



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 28 OTTOBRE 2022**

L'Assemblea ordinaria di Mediobanca è convocata per il giorno **28 ottobre 2022, in unica convocazione, alle ore 10.00**, in Milano, Via Filodrammatici 3, con il seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio al 30 giugno 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
  - a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2022;
  - b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Remunerazioni:
  - a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2022-2023;
  - b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021-2022;
  - c. Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro;
  - d. Sistema di incentivazione 2023 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- ◆ l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (record date - 19 ottobre 2022);
- ◆ l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Avv. Dario Trevisan);
- ◆ la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l'ordine del giorno;
- ◆ l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- ◆ la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione sul sito [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2022).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

Milano, 23 settembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Renato Pagliaro