

<p>Informazione Regolamentata n. 0187-69-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Novembre 2023 18:54:53</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 183744

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Novembre 2023 18:54:49

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 23 Novembre 2023 18:54:53

Oggetto : Nominati i Vice Presidenti e il Lead  
Independent Director. Verificati i requisiti  
degli esponenti aziendali

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



MEDIOBANCA



## Comunicato Stampa

### Nominati i Vice Presidenti e il Lead Independent Director

### Verificati i requisiti degli esponenti aziendali

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha nominato Vittorio Pignatti Morano e Sabrina Pucci Vice Presidenti e confermato Angela Gamba Lead Independent Director.

Il Consiglio, previa verifica del Comitato Nomine, ha altresì accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta dagli esponenti e delle informazioni disponibili, la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza e dell'indipendenza di giudizio (ex art. 15 del D.M. 169/2020).

Sono stati inoltre verificati la disponibilità di tempo, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'assenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ("divieto di interlocking"). La medesima verifica è stata svolta dal Collegio Sindacale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione del Presidente Renato Pagliaro, dell'Amministratore Delegato Alberto Nagel e del Direttore Generale Francesco Saverio Vinci) e del Collegio Sindacale sono stati valutati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del T.U.F., degli artt. 13 e 14 del D.M. n. 169/2020 e dell'art. 19 dello statuto sociale.

Il Consiglio e il Collegio hanno infine verificato la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella corrente.

Milano, 23 novembre 2023

#### Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

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

#### Media Relations

tel. +39-02-8829319

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

Fine Comunicato n.0187-69

Numero di Pagine: 3