



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)