



MEDIOBANCA

Estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2025

L'Assemblea straordinaria di Mediobanca ("Società") è convocata per il giorno 1° dicembre 2025, in unica convocazione, alle ore 9.30, con le modalità di cui infra, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale; deliberare relative.

Ai sensi dell'art. 106 del D. L. n. 18/2020, convertito dalla L.n. 27/2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 15/2025, 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 - 20 novembre 2025);

- 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;
- la reperibilità della relazione sull'argomento 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 1° dicembre 2025).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore.

Milano, 28 ottobre 2025

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

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 444.680.575 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE- APPARTENENTE AL GRUPPO BANCARIO "MONTE DEI PASCHI DI SIENA" ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI