

Informazione Regolamentata n. 0187-118-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2025 19:39:46	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo Informazione : 205788
Regolamentata

Utenza - referente : MEDIOBANCAN04 - Cristiana Vibaldi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2025 19:39:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2025 19:39:46

Oggetto : Avviso Sollecitazione di deleghe promossa da Mediobaca

Testo del comunicato

Vedi allegato



MEDIOBANCA



AVVISO AGLI AZIONISTI DI MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato

* * *

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO PROMOSSA DA MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO € 444.680.575

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI E CODICE FISCALE
00714490158

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla
manifestazione del voto in assemblea

Sodali & Co S.p.A.

PREMESSA

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**", la "**Società**", l'"**Emittente**" o il "**Promotore**"), in qualità di Promotore, intende effettuare ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 10.00 in unica convocazione, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 (l'"**Assemblea**"), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025).

La promozione della presente sollecitazione di deleghe di voto si inserisce nel contesto dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'"**Offerta**") promossa da Mediobanca sulla totalità delle azioni di Banca Generali S.p.A. con comunicato ex art. 102, comma 1, TUF pubblicato in data 28 aprile 2025.

In particolare, in considerazione della pendenza dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa in data 24 gennaio 2025 da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 27 aprile 2025 ha deliberato, inter alia, di sottoporre all'Assemblea –



MEDIOBANCA



convocata per il 16 giugno 2025 – la proposta di approvare l'Offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 TUF, che consente all'assemblea dei soci di autorizzare il Consiglio di Amministrazione al compimento di atti ed operazioni in deroga alle prescrizioni di cui alla medesima norma.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli azionisti della Società di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la partecipazione attiva all'attività sociale e in particolare all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Il presente avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A., a Monte Titoli S.p.A., nonché (ii) pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025), sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. ("**Sodali & Co**" ovvero il "**Soggetto Delegato**") <https://transactions.sodali.com> e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE LE AZIONI, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione**") è Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell'Assemblea convocata per il giorno 16 giugno 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione.

L'Emittente ha sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, capitale sociale pari a € 444.680.575 interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 00714490158, Partita IVA 10536040966, è iscritto all'albo delle banche e dei gruppi bancari al n. 10631, capogruppo del Gruppo bancario Mediobanca.

Le azioni Mediobanca sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milano, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e sono contraddistinte dal codice ISIN IT0000062957 e ISIN IT0005570848¹.

Il Promotore ha incaricato Sodali & Co S.p.A., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della Sollecitazione.

Sodali & Co S.p.A. ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. IVA n. 08082221006.

¹ ISIN delle azioni dei dipendenti del Gruppo Mediobanca collegate al piano ESOP 23-26.



MEDIOBANCA



B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea è stata convocata per il giorno 16 giugno 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Di seguito è riportato l'ordine del giorno dell'Assemblea indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025) in data 28 aprile 2025.

Ordine del Giorno

1. Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all'offerta pubblica di scambio volontaria (l’“**Offerta**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell'Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell'Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione (il “**Prospetto**”) e il modulo di delega (il “**Modulo di Delega**”) saranno pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, Regolamento Emittenti, mediante la contestuale trasmissione a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.. La medesima documentazione verrà altresì resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 16 giugno 2025), sul sito internet di Sodali & Co <https://transactions.sodali.com> e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” www.emarketstorage.com.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere il Prospetto e il Modulo di Delega, ovvero prenderne visione, a partire dal giorno 31 maggio 2025.

E. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento alla propria proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le motivazioni sottostanti alla proposta di delibera sottoposta all'Assemblea risiedono principalmente nell'interesse della Società a realizzare un'operazione di rilevanza strategica per il Gruppo. Per un'analitica descrizione delle ragioni alla base della predetta proposta di delibera, si rinvia al contenuto della relazione illustrativa che sarà pubblicata nei termini di legge.



MEDIOBANCA



Il Promotore richiama altresì quanto già evidenziato nel comunicato diffuso il 28 aprile 2025 con riferimento all'Offerta (disponibile al seguente link: <https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/mediobanca-28-aprile.html>).

