



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0187-113-2020	Data/Ora Ricezione 17 Settembre 2020 18:18:30	MTA
---	---	-----

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 137065

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Pigozzi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Settembre 2020 18:18:30

Data/Ora Inizio : 18 Settembre 2020 08:00:24

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
straordinaria e ordinaria del 28 ottobre
2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.



AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL

28 OTTOBRE 2020

L'Assemblea straordinaria e ordinaria di Mediobanca ("Società") è convocata in unica convocazione per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, con il seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale; delibere relative.
2. Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. previste dall'art. 4 dello Statuto; delibere relative:
 - a. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 100 milioni e ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
 - b. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento con esclusione del diritto di opzione il capitale sociale per un importo massimo di euro 40 milioni anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.
 - c. rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per un importo massimo di euro 10 milioni, mediante assegnazione ai sensi dell'art. 2349 del codice civile di corrispondente importo massimo di utili o di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, con emissione di non oltre n. 20 milioni di azioni ordinarie da riservare a dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione dei piani di performance shares pro tempore vigenti. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.



Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
 - a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2020;
 - b. destinazione dell'utile d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023:
 - a. determinazione del numero;
 - b. nomina dei componenti;
 - c. determinazione del compenso annuale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023:
 - a. nomina dei componenti e del Presidente;
 - b. determinazione del compenso annuale.
4. Remunerazioni:
 - a. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2020-2021;
 - b. relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019-2020;
 - c. politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro;
 - d. sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari: piano di *Performance Shares*.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 e determinazione del compenso.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19, Mediobanca ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del Decreto n. 18/20, come richiamato dall'art. 71 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 – di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 ("D. Lgs. n. 58/1998" o "TUF"). In deroga all'art. 135-undecies, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Sono legittimati ad intervenire in Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione circa la titolarità del diritto di voto effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in unica convocazione (**19 ottobre 2020 - record date**). Coloro che risulteranno

titolari del diritto di voto successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione (**23 ottobre 2020**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite dello Studio Legale Trevisan & Associati (in persona dell'Avvocato Dario Trevisan, o suoi sostituti in caso di impedimento), Rappresentante Designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

A. Delega ex art. 135-undecies del TUF (la "Delega al Rappresentante Designato")

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito mediobanca.com o presso la sede sociale.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**26 ottobre 2020**) con le seguenti modalità alternative: i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata a: Studio Legale Trevisan & Associati - Viale Majno 45, 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea MEDIOBANCA 2020"); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it; o tramite apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020).

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

B. Delega e/o subdelega ex art. 135-novies del TUF (la "Delega Ordinaria")

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF potranno conferire, in alternativa, anche deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il modulo di delega/sub-delega disponibile sul sito mediobanca.com o presso la sede sociale. La Delega Ordinaria deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (**27 ottobre 2020**) e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea MEDIOBANCA 2020").

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet ovvero e-mail: azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta, all'Ufficio Affari Societari, Piazzetta Cuccia 1, 20121 Milano.

Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet della Società. Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti agli indirizzi sopra indicati e/o al numero verde 800 134 679.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **28 settembre 2020** chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda di integrazione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato presso la sede legale della Società (Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano – all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo affari.societari@pec.mediobanca.com; la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, e da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni o le proposte di deliberazione sulle materie già previste all'ordine del giorno saranno rese note entro il **13 ottobre 2020** nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate all'ufficio Affari Societari, con le modalità sopra richiamate, entro l'**8 ottobre 2020**. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il **13 ottobre 2020** sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro la fine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il **19 ottobre 2020**. Le domande potranno essere formulate, alternativamente, utilizzando l'apposita sezione del sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020), mediante posta elettronica all'indirizzo azionisti@mediobanca.com, ovvero a mezzo posta all'indirizzo Mediobanca S.p.A., Affari Societari (Domande Assemblea 2020) – Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano.

Le domande dovranno essere corredate dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.



