



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 14 APRILE 2026

**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 31 dicembre 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 31 dicembre 2025;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	731.744.325	99,9941%	89,9745%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	42.971	0,0059%	0,0053%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

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. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	731.787.296	100,0000%	89,9798%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

**Punto 1.c all'ordine del giorno**

contributo straordinario ai sensi dell'art. 1 co. 68-73 L. Bilancio 2026 per affrancamento della riserva indisponibile ex art 26 D.L. 10 agosto 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	731.787.296	100,0000%	89,9798%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

Punto 2 all'ordine del giorno

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti.

Argomento non posto in votazione non essendo pervenute candidature e proposte di delibera.

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:

Punto 3.a all'ordine del giorno

nomina dei componenti e del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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 n.1*	731.787.296	100,0000%	89,9798%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

* Lista n. 1 presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena



Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

	Lista	Carica
Mario Matteo Busso	Lista n. 1	Presidente
Lavinia Linguanti	Lista n. 1	Sindaco Effettivo
Giacomo Granata	Lista n. 1	Sindaco Effettivo
Angelo Rocco Bonisconi	Lista n. 1	Sindaco Supplente
Maria Federica Izzo	Lista n. 1	Sindaco Supplente
Nicola Miglietta	Lista n. 1	Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2026-2028.

Punto 3.b all'ordine del giorno

determinazione del compenso annuale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	727.359.057	99,3949%	89,4353%
Contrario	720.557	0,0985%	0,0886%
Astenuto	3.707.682	0,5066%	0,4559%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

Punto 4 all'ordine del giorno

Remunerazioni:

Punto 4.a all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica 2026 di remunerazione ed incentivazione di Mediobanca e delle società da questa controllate.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	712.360.952	97,3454%	87,5911%
Contrario	19.425.555	2,6545%	2,3885%
Astenuto	789	0,0001%	0,0001%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

**Punto 4.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 2025.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	711.843.829	97,2747%	87,5276%
Contrario	19.843.178	2,7116%	2,4399%
Astenuto	100.289	0,0137%	0,0123%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%

Punto 4.c all'ordine del giorno

Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 731.787.296 pari al 89,9798% 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	731.731.536	99,9924%	89,9729%
Contrario	54.971	0,0075%	0,0068%
Astenuto	789	0,0001%	0,0001%
Totale Azioni	731.787.296	100,0000%	89,9798%