Punto all'ordine del giorno oggetto di Sollecitazione	Proposta di delibera del Promotore Voto sollecitato
1. Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, al Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“ Mediobanca ”) a far sì che Mediobanca (i) dia esecuzione all'offerta pubblica di scambio volontaria (l'“ Offerta ”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata in data 28 aprile 2025, (ii) utilizzi le azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca quale corrispettivo dell'Offerta; (iii) eserciti la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte nell'Offerta. Delibere inerenti e/o conseguenti.	FAVOREVOLE alla proposta del Consiglio di Amministrazione

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel Prospetto che verrà messo a disposizione con le modalità di cui alla precedente lettera C) a partire dal termine di cui alla precedente lettera D).

Laddove intervengano circostanze sopravvenute rispetto a quanto riportato nel Prospetto e/o nel Modulo di Delega, la Società integrerà i relativi documenti dandone comunicazione con le stesse modalità indicate nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 138, comma 2, Il periodo, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la “**Proposta**”), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta sopra indicata: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di proposte difformi da quella formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla Sollecitazione.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito Modulo di Delega, messo a disposizione nei luoghi di cui alla precedente lettera C) a partire dal termine di cui alla



MEDIOBANCA

precedente lettera D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, entro le ore 23:59 del giorno 14 giugno 2025 (il **"Termine per la Delega"**) mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.mediobanca@investor.sodali.com
- ◆ via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it
- ◆ a mezzo raccomandata, corriere o a mani, all'indirizzo: Sodali & Co S.p.A. - via XXIV Maggio 43, 00187, Roma, alla c.a. del Dipartimento Retail

Nel caso in cui la delega sia inviata via posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda di inviare per posta o consegnare a mani al Soggetto Delegato l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovranno essere trasmesse:

- ◆ nel caso di persona fisica, copia fotostatica di un documento di identità;
- ◆ in caso di persona giuridica o altro ente, copia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o di altro atto da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega; copia fotostatica del documento di identità del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega;
- ◆ copia della comunicazione ex art. 83-sexies TUF inviata dagli intermediari all'Emittente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio di voto in relazione alle deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o alle deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Inoltre, coincidendo il Promotore con lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto, non trovano applicazione le disposizioni che consentono al Promotore (nei casi indicati dagli articoli 137, comma 3 e 138 comma 4 del Regolamento Emittenti) di esercitare il voto in modo difforme a quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere a questi comunicate, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 del 14 giugno 2025.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

- ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata



MEDIOBANCA

dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (5 giugno 2025 - *record date*);

- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (5 giugno 2025), saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

* * *

Ai fini della Sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato, nelle persone di:

- 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

in via disgiunta, in relazione alle quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del TUF.

Milano, 15 maggio 2025



MEDIOBANCA



NOTICE TO SHAREHOLDERS OF MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.

As required by Article 136 of Consob Regulation no. 11971/1999 as amended

* * *

PROXY SOLICITATION PROMOTED BY

MEDIOBANCA

LIMITED COMPANY

CAPITAL PAID UP: €444,680,575

REGISTERED OFFICE: PIAZZETTA ENRICO CUCCIA 1, MILAN, ITALY

MILAN, MONZA, BRIANZA AND LODI COMPANIES' REGISTER REGISTRATION NO. AND TAX IDENTIFICATION CODE:
00714490158

VAT NO. 10536040966

REGISTERED AS A BANK AND BANKING GROUP UNDER REGISTRATION NO. 10631

PARENT COMPANY OF THE MEDIOBANCA BANKING GROUP

Party engaged to solicit and collect proxies and vote in general meeting

Sodali & Co S.p.A.

