

MODELLO 120/D

DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI (ARTICOLO 122-TER DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

Dichiarante: Cav. Leonardo Del Vecchio			
Emittente quotato oggetto della partecipazione: Mediobanca S.p.A.			
Soglia interessata:	10%	20%	25%
Tipo di partecipazione:	Azioni	Strumenti finanziari	Aggregata
Data dell'operazione: 5 ottobre 2020			
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (art. 120, comma 4-bis, TUF)			
<p>a) i modi di finanziamento dell'acquisizione: la complessiva partecipazione in Mediobanca S.p.A. ("<u>Mediobanca</u>") è stata acquisita impiegando in maggior parte indebitamento finanziario e in parte mezzi propri. In particolare, il corrispettivo per l'acquisto della partecipazione è stato finanziato: (i) per il 74,49% mediante risorse rivenienti da una linea di credito <i>revolving</i> concessa - senza vincolo di scopo - da Unicredit Luxembourg a favore di Delfin S.à r.l. ("<u>Delfin</u>") e altre società controllate con contratto del 19 dicembre 2018, modificato il 7 novembre 2019; (ii) per il 23,04% mediante risorse rivenienti da una linea di credito <i>revolving</i> concessa - senza vincolo di scopo - da Intesa Sanpaolo Luxembourg a favore di Delfin con contratto del 19 dicembre 2018, modificato il 23 dicembre 2019 (per maggiori dettagli su tali contratti, è possibile fare riferimento al bilancio di Delfin); e (iii) per il 2,47% mediante mezzi propri.</p>			
<p>b) se agisce solo o in concerto: non vi sono accordi con altri soci o terzi aventi ad oggetto la partecipazione in Mediobanca indirettamente detenuta dal dichiarante attraverso la controllata Delfin.</p>			
<p>c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera: Delfin è stata autorizzata - ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili - dalla Banca Centrale Europea ("<u>BCE</u>") in data 26 agosto 2020 ad incrementare la propria partecipazione in Mediobanca al di sopra del 10%, ma comunque entro la soglia del 19,9% del capitale sociale. Il superamento della soglia del 10% - motivo per cui viene fatta la presente dichiarazione - si inserisce pertanto nel contesto di tale autorizzazione. L'investimento di Delfin in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'emittente. Eventuali ulteriori incrementi della partecipazione - fermo restando il suddetto limite del 19,9% - saranno, pertanto, valutati tempo per tempo sulla base, principalmente, del rendimento dell'investimento, delle condizioni di mercato e delle opportunità di acquisto. Delfin non intende acquisire il controllo sull'emittente o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione dello stesso.</p>			
<p>d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte: cfr. <i>sub b</i>).</p>			
<p>e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente: Delfin non intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente in carica. Quanto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella prossima assemblea annuale di Mediobanca, coerentemente con la natura e le finalità del proprio investimento (cfr. <i>c) supra</i>), Delfin non intende presentare una lista di candidati per la nomina della maggioranza degli amministratori.</p>			
Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive: la comunicazione di cui al presente Modello 120D è			

effettuata da Delfin ai sensi e per gli effetti dell'art. 119-*bis*, co. 2, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, anche per conto del Cav. Leonardo Del Vecchio, soggetto posto al vertice della catena partecipativa. Come comunicato mediante Modello 120A, la partecipazione detenuta da Delfin nell'emittente è pari al 10,162% del capitale sociale. Per eventuali comunicazioni, si prega di contattare il dott. Romolo Bardin - e-mail: romolobardin@delfin.lu - c/o Delfin S.à r.l., 7 Rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg, n. telefono: +35226261623 e n. fax: +35226261636.

Lussemburgo, 7 Ottobre 2020