Alle domande pervenute entro il termine indicato e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta entro il **26 ottobre 2020**, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet, con facoltà di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell'art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile. Talune disposizioni dell'art. 15 dello Statuto relative alla composizione delle liste sono oggetto della proposta di modifica statutaria sottoposta in sede straordinaria. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato.

Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **7 ottobre 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2020 ha deliberato di presentare una propria lista ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, resa pubblica in pari data. La prescritta documentazione verrà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge entro il 28 settembre prossimo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare talune modifiche statutarie. Nel presupposto che tali modifiche vengano approvate dall'Assemblea, si raccomanda ai soci di presentare liste che rispettino le nuove disposizioni statutarie. In particolare si richiamano le disposizioni ai sensi del nuovo art. 15 dello Statuto inerenti al numero di Dirigenti di società del Gruppo Bancario in funzione del numero complessivo di consiglieri (art. 15, comma 4), al rispetto delle quote di genere (art. 15, comma 10) e del numero degli Amministratori indipendenti (art. 15, comma 3); ai limiti di età (art. 15, comma 5).

Per ogni ulteriore informazione sulla proposta di modifica statutaria si rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio che sarà resa disponibile nei termini di legge sui siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020).

Le liste devono essere depositate entro il **3 ottobre 2020**, presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affari.societari@pec.mediobanca.com unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a prestare la massima attenzione alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" contenente il risultato dell'analisi svolta dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e



responsabilità che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale.

Si richiama altresì quanto indicato nell'allegato 4 della medesima Relazione in materia di documentazione da depositare congiuntamente alla lista, con riferimento a: i) informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; ii) curriculum di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti; iii) dichiarazione di accettazione dell'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure dell'esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) allegato alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione"; iv) questionari "Fit & Proper" di cui all'allegato 3 della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione".

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni Mediobanca, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Entro il **7 ottobre 2020** le liste regolarmente presentate dagli azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020).

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.

Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale possono essere presentate da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **7 ottobre 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.



Le liste che contengono 3 candidati devono assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa (2/5) con arrotondamento all'unità inferiore. Si raccomanda inoltre che la composizione delle liste assicuri la nomina di almeno un sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato, necessario a garantire il rispetto delle quote di genere anche in caso di sostituzione.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, i componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali). Inoltre, non possono essere eletti i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.

Le liste devono essere depositate entro il **3 ottobre 2020**, presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affari.societari@pec.mediobanca.com unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a tenere conto del documento predisposto dal Collegio Sindacale di Mediobanca "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale", disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020). In particolare, anche ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, occorre depositare: i) informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; ii) curriculum di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto. Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) allegato alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale"; iv) dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi, il cui facsimile è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020) allegato alla citata relazione; v) i questionari "Fit & Proper" di cui all'allegato 3 della "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale".

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni Mediobanca, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si rammenta che, nel caso in cui alla scadenza del termine del **3 ottobre 2020** per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (e pertanto sino al **6 ottobre 2020**). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.



Entro il **7 ottobre 2020** le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A., e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020).

Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all'indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.

Documentazione assembleare e informazioni agli Azionisti

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea sarà disponibile, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2020).

Le Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale sono state pubblicate con le medesime modalità il 3 settembre 2020.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari a fronte dell'emergenza sanitaria in atto. Le eventuali variazioni saranno rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 443.616.723,50 rappresentato da n. 887.233.447 azioni nominative da nominali € 0,50 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società possiede n. 26.611.288 azioni proprie, pari al 3% circa del capitale sociale.

Il presente avviso è pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Renato Pagliaro)

Milano, 18 settembre 2020.

Ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste, nei giorni lavorativi, a Affari Societari - Ufficio Soci 028829455 028829543 oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica azionisti@mediobanca.com

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Titolare dei dati personali è Mediobanca S.p.A. In relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea, si invitano gli Azionisti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti /Assemblea 2020).

Fine Comunicato n.0187-113

Numero di Pagine: 10