INTRODUCTION

This notice contains the main information regarding the proxy solicitation that Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**", or the "**Company**", the "**Issuer**", or the "**Promoter**"), in its capacity as the Promoter, intends to implement, pursuant to Article 136ff of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "**Consolidated Finance Act**") and Article 135ff of Consob resolution no. 11971/1999 (the "**Regulations for Issuers**"), with reference to the Ordinary General Meeting of shareholders called to take place in a single session to be held at 10.00 a.m. on 16 June 2025, in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan (the "**General Meeting**"), by the means and on the terms set forth in the Notice of Meeting published on the Issuer's website at www.mediobanca.com (Governance/General Meetings/General Meeting 16 June 2025).

This proxy solicitation is being promoted in connection with the voluntary public exchange offer (the "**Offer**") launched by Mediobanca for 100% of the shares in Banca Generali S.p.A. as notified in the press release issued pursuant to Article 102(1) of the Consolidated Finance Act published on 28 April 2025.

In particular, in view of the voluntary public exchange offer launched by Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. on 24 January 2025 for 100% of the ordinary shares of Mediobanca, on 27 April 2025 the Board of Directors of Mediobanca adopted a resolution *inter alia* to submit a proposal to approve the Offer to shareholders at the General Meeting called to take place on 16 June 2025, pursuant to and within the meaning of Article 104 of the Consolidated Finance Act, which allows shareholders to authorize the Board of Directors to execute deeds and transactions in exemption of the restrictions instituted by the foregoing regulation.



MEDIOBANCA



The solicitation will be performed based on the principle of providing information to enable shareholders to vote in an informed manner, and to promote active participation in the company's business, in particular the General Meeting and the resolutions that shareholders have been called to adopt.

This notice is simultaneously (i) sent to Consob, Borsa Italiana S.p.A. and Monte Titoli S.p.A.; and (ii) published on the Issuer's website at www.mediobanca.com (Governance/General Meetings/General Meeting 16 June 2025) and the website of Sodali & Co S.p.A. ("**Sodali & Co**", or the "**Appointed Party**"): <https://transactions.sodali.com> and the authorized storage mechanism website of eMarket STORAGE operated by Teleborsa S.r.l., at the following address: www.emarketstorage.com.

A. IDENTIFICATION DATA FOR THE PROMOTER, ISSUER, SHARES AND APPOINTED PARTY

The Promoter of the proxy solicitation for voting (the "**Solicitation**") is Mediobanca, which is also the issuer of the ordinary shares for which the voting proxy is being requested ahead of the General Meeting called to take place in a single session at 10.00 a.m. on 16 June 2025.

The Issuer has its registered office at Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milan, Italy, share capital of €444,680,575, fully paid up, tax identification code and registration no. in the Milan, Monza, Brianza and Lodi Companies' Register 00714490158, VAT no. 10536040966, is registered as a bank and as a banking group under registration no. 10631, and parent company of the Mediobanca Banking Group.

The Mediobanca shares are admitted to listing on the Euronext Milan regulated market, organized and operated by Borsa Italiana S.p.A., with ISIN codes IT0000062957 and ISIN IT0005570848¹.

The Promoter has retained Sodali & Co S.p.A., a company which provides advisory and shareholder communications and proxy voting services to listed companies, to collect the voting proxies and to vote at the General Meeting in exercise of the proxies thus conferred in connection with the Solicitation.

Sodali & Co S.p.A. has its registered office in Via XXIV maggio 43, Rome, Italy, share capital of €200,000, and is registered in the Rome Companies' Register under registration no. 1071740/04, tax identification code and VAT no. 08082221006.

B. DATE FOR WHICH THE GENERAL MEETING HAS BEEN CALLED AND ITEMS ON THE AGENDA

The General Meeting has been called to take place in a single session at 10.00 a.m. on 16 June 2025 in Milan, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

The agenda for the General Meeting, included in the Notice of Meeting published on the Issuer's website at www.mediobanca.com (Governance/General Meetings/General Meeting 16 June 2025) on 28 April 2025 is as follows:

¹ ISIN for the employee shares of the Mediobanca Group linked to the ESOP 2023-2026



MEDIOBANCA



Agenda

1. Authorizations required pursuant to Article 104(1) of Italian Legislative Decree 58/1998, as amended, to be granted to the Board of Directors of Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**") to enable Mediobanca to: (i) execute the public voluntary exchange offer (the "**Offer**") for 100% of the ordinary shares in Banca Generali S.p.A. announced on 28 April 2025; (ii) use the ordinary shares in Assicurazioni Generali S.p.A. held by Mediobanca as the consideration for the Offer; (iii) exercise the right, where considered appropriate, to waive all or part of the conditions precedent set for the Offer. Related and/or subsequent resolutions.

