



MEDIOBANCA

AVVISO AGLI AZIONISTI DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato

* * *

**SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA
MEDIOBANCA**

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO € 444.680.575

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI E CODICE FISCALE
00714490158

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla
manifestazione del voto in assemblea

Sodali & Co S.p.A.

PREMESSA

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**", la "**Società**", l' "**Emittente**" o il "**Promotore**"), in qualità di Promotore, intende effettuare ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 10.00 in unica convocazione, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 (l' "**Assemblea**"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025).

La promozione della presente sollecitazione di deleghe di voto si inserisce nel contesto dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l' "**Offerta**") promossa da Mediobanca sulla totalità delle azioni di Banca Generali S.p.A. con comunicato ex art. 102, comma 1, TUF pubblicato in data 28 aprile 2025.

In particolare, in considerazione della pendenza dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa in data 24 gennaio 2025 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 27 aprile 2025 ha deliberato, inter alia, di sottoporre all'Assemblea –



convocata per il 16 giugno 2025 – la proposta di approvare l'Offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 TUF, che consente all'assemblea dei soci di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al compimento di atti ed operazioni in deroga alle prescrizioni di cui alla medesima norma.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli azionisti della Società di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva all'attività sociale e in particolare all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Il presente avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A., a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025), sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. ("**Sodali & Co**" ovvero il "**Soggetto Delegato**") <https://transactions.sodali.com> e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione**") è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell'Assemblea convocata per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione.

L'Emittente ha sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, capitale sociale pari a € 444.680.575 interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00714490158, Partita IVA 10536040966, è iscritto all'albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631, capogruppo del Gruppo bancario Mediobanca.

Le azioni Mediobanca sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono contraddistinte dal codice ISIN IT0000062957 e ISIN IT0005570848¹.

Il Promotore ha incaricato Sodali & Co S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della Sollecitazione.

Sodali & Co S.p.A. ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. IVA n. 08082221006.

¹ ISIN delle azioni dei dipendenti del Gruppo Mediobanca collegate al piano ESOP 23-26.



B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea è stata convocata per il giorno 16 giugno 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Di seguito è riportato l'ordine del giorno dell'Assemblea indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025) in data 28 aprile 2025.

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 volontaria (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.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione (il "**Prospetto**") e il modulo di delega (il "**Modulo di Delega**") saranno pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante la contestuale trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.. La medesima documentazione verrà altresì resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025), sul sito internet di Sodali & Co <https://transactions.sodali.com> e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" www.emarketstorage.com.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere il Prospetto e il Modulo di Delega, ovvero prenderne visione, a partire dal giorno 31 maggio 2025.

E. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento alla propria proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le motivazioni sottostanti alla proposta di delibera sottoposta all'Assemblea risiedono principalmente nell'interesse della Società a realizzare un'operazione di rilevanza strategica per il Gruppo. Per un'analitica descrizione delle ragioni alla base della predetta proposta di delibera, si rinvia al contenuto della relazione illustrativa che sarà pubblicata nei termini di legge.



Il Promotore richiama altresì quanto già evidenziato nel comunicato diffuso il 28 aprile 2025 con riferimento all'Offerta (disponibile al seguente link: <https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/mediobanca-28-aprile.html>).

Punto all'ordine del giorno oggetto di Sollecitazione	Proposta di delibera del Promotore Voto sollecitato
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 volontaria (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.	FAVOREVOLE alla proposta del Consiglio di Amministrazione

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel Prospetto che verrà messo a disposizione con le modalità di cui alla precedente lettera C) a partire dal termine di cui alla precedente lettera D).

Laddove intervengano circostanze sopravvenute rispetto a quanto riportato nel Prospetto e/o nel Modulo di Delega, la Società integrerà i relativi documenti dandone comunicazione con le stesse modalità indicate nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 138, comma 2, Il periodo, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la “**Proposta**”), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta sopra indicata: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi da quella formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla Sollecitazione.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito Modulo di Delega, messo a disposizione nei luoghi di cui alla precedente lettera C) a partire dal termine di cui alla



precedente lettera D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, entro le ore 23:59 del giorno 14 giugno 2025 (il **"Termine per la Delega"**) mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.mediobanca@investor.sodali.com
- ◆ via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it
- ◆ a mezzo raccomandata, corriere o a mani, all'indirizzo: Sodali & Co S.p.A. - via XXIV Maggio 43, 00187, Roma, alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata via posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda di inviare per posta o consegnare a mani al Soggetto Delegato l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovranno essere trasmesse:

- ◆ nel caso di persona fisica, copia fotostatica di un documento di identità;
- ◆ in caso di persona giuridica o altro ente, copia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o di altro atto da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega; copia fotostatica del documento di identità del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega;
- ◆ copia della comunicazione ex art. 83-sexies TUF inviata dagli intermediari all'Emittente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio di voto in relazione alle deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o alle deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Inoltre, coincidendo il Promotore con lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto, non trovano applicazione le disposizioni che consentono al Promotore (nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138 comma 4 del Regolamento Emittenti) di esercitare il voto in modo difforme a quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere a questi comunicate, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 del 14 giugno 2025.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

- ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata



MEDIOBANCA

dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (5 giugno 2025 - *record date*);

- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (5 giugno 2025), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

* * *

Ai fini della Sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato, nelle persone di:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

in via disgiunta, in relazione alle quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del TUF.

Milano, 15 maggio 2025