

Informazione Regolamentata n. 0187-382-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 10 Ottobre 2025 18:30:14	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo Informazione : 210873
Regolamentata

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Ottobre 2025 18:30:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Ottobre 2025 18:30:14

Oggetto : Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2025.
Integrazione dell'ordine del giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2025

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Mediobanca convocata per il giorno 28 ottobre 2025, in unica convocazione, alle ore 10.00, esclusivamente con l'intervento tramite rappresentante designato, in data 8 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'integrazione dell'Ordine del Giorno come richiesto dalla controllante Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis, d.lgs. 58/1998, con l'aggiunta del seguente punto: "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PwC") rispettivamente per il periodo 2026–2034 e per il periodo 2026–2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022–2030".

Pertanto, l'Ordine del Giorno dell'Assemblea è il seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 30 giugno 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
 - a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2025;
 - b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Remunerazioni:
 - a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
Sezione I - Politica di remunerazione e incentivazione del Gruppo Mediobanca 2025 - 2026.
 - b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024-2025.
 - c. Sistema di incentivazione 2025-2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028:
 - a. determinazione del numero;
 - b. nomina dei componenti;
 - c. determinazione del compenso annuale.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PwC") rispettivamente per il periodo 2026–2034 e per il periodo 2026–2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

Documentazione

La relazione del Consiglio di Amministrazione — comprensiva del parere del Collegio Sindacale di Mediobanca sulla proposta di revoca dell'incarico a EY S.p.A. e della proposta di conferimento dell'incarico alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. — unitamente alla relazione predisposta dalla controllante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/98, sono disponibili al pubblico presso la sede sociale, nonché sui siti internet emarketstorage.it e mediobanca.com (nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2025).

Nella medesima sezione sono altresì disponibili le versioni aggiornate dei moduli di delega.

La notizia dell'integrazione è altresì resa pubblica tramite avviso sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore.

Rinvio

Restano fermi tutti gli altri termini ed informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato il 18 settembre 2025, il cui testo integrato è reperibile sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti 28 ottobre 2025).

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Renato Pagliaro)

Milano, 10 ottobre 2025

