



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
Società appartenente al Gruppo Bancario "Monte dei Paschi di Siena"

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2025

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

Punto 1 all'ordine del giorno

**Bilancio al 30 giugno 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione;
Relazione del Collegio Sindacale:**

Punto 1.a all'ordine del giorno

approvazione del bilancio al 30 giugno 2025

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.510.935	99,997%	88,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	20.000	0,003%	0,003%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

Punto 1.b all'ordine del giorno

destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.510.935	99,997%	88,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	20.000	0,003%	0,003%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

**Punto 2 all'ordine del giorno****Remunerazioni:****Punto 2.a all'ordine del giorno****Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2025-2026**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	722.926.056	99,916%	88,890%
Contrario	584.879	0,081%	0,072%
Astenuto	20.000	0,003%	0,003%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

Punto 2.b all'ordine del giorno**Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024-2025**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	19.623.674	2,712%	2,413%
Contrario	1.633.206	0,226%	0,201%
Astenuto	702.274.055	97,062%	86,351%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

**Punto 2.c all'ordine del giorno****Sistema di incentivazione 2025-2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.295.730	99,967%	88,936%
Contrario	215.205	0,030%	0,026%
Astenuto	20.000	0,003%	0,003%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

Punto 3 all'ordine del giorno**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028:****Punto 3.a all'ordine del giorno****determinazione del numero**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.510.935	99,997%	88,962%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	20.000	0,003%	0,003%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

**Punto 3.b all'ordine del giorno****nomina dei componenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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
Lista*	723.052.785	99,934%	88,906%
Contrario	450.789	0,062%	0,055%
Astenuto	27.361	0,004%	0,004%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

* Lista presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione, tutti tratti dalla Lista presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena:

Vittorio Umberto Grilli
Alessandro Melzi d'Eril
Sandro Panizza
Paolo Gallo
Massimo Lapucci
Tiziana Togna
Giuseppe Matteo Masoni
Federica Minozzi
Donatella Vernisi
Andrea Zappia
Ines Gandini
Silvia Fissi

**Punto 3.c all'ordine del giorno****determinazione del compenso annuale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.019.760	99,929%	88,902%
Contrario	483.814	0,067%	0,059%
Astenuto	27.361	0,004%	0,004%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%

Punto 4 all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PwC") rispettivamente per il periodo 2026-2034 e per il periodo 2026-2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 723.530.935 pari al 88,965% 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	723.457.194	99,990%	88,956%
Contrario	23.381	0,003%	0,003%
Astenuto	50.360	0,007%	0,006%
Totale Azioni	723.530.935	100,000%	88,965%