

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**MODULO DI DELEGA (parte 1 di 2)**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Mediobanca S.p.A. (la "Società") convocata per il 28 ottobre 2024, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano – Piazzetta Cuccia 1 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com) in data 23 settembre 2024 e per estratto sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente modulo

<b>Il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):	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 (*)	
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)</b>			
<input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)			
<input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
.....			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
<b>relativamente a n. (*)</b>		<b>azioni Mediobanca S.p.A</b>	
ISIN IT0000062957			
Registrate sul conto titoli n. depositario		Presso l'intermediario	
ABI	CAB		

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>relativamente a n. (*)</b> ISIN IT0005570848 Registrate sul conto titoli n. depositario ABI CAB	<b>azioni Mediobanca S.p.A</b>  Presso l'intermediario
Comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (1) n.  (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)	effettuata dall'intermediario

**DELEGA**

il Rappresentante Designato, Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), 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.

**Dichiarazione del Rappresentante Designato**

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in persona dell'Avv. Dario Trevisan, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze impreviste o ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello espressamente indicato nelle istruzioni.

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 (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2024).

(\*) Obbligatorio

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

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> (parte 2 di 2) <i>(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)</i>	
Il/la sottoscritto/a (2) <i>(denominazione /dati anagrafici)</i>	
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Mediobanca S.p.A. del 28/10/2024 in unica convocazione:	

**Parte Ordinaria**

<b>O.1. Bilancio al 30 giugno 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:</b>			
<b>O.1.a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2024;</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>			
<b>O.1.b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>			

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<b>O.2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<b>O.3. Remunerazioni:</b>			
<b>O.3.a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2024-2025.</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>In caso di circostanze impreviste o ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea</i>			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<b>O.3.b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023-2024.</b>			
<b>Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</b>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA**  
**RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

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

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

**O.3.c. Sistema di incentivazione 2024-2025 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.**

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

**Parte Straordinaria**

**E.1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.**

Proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b> <input type="checkbox"/> Favorevole a: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

Luogo/Data\* \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma\* \_\_\_\_\_

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA**  
**NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

---

**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\*

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA**  
**NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE**  
**DELLA 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 delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

(1) Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.

(2) Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

**Modalità di invio**

Il Modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, al Rappresentante Designato entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2024, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il 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 2024").

La sub-delega e/o 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 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).

**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA**  
**NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**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 la 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.



**MEDIOBANCA S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA**  
**NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**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 la 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](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Luogo/Data\* ,

Firma\*