

<p>Informazione Regolamentata n. 0187-31-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 08 Settembre 2023 09:00:36</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 180890

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Settembre 2023 09:00:34

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 08 Settembre 2023 09:00:36

Oggetto : Convocata l'Assemblea ordinaria e  
straordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



MEDIOBANCA



## COMUNICATO STAMPA

### Convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca tenutosi ieri ha deliberato di convocare per il 28 ottobre 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per deliberare:

- ◆ in sede ordinaria su: i) approvazione del Bilancio al 30 giugno 2023; ii) nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026; iii) nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026; iv) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; v) Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2023/2024; Piano annuale di Performance Shares; Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 basato su strumenti finanziari; Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 per i dipendenti del Gruppo;
- ◆ in sede straordinaria su: i) annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; ii) deleghe al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale al servizio del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (3 milioni di azioni) e del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (1 milione di azioni) all'ordine del giorno della parte ordinaria; iii) introduzione in statuto della facoltà di distribuire acconti sui dividendi.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno verranno pubblicati con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Milano, 8 settembre 2023

**Investor Relations**

tel. +39-02-8829860 /647

[investor.relations@mediobanca.com](mailto:investor.relations@mediobanca.com)

**Media Relations**

tel. +39-02-8829319

[media.relations@mediobanca.com](mailto:media.relations@mediobanca.com)

Fine Comunicato n.0187-31

Numero di Pagine: 3