



Comunicato Stampa

Aumento di capitale sociale

Si informa che le azioni gratuite (1 ogni 20 possedute) e i warrant (1 ogni azione posseduta prima dell'assegnazione gratuita) rivenienti dall'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 settembre scorso, verranno messi a disposizione degli aventi diritto, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, il 1° ottobre pv, previo stacco in data 28 settembre dalle azioni in circolazione delle cedole n. 26 (rappresentativa del diritto all'assegnazione gratuita delle nuove azioni che saranno munite della cedola n. 28) e n. 27 (rappresentativa del diritto all'assegnazione dei warrant). Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare. I warrant daranno diritto a richiedere la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in ragione di 1 azione nuova ogni 7 warrant posseduti al prezzo di € 9,00, a partire dal 1° gennaio 2010 ed entro il 18 marzo 2011. Successivamente alla loro emissione sarà richiesta l'ammissione alla quotazione in Borsa dei warrant e pubblicato il relativo prospetto.

La delibera di aumento di capitale è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data odierna.

Le azioni quoteranno "ex assegnazione" dal 28 settembre 2009.

Al fine di assicurare quozienti interi, Mediobanca ha conferito mandato a Equita SIM S.p.A. per la sistemazione dei diritti di assegnazione frazionari relativi all'aumento gratuito senza oneri di spese e commissioni.

Pertanto dal 28 settembre 2009, il nuovo capitale sociale sottoscritto e versato sarà di € 430.529.224, rappresentato da n. 861.058.448 azioni da nominali € 0,50 cadauna.

Le informazioni di cui agli artt. 34-ter 1° comma, lettera (l) e 57 1° comma, lettera (e) del Regolamento Emittenti sono contenute nel verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione redatto ai sensi dell'art. 2443 c.c. e successiva integrazione già disponibile presso la sede sociale, la Borsa Italiana nonché sul sito internet www.mediobanca.it.

24 settembre 2009