



**Estratto dell'avviso di convocazione  
dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 ottobre 2020**

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, con il seguente

**Ordine del giorno**

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale; delibere relative.
2. Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. previste dall'art. 4 dello Statuto; delibere relative:
  - a. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 100 milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
  - b. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione il capitale sociale per un importo massimo di euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
  - c. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.

**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
  - a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2020;
  - b. destinazione dell'utile d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:
  - a. determinazione del numero;
  - b. nomina dei componenti;
  - c. determinazione del compenso annuale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:
  - a. nomina dei componenti e del Presidente;



MEDIOBANCA

- b. determinazione del compenso annuale.
4. Remunerazioni:
  - a. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2020-2021;
  - b. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019-2020;
  - c. politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro;
  - d. sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari: piano di *Performance Shares*.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 e determinazione del compenso.

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, Mediobanca ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto n. 18/20, come richiamato dall'art. 71 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98. In deroga all'art. 135-undecies, al Rappresentante Designato - individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati - possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.**

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 2020);
- ◆ l'intervento e il voto tramite il Rappresentante designato dalla società;
- ◆ 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;
- ◆ il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ◆ 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 2020).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato Pagliaro)



MEDIOBANCA

Milano, 18 settembre 2020