE
RC B8074

SIÈGE SOCIAL: 28, Boulevard de Kockelscheuer
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Mirco Rota

27 settembre 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund	1500000	0.1766%
Totale	1500000	0.1766%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Lorenzo Di Pietrantonio

[Lorenzo Di Pietrantonio \(Oct 3, 2023 13:03 GMT+1\)](#)

Firma degli azionisti

Data Oct 3, 2023

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

03/10/2023

data di invio della comunicazione

03/10/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001094/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione TARGET CHINA COUPON 2026 FAM FUND, EUR
nome
codice fiscale 254900UYYTO74FKHKS33
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 6th Floor, block A, Georges Quay Plaza
città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

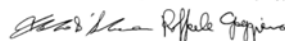
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
03/10/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOBANCA S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	200,000.00	0.02355%
Totale	200,000.00	0.02355%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legallmall.it

www.kairospartners.com



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla



disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 27/09/2023





BNP PARIBAS

The bank
for a changing
world



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/09/2023

data di invio della comunicazione

27/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001092/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 27/09/2023 **termine di efficacia** 03/10/2023 **diritto esercitabile** DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	305,064	0.03
Totale	305,064	0.03

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio Di Amministrazione – 2023*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- del Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l’assenza di rapporti di collegamento con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l’esistenza di un collegamento, ovvero l’assenza delle richiamate relazioni,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Angela	Gamba
2.	Marco	Annunziata
3.	Séverine Mélissa Harmine	Neervoort

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione,
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione qualitativa nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

43DB1E56259E43D...

Firma degli azionisti

Data 9/27/2023

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

gmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

gmmssaa

14. Termine di Efficacia

gmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC