



Spett.le
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1
20121 Milano

C.A. Ufficio Affari Societari
PEC: affari.societari@pec.mediobanca.com

Siena, 10 ottobre 2025

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2025. Proposte di deliberazione del socio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

In conformità con quanto previsto nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni (di seguito, rispettivamente, l'"**Avviso di Convocazione**" e "**Mediobanca**"), con la presente il socio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**"), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, Siena (SI) 53100, titolare di n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa 86,3% del capitale sociale di Mediobanca, con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno di cui all'Avviso di Convocazione "*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028: ...*"

propone all'Assemblea:

➤ in merito alla lettera "*a. determinazione del numero*,"

di determinare in n. 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca per gli esercizi 2026-2028,

➤ in merito alla lettera "*c. determinazione del compenso annuale*."

di stabilire in massimi Euro 2.500.000 (duemilonicinquecentomila) il compenso annuale lordo dei Consiglieri, restando esclusa dall'importo il trattamento economico riconosciuto agli eventuali amministratori dipendenti del Gruppo Bancario in virtù del rapporto di lavoro subordinato e la remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche (tra cui il Presidente) ex art 2389, 3° comma, del Codice Civile stabilita dal Consiglio stesso.

Distinti saluti

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € 17.978.187.186,85 - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena n. 00884060526 -

GRUPPO IVA MPS - Partita IVA n. 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca e Codice Gruppo n. 1030 -
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia