

<b>Informazione Regolamentata n. 0187-41-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Settembre 2023 11:23:40</b>	<b>Euronext Milan</b>
---	--	-----------------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo : 181363

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOBANCAN01 - Schneider

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Settembre 2023 11:23:39

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 22 Settembre 2023 11:23:40

Oggetto : Deposito documentazione per Assemblea  
del prossimo 28 ottobre

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### Deposito documentazione per Assemblea del prossimo 28 ottobre

In vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del prossimo 28 ottobre, sono disponibili dalla data odierna presso la sede sociale e i siti [mediobanca.com](https://www.mediobanca.com) (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023) ed [emarketstorage.com](https://www.emarketstorage.com) le Relazioni del Consiglio sui seguenti punti all'ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
5. Remunerazioni: Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Piano annuale di Performance Shares; Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026; Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 per i dipendenti del Gruppo.

Il Progetto di Bilancio Mediobanca e il Bilancio Consolidato al 30 giugno 2023 (punto 1 all'ordine del giorno) saranno disponibili entro il 7 ottobre p.v.

#### Parte straordinaria

1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale;
2. Delega ad aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023-2026;
3. Delega ad aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026;
4. Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi).

\* \* \*

Dalla data odierna e con le medesime modalità sono disponibili anche i seguenti documenti:

- Relazione su governo societario e assetti proprietari al 7 settembre 2023.
- Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 30 giugno 2023; la Relazione della Società di Revisione sarà resa disponibile nei termini previsti dalla normativa entro il prossimo 7 ottobre.

Milano, 22 settembre 2023

Fine Comunicato n.0187-41

Numero di Pagine: 3