



MEDIOBANCA



Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028:

- a. determinazione del numero**
- b. nomina dei componenti**
- c. determinazione del compenso annuale**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, con l'eccezione del Consigliere Sandro Panizza, ad esito dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio sulla totalità delle azioni di Mediobanca promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena, preso atto dell'esistenza di un socio di controllo che detiene il 62,3% del capitale sociale e per favorire un'ordinata e tempestiva transizione, ha deliberato di dimettersi con decorrenza dalla data della prossima Assemblea chiamata quindi anche a nominare un nuovo Consiglio. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, essendo venuta a mancare più della metà degli Amministratori prima della scadenza del mandato, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio.

In particolare, l'Assemblea è chiamata a:

- a) determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo;
- b) procedere alla nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e dello statuto;
- c) determinarne il compenso annuale.

La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2028.

Il Consiglio di Amministrazione, come richiesto dalla normativa, ha predisposto una "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", resa pubblica contestualmente alla presente relazione, che definisce i requisiti individuali e il profilo qualitativo e quantitativo collettivo del nuovo Consiglio. La Relazione è disponibile sul sito web (www.mediobanca.com, sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea ottobre 2025); ne raccomandiamo una lettura attenta.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità del voto di lista ai



MEDIOBANCA

sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Le modalità e i termini per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono illustrate nell'avviso di convocazione. Maggiori informazioni sulle modalità di deposito delle liste e del voto di lista sono indicate nel documento "Sintesi procedura per la nomina del Consiglio di Amministrazione" allegato alla "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare il compenso fisso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio.

Milano, 18 settembre 2025

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE