



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Mediobanca

Società per Azioni

Capitale versato € 430.529.224,00

Sede Sociale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

Iscritta nel registro delle imprese di Milano

Iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al N. 106310

Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca

Avviso di pubblicazione del

Prospetto

Relativo alla quotazione di

**“Warrant azioni ordinarie Mediobanca 2009 – 2011”
validi per sottoscrivere azioni ordinarie Mediobanca**

Redatto ai sensi della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il Prospetto relativo alla quotazione di warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Mediobanca **“Warrant azioni ordinarie Mediobanca 2009 – 2011”** è stato depositato presso la Consob in data 19 novembre 2009, a seguito di autorizzazione alla pubblicazione comunicata con nota n. 9097119 del 18 novembre 2009 ed è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Borsa Italiana in Piazza Affari, 6 20123 Milano e dell’Emittente in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 20121 - Milano ed è consultabile sul sito internet www.mediobanca.it

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Milano, 19 novembre 2009