

<p>Informazione Regolamentata n. 0187-354-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Settembre 2025 14:43:43</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo Informazione Regolamentata : 210035

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Settembre 2025 14:43:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Settembre 2025 14:43:43

Oggetto : Convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa

Convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2025 che rispecchiano quanto reso pubblico lo scorso 31 luglio 2025: utile netto di € 1.330,1 milioni per il Gruppo in crescita rispetto allo scorso anno (+4,5%) e 1.012,2 milioni per Mediobanca (-18,6%).

Come anticipato lo scorso 31 luglio 2025, all'Assemblea degli Azionisti verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 1,15 per azione che, tenuto conto dell'anticipo erogato a maggio (€ 0,56) corrisponde a un saldo di € 0,59 per azione che verrà messo in pagamento il 26 novembre prossimo con "record date" il 25 novembre e data stacco il 24 novembre.

Inoltre, i Consiglieri di Amministrazione, preso atto dell'esito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulla totalità delle azioni di Mediobanca e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell'organo amministrativo, hanno rassegnato, con l'eccezione del Consigliere Sandro Panizza, le dimissioni dalla carica, con efficacia dalla data della prossima Assemblea.

Il Consiglio, inoltre, nel contesto del mutato assetto azionario e del differente quadro autorizzativo, ha deliberato di non dar corso all'ultima tranche del Programma di acquisto e annullamento di azioni proprie incluso nel Piano Strategico ed annunciato lo scorso 31 luglio.

Il Consiglio ha pertanto convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 ottobre 2025, per deliberare in merito a:

- Bilancio al 30 giugno 2025;
- Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale del Gruppo 2025/2026; Piano annuale di *Performance Shares*;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla composizione quali quantitativa del Consiglio di Amministrazione, saranno messi a disposizione presso la sede sociale, i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti ottobre 2025) e emarketstorage.com nei termini previsti dalla vigente normativa.

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.860/647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829627/319

media.relations@mediobanca.com



MEDIOBANCA

Milano, 18 settembre 2025

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.860/647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829627/319

media.relations@mediobanca.com

Fine Comunicato n.0187-354-2025

Numero di Pagine: 4