

Spettabile  
**MEDIOBANCA SpA**  
Affari Societari

MILANO

Milano, 28 settembre 2016  
(SO)

ASSEMBLEA ORDINARIA DI MEDIOBANCA SPA DEL 28 OTTOBRE 2016

La sottoscritta UniCredit SpA, in qualità di azionista di Mediobanca SpA con n. 74.531.792 azioni, pari all'8,65% del capitale, con riferimento alla vostra Assemblea Ordinaria, convocata per deliberare anche in merito alla nomina di Amministratore, presenta la candidatura della Sig.a Marina NATALE per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 dello Statuto sociale.

Si allega:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale carica, dell'inesistenza di cause di decadenza, incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto nonché dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. e/o del Codice di Autodisciplina delle società quotate,
- curriculum vitae,
- elenco delle cariche sociali attualmente ricoperte presso altre società,
- certificazione attestante la titolarità della sopra richiamata partecipazione di UniCredit SpA in Mediobanca SpA alla data di presentazione della candidatura.

Con i migliori saluti.

UNICREDIT SpA  
Direzione Generale  


All.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00196 Roma

Direzione Generale  
Piazza Cordusio  
20123 Milano

Capitale Sociale € 19.905.773.742,24  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod.  
02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al  
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale  
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Marina NATALE, nata a Saronno (VA) il 13.5.1962, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2016, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

- a. di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;
- b. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto e di quelli indicati dagli Organi di Vigilanza in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- d.  di essere  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 S.p.A., dato l'impegno a rassegnare le dimissioni in caso di nomina nel Consiglio di Mediobanca SpA dalla carica sociale ricoperta in società concorrenti, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. 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 dalle quali si impegna a rassegnare le dimissioni in caso di nomina nel Consiglio di Mediobanca SpA;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
  - settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
  - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
  - capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
  - competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;



## **MARINA NATALE**

Date of Birth: 13 May 1962; Saronno (Varese), Italy

### **CAREER HISTORY**

---

#### **September 2016 – present:**

UniCredit SpA : Head of Strategy, Business Development & M&A

#### **October 2015 – August 2016:**

Deputy General Manager at Unicredit SpA, keeping as well the role of Manager charged with preparing company's financial reports. Moreover I was given the role to assist the Chief Executive Officer in the management and supervision of the Internal Controls System.

#### **May 2009 – September 2015:**

UniCredit SpA : Chief Financial Officer and Manager charged with preparing Company's financial reports. Member of Management Committee and Executive Management Committee

#### **July 2008- April 2009: UniCredit SpA, Head of Private Banking Division**

Initiated and lead the creation of a unified European Private Banking platform through the harmonization of Client Service Model dimensions applied in the different countries in which the Group operates  
Transferred best practices across different markets and enhanced the advisory component of the service to provide value added and sustainable revenue growth in a challenging low market performance environment  
Reinforced perception that Private Banking provides a unified and high-quality client experience across Europe, with a strong focus on Group (retail and corporate) synergies as a key driver to promote growth.

#### **October 1997-June 2008: UniCredito Italiano SpA, Head of Group M&A and Business Development**

Advised the Group's top management on the short / medium / long term strategic development of the Group in terms of capital allocation, weight in different geographies vs. business lines, and proactive approach to the management of business portfolios.

Lead the business development activities of the Group through analysis of appropriateness of organic vs. M&A driven growth, and identification and prioritization of alternative potential growth initiatives.

Lead the execution of all M&A transactions performed by the Group during the period, including landmark transactions such as the creation of UniCredito Italiano, the acquisition of HVB, the merger with Capitalia and the creation of the largest financial services franchise in Central and Eastern Europe.

Assessed in excess of 100 potential M&A initiatives over the period (including public, private, domestic and cross border opportunities) both on the buy or sell side in over 30 countries worldwide, acquiring significant corporate finance experience and expertise including:

- coordination of internal and external accounting teams in the context of the due diligence processes aimed at identifying and highlighting potential accounting misrepresentations in the target's financial statements
- assessment of the equity value of the target company and of the potential impacts of the proposed transactions on the Group's balance sheet structure (including goodwill allocation and associated analysis)
- leading negotiations
- structuring of complex transactions, including optimization of funding through equity and/or debt instruments
- implementation of extraordinary transactions such as contributions in-kind, mergers/de-mergers, etc.

#### **January 1991-September 1997: Credito Italiano, Planning and Control**

Responsible for:

implementation of internal control activities (CDG) and of Asset Liability Management (ALM) policies and procedures, ensuring the conformity of these procedures with applicable accounting principles.

establishing and running the overall budgeting process, providing the top management and network with a comprehensive set of periodic reports, reviews and updates of the yearly budgeting process.

creation of an effective Management Information System (MIS) and sourcing of the relevant inputs and underlying data.

**January 1988-December 1990: Credito Italiano, Research and Planning Department**

Developed a data analytics and monitoring tool of the Italian banking sector based on a database of financial statements of market participants.

Co-operated with Bank of Italy in establishing a system for the analysis of the market and credit risk of the Italian banking system.

**December 1986 - January 1988: Nomisma - Bologna**

Assistant in research department

**LANGUAGES**

---

Italian (mother tongue), English (fluent), French (basic knowledge)

**EDUCATION**

---

**September 1981-November 1987: Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano**

Business Administration degree, 110/110 cum laude

**September 1976-June 1981: Liceo Classico S.M. Legnani, Saronno (Varese)**

"I authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/2003".



**Sig.a Marina Natale**

**Cariche sociali ricoperte:**

|  |  |
|--|--|
| ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA                 | VICE PRESIDENTE VICARIO C.D.A. E MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO |
| PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA                  | MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        |
| ASSONIME - ASSOCIAZ. FRA LE SOC. ITALIANE PER AZIONI | MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        |
| FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI           | MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        |
| FINECOBANK SPA                                       | MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                        |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                            | MEMBER OF SUPERVISORY BOARD                                    |
| FONDO ATLANTE  | MEMBRO COMITATO INVESTIMENTI                                   |

L'interessata si impegna a rassegnare le proprie dimissioni - in caso di nomina nel Consiglio di Mediobanca SpA - dalle cariche ricoperte in società concorrenti/operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario.

23.9.2016