C. MEANS BY WHICH PROSPECTUS AND PROXY FORM WILL BE PUBLISHED

The solicitation prospectus (the "**Prospectus**") and proxy form (the "**Proxy Form**") will be published, in accordance with the provisions of Article 136(3) of the Regulations for Issuers, by sending them simultaneously to Consob, Borsa Italiana S.p.A. and Monte Titoli S.p.A.. The same documentation will be made on the website of the Company, at www.mediobanca.com (Governance/General Meetings/General Meeting 16 June 2025), on the website of Sodali & Co <https://transactions.sodali.com>, and on the eMarket STORAGE authorized storage mechanism website at www.emarketstorage.com.

D. DATE AS FROM WHICH THE PARTY AUTHORIZED TO VOTE MAY ASK THE PROMOTER FOR THE PROSPECTUS AND PROXY FORM OR VIEW THEM AT THE MARKET OPERATING COMPANY

All shareholders may obtain or ask for the Prospectus and Proxy Form, or view them, starting from 31 May 2025.

E. PROPOSED RESOLUTION FOR WHICH SOLICITATION IS BEING SOUGHT

The Promoter intends to solicit voting proxies in respect of its proposed resolution which represents the sole item on the agenda for the General Meeting.

The rationale for the proposed resolution submitted to the approval of shareholders in the General Meeting resides primarily in the Company's interest in executing a transaction of strategic importance for the Group. For an analytical description of the reasons underlying the above proposed resolution, reference is made to the contents of the report that will be published by the terms set by law.

The Promoter would also draw attention in this connection to the contents of the press release issued on 28 April with regard to the Offer (cfr. <https://www.mediobanca.com/en/investor-relations/mediobanca-28-april.html>).



MEDIOBANCA



Items on the agenda for which the Solicitation is being sought	Promoter's proposed resolution Vote solicited
1. Authorizations required pursuant to Article 104(1) of Italian Legislative Decree 58/1998, as amended, to be granted to the Board of Directors of Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") to enable Mediobanca to: (i) execute the public voluntary exchange offer (the "Offer") for 100% of the ordinary shares in Banca Generali S.p.A. announced on 28 April 2025; (ii) use the ordinary shares in Assicurazioni Generali S.p.A. held by Mediobanca as the consideration for the Offer; (iii) exercise the right, where considered appropriate, to waive all or part of the conditions precedent set for the Offer. Related and/or subsequent resolutions.	IN FAVOUR of the proposal submitted by the Board of Directors

The reasons underlying the above voting guidance are illustrated in the Prospectus which will be made available by the means referred to in the foregoing letter C) starting from the date referred to in the foregoing letter D).

Where circumstances occur subsequent to the publication of the Prospectus and/or the Proxy Form, which alters the information contained in them, the Company will make additions to the documents, issuing notice to such effect by the means indicated in this notice.

In accordance with the provisions of Article 138(2), second sentence, of the Regulations for Issuers, in cases where the voting instructions issued by the solicited party do not conform to the Promoter's proposal (the "**Proposal**"), the Promoter will vote in accordance with the instructions received, even if these differ from the Proposal referred to above: accordingly, if the solicited party has issued a proxy to vote in favour of proposals that differ from those of the Promoter, the Appointed party shall exercise the vote in absolute conformity with the instructions received from the party that has responded to the Solicitation.

F. OTHER INFORMATION

It should be noted that for the proxy to be valid, the Proxy Form, made available in the locations listed under the foregoing letter C), starting from the date referred to in the foregoing letter D), must be undersigned and dated by the party entitled to vote, or alternatively, if such party is a company, by the party legally authorized to represent it.

