MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2026

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 29 ottobre 2026, alle ore 18.00, in Milano – Piazzetta E. Cuccia 1, con le modalità di cui *infra*, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Mediobanca S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Mediobanca ha deciso, in conformità al Regolamento ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2026 e pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **unicamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("Rappresentante Designato")**, cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135 - *novies* del TUF, in deroga all'articolo 135 - *undecies*, comma 4 del TUF, **secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.**

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci e del Notaio avverrà nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno (5%) possono, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 4 ottobre 2026, chiedere che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro 3 giorni mediante integrazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea – unicamente tramite il Rappresentante Designato – i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto, entro il 26 ottobre 2026, la comunicazione circa la titolarità del diritto di voto effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 20 ottobre 2026 - *record date*. Coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - unicamente tramite Rappresentante Designato - anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rappresentanza in Assemblea tramite Rappresentante Designato

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite il Rappresentante Designato mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzando i moduli reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026).

A tal fine, Mediobanca ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6, ("Monte Titoli"), a cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **27 ottobre 2026**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "*Delega Assemblea Mediobanca ottobre 2026*") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Mediobanca ottobre 2026").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 27 ottobre 2026) con le modalità sopra indicate.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-*novies* TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 2 ottobre 2026, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 9 ottobre 2026, presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, come eventualmente integrato. La domanda di integrazione o le proposte di deliberazione dovranno pervenire entro i termini sopraindicati presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano – all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo affari.societari@pec.mediobanca.com; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, e da una relazione recante la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero quella relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Le eventuali integrazioni saranno rese note entro gli 8 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 7 ottobre 2026, e le eventuali proposte di deliberazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 14 ottobre 2026, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera (a norma di legge) su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro le ore 18:00 del 20 ottobre 2026. Le domande potranno essere formulate, alternativamente, utilizzando l'apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026), mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 29 ottobre 2026) – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Alle domande che risulteranno pertinenti alle materie all'Ordine del Giorno sarà data risposta entro il 26 ottobre 2026 mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet.

La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. Non è dovuta una risposta alle domande poste qualora le informazioni richieste fossero già disponibili nell'apposita sezione ("Q&A") del sito internet.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Le informazioni in merito ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sui termini e modalità di presentazione delle candidature nonché l'inerente proposta deliberativa, sono declinate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva della relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, del progetto di fusione e dell'ulteriore documentazione indicata nell'articolo 70 del Regolamento emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026).

I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei rispettivi Organi di amministrazione e dei soggetti cui compete la revisione legale, sono a disposizione presso la sede sociale e nella predetta sezione del sito internet della Società.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 444.680.575, rappresentato da n. 813.279.689 azioni prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società possiede n. 6.706.315 azioni proprie, pari a circa lo 0,82% del capitale sociale.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, sul *Corriere della Sera*.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

(Vittorio Umberto Grilli)

Milano, 28 settembre 2026

Ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste, nei giorni lavorativi, a Affari Societari - +39 02 88291 oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica azionisti@mediobanca.com
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Titolare dei dati personali è Mediobanca S.p.A. In relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea, si invitano gli Azionisti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 29 ottobre 2026).