

MODULO DI SUB-DELEGA
(parte 1 di 2)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Mediobanca S.p.A. (la "Società") convocata per il 14 aprile 2026, alle ore 9.30, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.mediobanca.com in data 5 marzo 2026 e, per estratto, sul Corriere della Sera 6 marzo 2026, presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente modulo

Il/la sottoscritto/a (soggetto <i>firmatario della delega</i>):	Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)
in qualità di delegato al voto da n. (*) _____ titolari del diritto di voto come da copia delle deleghe di voto rilasciate e allegate alla presente		
relativamente a n. (*) azioni Mediobanca S.p.A. ISIN IT0000062957		
relativamente a n. (*) azioni Mediobanca S.p.A. ISIN IT0005570848		

SUB - DELEGA

il Rappresentante Designato, **Studio Legale Trevisan & Associati**, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 04/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Serena Larghi nata a Varese (VA) il 27/11/1992 (C.F. LRGSRN92S67L682Q), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02/10/1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dalla Dott.ssa Denise Di Candia nata a Monza (MI) il 06/06/2001 (C.F. DCNDNS01H46F704J), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA, inoltre, che il diritto di voto sarà esercitato dal sub-delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto sub-delegante.

Luogo/Data* ,

Firma

Con la sottoscrizione della presente sub-delega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando, pertanto, sin d'ora, la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società e l'identità dei propri deleganti.

Luogo/Data* ,

Firma

(§) Mediobanca S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa riportata sul sito [mediobanca.com](https://www.mediobanca.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2026).

(*) Obbligatorio

(**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ISTRUZIONI DI VOTO (parte 2 di 2) <i>(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)</i>	
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione /dati anagrafici)	
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Mediobanca S.p.A. del 14 aprile 2026 in unica convocazione:	

O.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;		
☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto	
☐ revoca le istruzioni		
O.1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale: b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo;		
☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto	
☐ revoca le istruzioni		

**O.1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
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.**

☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto
☐ revoca le istruzioni	

O.2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti.

☐ Favorevole alla proposta presentata da _____	☐ Contrario	☐ Astenuto
---	------------------------------------	-----------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto
☐ revoca le istruzioni	

**O.3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:
a. nomina dei componenti e del Presidente;**

☐ Favorevole alla Lista n. ____ e/o presentata da _____	☐ Contrario	☐ Astenuto
--	------------------------------------	-----------------------------------

In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole alla Lista n. ____ e/o presentata da _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto
☐ revoca le istruzioni	

O.3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028: b. determinazione del compenso annuale.		
☐ Favorevole alla proposta presentata _____	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto	
☐ revoca le istruzioni		
O.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.		
☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto	
☐ revoca le istruzioni		
O.4. Remunerazioni: 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.		
☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario	

☐ revoca le istruzioni	☐ Astenuto	
O.4. Remunerazioni: c. Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.		
☐ Favorevole	☐ Contrario	☐ Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>		
☐ conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) ☐ Favorevole a: _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto	
☐ revoca le istruzioni		

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

☐ ASTENUTO

Luogo/Data* ,

Firma*

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA SUB-DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'Assemblea degli Azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La sub-delega deve essere datata e sottoscritta dal sub-delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la sub-delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari.

(1) Riportare nome e cognome del firmatario del modulo di sub-delega e delle istruzioni di voto.

MODALITÀ DI INVIO

Il modulo di sub - delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 13 aprile 2026, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del sub-delegante o
- qualora il sub-delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
- copia delle deleghe di ciascun Azionista delegante e oggetto di sub-delega,
- copia della carta di identità o documento equivalente di ciascuno Azionista delegante o
- qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri

allo Studio Legale Trevisan & Associati a mezzo servizio postale all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Oggetto: "Delega Assemblea MEDIOBANCA 2026").

La sub-delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della sub - delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it, e/o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: rappresentante-designato@trevisanlaw.it e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Trevisan & Associati - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, sito in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo: mail@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante

Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail a mail@trevisanlaw.it.

Luogo/Data* ,

Firma*