



**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL
28 OTTOBRE 2023**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Mediobanca è convocata in unica convocazione per il giorno **28 ottobre 2023, alle ore 10.00**, in Milano, Via Filodrammatici 3, con il seguente

Ordine del giorno

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;
 - b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026:
 - a. determinazione del numero;
 - b. nomina dei componenti;
 - c. determinazione del compenso annuale.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:
 - a. nomina dei componenti e del Presidente;
 - b. determinazione del compenso annuale.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.
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.
 - 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.
 - c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.
 - d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.
 - e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.

Parte straordinaria

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



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

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- ◆ l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (record date - 19 ottobre 2023);
- ◆ l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Avv. Dario Trevisan);
- ◆ la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l'ordine del giorno;
- ◆ l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- ◆ il deposito delle liste ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ◆ la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione sul sito www.mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

Milano, 15 settembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Renato Pagliaro