



# MEDIOBANCA

## Estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 21 agosto 2025

L'Assemblea ordinaria di Mediobanca è convocata per il giorno 21 agosto 2025, in unica convocazione, alle ore 10.00.

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.

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

### Ordine del Giorno

1. Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all'offerta pubblica di scambio volontario (l'"Offerta") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell'Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle

condizioni di efficacia apposte nell'Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.

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 - 11 agosto 2025);
- l'intervento e il voto 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 (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il 11 agosto 2025);
- la reperibilità della relazione sull'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 21 agosto 2025).

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

per il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
(Renato Pagliaro)

Milano, 6 agosto 2025

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. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI