



# MEDIOBANCA

## Estratto dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 ottobre 2024

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediobanca è convocata per il giorno 28 ottobre 2024, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Milano - Piazzetta Cuccia 1.

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. 21/2024, 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

#### Parte ordinaria

- Bilancio al 30 giugno 2024, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
  - Approvazione del bilancio al 30 giugno 2024;
  - Destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
- Remunerazioni:
  - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2024-2025.
  - 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.

- Sistema di incentivazione 2024-2025 basato su strumenti finanziari - Piano annuale di Performance Shares.

#### Parte straordinaria

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

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 - 17 ottobre 2024);
- l'intervento e il voto tramite il Rappresentante designato dalla Società (Studio Legale Trevisan & Associati);
- 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 17 ottobre 2024);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'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 2024).

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

Milano, 23 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Renato Pagliaro)

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 444.515.142,5 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 1053604096

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