



MEDIOBANCA

Estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 14 aprile 2026

L'Assemblea ordinaria di Mediobanca ("Società") è convocata per il giorno 14 aprile 2026, in unica convocazione, alle ore 9.30, con le modalità di cui infra, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
 - a. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
 - b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo;
 - c. 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.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:
 - a. nomina dei componenti e del Presidente;
 - b. determinazione del compenso annuale.
4. Remunerazioni:
 - a. 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.
 - b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
 - c. Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari - Piano annuale di Performance Shares.

Ai sensi dell'art. 106 del D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, Mediobanca si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci avvenga unicamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza pertanto la partecipazione fisica da parte degli stessi.

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 -1 aprile 2026);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, tramite il Rappresentante designato dalla società (Studio Legale Trevisan & Associati);
- 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 della lista per la nomina 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 (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2026).

Il presente estratto è pubblicato sul Corriere della Sera, Milano, 5 marzo 2026

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Vittorio Umberto Grilli)



EXCERPT FROM NOTICE OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING, 14 APRIL 2026

Notice is hereby given that an Annual General Meeting of shareholders in Mediobanca (the "Company") has been called to take place in a single session starting at 9.30 a.m. on 14 April 2026, by the methods described below, with the following

Agenda

1. Financial statements as at 31 December 2025, Board of Directors' review of operations and external auditors' report; report by the Statutory Audit Committee:
 - a. Approval of financial statements for the year ended 31 December 2025;
 - b. Allocation of profit for the year and distribution of dividend;
 - c. One-off payment required under Article 1, paragraphs 68-73, of the 2026 Italian budget law regarding the release of the unavailable reserve instituted pursuant to Article 26 of Italian Decree Law no. 104 of 10 August 2023; related resolutions.
2. Addition to the Board of Directors through appointment of a new member; related resolutions.
3. Appointment of Statutory Audit Committee for 2026-28 three-year period:
 - a. Appointment of Statutory Auditors and Committee Chair;
 - b. Establishment of their annual remuneration.
- 4 Remuneration:
 - a. Remuneration Policy and Report: Section I – Remuneration Policy FY 2026 of Mediobanca and its subsidiaries-
 - b. Remuneration Policy and Report: resolution not binding on Section II – Remuneration Report FY 2025.
 - c. 2026 incentivization system based on financial instruments - Annual performance share scheme.

Mediobanca has decided to avail itself of the possibility, pursuant to Article 106 of Italian Decree Law no. 18/2020, as converted by Italian Law no. 27/2020, as amended, to provide that **participation by shareholders in the general meeting shall be exclusively via the Appointed Representative engaged pursuant to Article 135-undecies of Italian Legislative Decree no. 58/98 (the "Italian Finance Act"), that is, without them attending in person.**

Information on the Bank's share capital and on the means and deadlines for:

- ◆ Taking part in the general meeting and exercising voting rights (please note that the record date is 9 April 2026);
- ◆ Taking part in, and voting at, the general meeting by proxy via the Company's Appointed Representative (Studio Legale Trevisan & Associati);
- ◆ Submitting proposed resolutions and/or requests for items to be added to the agenda;



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

- ◆ Exercising the right to ask questions on items on the agenda prior to the Annual General Meeting;
- ◆ Deposit of the list for appointments to the Statutory Audit Committee;
- ◆ Availability of the report on the items on the agenda and other documentation for the general meeting;

is found in the Notice of Meeting available on the Bank's website at www.mediobanca.com (Governance/General Meetings/General Meeting 2026).

This excerpt has been published in *Il Corriere della Sera*.

Milan, 5 March 2026

..... pp. the Board of Directors

CHAIRMAN

(Vittorio Umberto Grilli)