



MEDIOBANCA

## Comunicato Stampa

### OFFERTA VOLONTARIA DI RIACQUISTO DI CERTIFICATI ANNUNCIATA DA MEDIOBANCA IN DATA 24 GIUGNO 2020 E AVENTE AD OGGETTO PROPRI CERTIFICATI PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 59.920.000

#### RISULTATI DEFINITIVI E MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC DELL'OFFERTA E DELLA CONDIZIONE MAC DELLA SINGOLA SERIE DEI CERTIFICATI

Milano, 29 giugno 2020 - Mediobanca (l'“Offerente”) comunica i risultati definitivi dell'offerta pubblica volontaria di riacquisto di *investment certificates* di propria emissione, attualmente negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX (i “Certificati”).

La tabella che segue indica il valore nominale aggregato dei Certificati validamente conferiti in adesione all'Offerta durante il periodo fra il 25 giugno 2020 e il 29 giugno 2020 e accettati in acquisto dall'Offerente e la percentuale degli stessi rispetto all'intera emissione; nonché il valore nominale aggregato dei Certificati complessivamente detenuti dall'Offerente o da altre società del Gruppo - tenuto conto anche dei Certificati già detenuti dall'Offerente o da tali società e pertanto non oggetto dell'Offerta - e la relativa percentuale degli stessi rispetto all'intera emissione.

<i>Denominazione dei Certificati</i>	<i>CODICE ISIN</i>	<i>Ammontare Certificati riacquistati</i>	<i>Percentuale rispetto all'intera emissione</i>
Autocallable Certificates linked to Euro STOXX Banks Index due 19th March 2021	XS1787114823	Eur 480.000,00	6,86%
Autocallable Certificates linked to Telecom Italia S.p.A. Share due 8th March 2021	XS1775776005	Eur 80.000,00	1,07%
Autocallable Certificates linked to UniCredit S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1814677628	Eur 1.980.000,00	9,43%
“Phoenix” Certificates linked	XS1849544603	0	0%

L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE, NE' A MEZZO POSTA NE' ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NE' ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NE' IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA'

to Telecom Italia S.p.A. Shares due 13 July 2021			
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 27 April 2021	XS1802294345	Eur 640.000,00	3,20%
Autocallable Certificates linked to Intesa Sanpaolo S.p.A. Share due 25 May 2021	XS1821801906	Eur 4.100.000,00	51,25%
"Phoenix" Certificates linked to Eni S.p.A. Shares due 24 September 2021	XS1879557186	Eur 860.000,00	7,17%
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 4 October 2021	XS1885506730	0	0%
"Phoenix" Certificates linked to Unicredit S.p.A. Shares due 2 July 2021	XS1839533541	Eur 60.000,00	3%

In relazione alle Condizioni di Efficacia indicate nel Documento Informativo, l'Offerente comunica che non si sono verificate né la Condizione MAC dell'Offerta né la Condizione Mac della singola serie di Certificati con riferimento ai singoli pertinenti sottostanti e che, pertanto, l'Offerta ha efficacia con riferimento a ciascuna serie di Certificati oggetto di riacquisto.

Il regolamento del Corrispettivo per i Certificati sopra indicati sarà pertanto effettuato in data 1 luglio 2020 ai sensi e nei termini precisati nel Documento Informativo.

I termini utilizzati nel presente comunicato con l'iniziale maiuscola e non altrimenti definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento Informativo.

Milano, 29 Giugno 2020

#### Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

investor.relations@mediobanca.com

#### Media Relations

tel. +39-02-8829627 /319

media.relations@mediobanca.com

**DISCLAIMER Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento Informativo. Il presente comunicato e il Documento Informativo contengono importanti informazioni che**

*L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE, NE' A MEZZO POSTA NE' ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NE' ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NE' IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA'*

dovrebbero essere lette attentamente prima dell'assunzione di qualsiasi decisione in merito all'Offerta. L'investitore che abbia qualche dubbio in merito al contenuto del presente comunicato o del Documento Informativo o in relazione alle decisioni da assumere, è invitato a consultare il proprio consulente finanziario o legale, anche in merito a qualsiasi conseguenza fiscale. Ciascuna persona fisica o giuridica i cui Certificati siano depositati presso un intermediario finanziario, una banca, un custode, un trust o un qualsiasi altro soggetto terzo o intermediario deve contattare tale soggetto se intende apportare i Certificati in adesione all'Offerta.

*L'OFFERTA NON E' STATA E NON SARA' PROMOSSA, NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE, NE' A MEZZO POSTA NE' ATTRAVERSO ALCUN ALTRO MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE (IVI INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON LIMITATIVA, IL FAX, IL TELEX, LA POSTA ELETTRONICA, IL TELEFONO O INTERNET), NE' ATTRAVERSO QUALSIVOGLIA STRUTTURA O MERCATO, NE' IN ALCUN ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN ALTRO STATO IN CUI TALI OFFERTE NON SIANO CONSENTITE IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA'*