



ALLEGATO A

MODULO DI DELEGA RELATIVO ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA MEDIOBANCA S.p.A.

a valere sul Prospetto di sollecitazione pubblicato in data 27 settembre 2023

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”, ovvero il “**Promotore**”, l’**Emittente**” o la “**Società**”), società di diritto italiano con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00714490158, Partita IVA 10536040966, iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631, capogruppo del Gruppo bancario Mediobanca, intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Mediobanca (l’**Assemblea**”), convocata per il giorno 28 ottobre 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul proprio sito internet in data 15 settembre 2023.

La delega dovrà pervenire al Promotore, per il tramite di Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”) entro le ore 23:59 del giorno 26 ottobre 2023, con una delle seguenti modalità:

- ◆ via **posta elettronica** all’indirizzo: assemblea.mediobanca@investor.morrowsodali.com
- ◆ via **posta elettronica certificata** (PEC) all’indirizzo: morrowsodali@legalmail.it
- ◆ a mezzo **raccomandata**, corriere o a mani, all’indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma
Alla c.a. del Dipartimento Retail

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato entro le 23:59 del 26 ottobre 2023 e comunque entro il giorno precedente l’Assemblea, con le seguenti modalità:

- ◆ via **posta elettronica** all’indirizzo: assemblea.mediobanca@investor.morrowsodali.com
- ◆ via **posta elettronica certificata** (PEC) all’indirizzo: morrowsodali@legalmail.it
- ◆ a mezzo **raccomandata**, corriere o a mani, all’indirizzo:
Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma
Alla c.a. del Dipartimento Retail

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante



Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a.....(nome e cognome)
nato/a a..... il, residente a(città),
in.....(indirizzo)
C.F.....
n. di telefono; e-mail.....

(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

Delegante persona giuridica

..... (ragione sociale dell'ente)
con sede in.....(città)
.....(indirizzo)
C.F. / P.IVA
n. di telefono.....;e-mail.....
in persona del legale rappresentante *pro tempore*

(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente)

titolare del diritto di voto per l'Assemblea ordinaria alla data del 19 ottobre 2023 (c.d. "record date") in qualità di:

.....
(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi



PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2 del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle Proposte del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte sopra indicate; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a proposte difformi – anche in relazione alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione – da quelle formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e delle Proposte di deliberare in esse contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e alla manifestazione del voto, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Mediobanca, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLND82S58H703T

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n..... azioni registrate nel conto titoli n..... presso (intermediario depositario) ABl..... CAB.....

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione di deleghe di voto con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria:

Punto 2. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea - parte ordinaria - **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 – determinazione del numero:**



RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE A FAVORE** della Proposta del Promotore di determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE DIVERSA PROPOSTA** e, segnatamente

RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE CONTRO TUTTE LE PROPOSTE** relative al punto 2. a) all'ordine del giorno di parte ordinaria

RILASCIA LA DELEGA **PER ASTENERSI** rispetto al punto 2. a) all'ordine del giorno di parte ordinaria

NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 2. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria - **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 – nomina dei componenti:**

RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE A FAVORE** della Proposta del Promotore (Lista n. 1 – Lista del Consiglio)

RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE DIVERSA PROPOSTA** e, segnatamente

RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE CONTRO TUTTE LE LISTE** presentate

RILASCIA LA DELEGA **PER ASTENERSI** rispetto al punto 2. b) all'ordine del giorno di parte ordinaria

NON RILASCIA LA DELEGA

Punto 2. c) all'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte ordinaria - **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024 – 2026 – determinazione del compenso annuale:**



- RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE A FAVORE** della proposta del Promotore di determinare il compenso annuale del Consiglio in € 2.500.000 lordi

- RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE DIVERSA PROPOSTA** e, segnatamente

- RILASCIA LA DELEGA **PER VOTARE CONTRO TUTTE LE PROPOSTE** relative al punto 2. c) all'ordine del giorno di parte ordinaria

- RILASCIA LA DELEGA **PER ASTENERSI** rispetto al punto 2. c) all'ordine del giorno di parte ordinaria

- NON RILASCIA LA DELEGA

B) Sezione non applicabile in quanto il Promotore è anche società emittente.

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione)

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:

a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:

a. nomina dei componenti e del Presidente

FAVOREVOLE ALLA LISTA N. CONTRARIO ¹ ASTENUTO ¹ NON RILASCIA DELEGA

b. determinazione del compenso annuale



FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

5. Remunerazioni:

a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-2023

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

Parte straordinaria

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

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo



Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026 di cui al punto 5 e) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

4. Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto Sociale (acconto sui dividendi); delibere relative

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO CONTRARIO ASTENUTO NON RILASCIA DELEGA

¹⁾ Contrario o astenuto per tutte le liste

Qualora si verificano **circostanze ignote** (*) all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento al:

Punto 1. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 1. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO



Punto 3. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 3. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE A PROPOSTA DIVERSA DA QUELLA DEL CONSIGLIO e, segnatamente.....

ASTENUTO

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 5. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO



Punto 5. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 5. c) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 5. d) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 5. e) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:



CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(*) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione



di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

(**) Ai sensi dell'art. 138, comma 6 del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea (***) il sottoscritto, con riferimento al:

Punto 1. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE a:

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 1. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE a:

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 3. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE a:

CONTRARIO

ASTENUTO

Punto 3. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI



REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE α:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE α:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 5. a) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE α:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 5. b) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE α:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 5. c) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)



MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 5. d) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 5. e) all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:



- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte straordinaria:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (**)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE a:
- CONTRARIO
- ASTENUTO

(**) Ai sensi dell'art. 138, comma 6 del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

(***) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub C).

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**)

.....

Sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (barrare la casella interessata):



MEDIOBANCA



Creditore pignoratizio; Riportatore; Usufruttuario; Custode; Gestore; Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Mediobanca S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy pubblicata sul sito www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/ Assemblea 2023).