



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA S.p.A.

Sede legale in Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, n. 1
Capitale sociale Euro 444.680.575 interamente versato
Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 AGOSTO 2025

**Rendiconto sintetico delle votazioni sul punto all'ordine del giorno
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98**

Punto 1 all'ordine del giorno

Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“Mediobanca”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all'offerta pubblica di scambio volontaria (l'“Offerta”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell'Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell'Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 633.750.638 pari al 77,9253% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % sul capitale sociale |
|----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Favorevole | 287.679.375 | 45,3931% | 35,3728% |
| Contrario | 84.995.381 | 13,4115% | 10,4509% |
| Astenuto | 261.075.882 | 41,1954% | 32,1016% |
| Totale Azioni | 633.750.638 | 100,0000% | 77,9253% |