The Proxy Form must reach the Promoter, via the Appointed Party, duly completed, dated and undersigned, by 11.59 p.m. on 14 June 2025 (the "**Proxy Deadline**") by one or other of the following means:

- ◆ By email to the following address: assemblea.mediobanca@investor.sodali.com;
- ◆ By certified email (PEC) to the following address: sodali-informationagent@legalmail.it;



MEDIOBANCA

- ◆ By post via a letter sent by recorded delivery, courier or delivered by hand, to the following address: Sodali & Co S.p.A. – Via XXIV Maggio 43, 00187 Rome, Italy, marked for the attention of: Retail Department.

If the proxy is sent via email, without prejudice to the validity of the proxy thus sent, shareholders are recommended to send the original by post or deliver it by hand to the Appointed Party in any case, or to send an information document signed electronically in accordance with the provisions of Article 20, paragraph 1-bis and 1-ter, of Italian Legislative Decree no. 82 of 7 March 2005.

The following must be sent together with the Proxy Form:

- ◆ For individuals: a photocopy of their identity card;
- ◆ For companies or other entities, a copy of the certificate issued by the Companies' Register or the special powers of attorney or another such deed which shows clearly the powers to represent the company vested in the person signing the Proxy Form; a photocopy of the identity card of the person signing the Proxy Form;
- ◆ A copy of the notification referred to in Article 83-sexies of the Italian Finance Act sent by the intermediaries to the Issuer.

The Promoter disclaims all liability in the event of failure to vote in respect of proxies received after the Proxy Deadline or of proxies which, despite being received by the said deadline, are not fully compliant with the provisions of the law.

Furthermore, as the Promoter is the same as the Issuer of the shares in respect of which the voting proxy is being requested, the provisions which allow the Promoter (in the cases contemplated in Article 137(3) and Article 138(4) of the Regulations for Issuers) to vote differently from the proposal, where expressly authorized to do so by the solicited party, if material circumstances occur that are unknown when the proxy is issued and cannot be disclosed to them, of such a kind as to give reason to believe that the solicited party, had it known them, would have issued different voting instructions, do not apply in this case.

The proxy may be rescinded at any time by issuing a declaration in writing for the Promoter's attention, once again via the Appointed Party, by and no later than 11.59 p.m. on 14 June 2025.

It should be remembered that parties entitled to vote who issue proxies must ask their intermediary to notify the Issuer within the terms and by the means stipulated in the regulations in force, providing proof of their right to participate in the General Meeting and to vote thereat.

In relation to the right to participate in and vote at the General Meeting, shareholders are reminded that:

- Under Article 83-sexies of the Consolidated Finance Act, the right to participate in the General Meeting and to vote thereat are proven by a notification to be sent to the Issuer by an intermediary which is a member of the centralized management system operated by Monte Titoli S.p.A., on behalf of the party entitled to vote, based on the evidence as at the end of the accounting day for the seventh open market day prior to the date set for the General Meeting itself (in this case 5 June 2025 – the “Record Date”);
- Only those parties who are proven to be authorized to vote as at the Record Date (5 June 2025) will be authorized to take part in and vote at the General Meeting.



MEDIOBANCA

* * *

For purposes of the Solicitation, collection and exercise of the proxy referred to in this notice, the Promoter will use the services of the Appointed Party, in the persons of:

- Andrea Di Segni, born in Rome on 17/4/1966, tax identification code DSGNDR66D17H501N;
- Fabio Bianconi, born in Urbino on 14/5/1980, tax identification code BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia, born in Capaccio (Salerno) on 26/8/1970, tax identification code DVZRNT70M26B644G;
- Iolanda Casella, born in Salerno on 18/11/1982, tax identification code CSLND82S58H703T.

jointly and severally, in relation to whom, as far as the Promoter is aware, none of the situations contemplated in Article 135-decies of the Italian Finance Act applies.

Milan, 15 May 2025

Fine Comunicato n.0187-118-2025	Numero di Pagine: 14
---------------------------------	----------------------