

Informazione Regolamentata n. 0187-394-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Novembre 2025 14:55:20	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : MEDIOBANCA

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Novembre 2025 14:55:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Novembre 2025 14:55:20

Oggetto : Verificati i requisiti dei Consiglieri di Amministrazione

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

**MEDIOBANCA**

Comunicato Stampa

Verificati i requisiti dei Consiglieri di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, previa verifica del Comitato Nomine, ha accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta dagli esponenti e delle informazioni disponibili, la sussistenza in capo ai propri membri dei requisiti di onorabilità e professionalità, dei criteri di correttezza e competenza e dell'indipendenza di giudizio (ex art. 15 del D.M. 169/2020).

Sono stati inoltre verificati la disponibilità di tempo, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'assenza di situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ("divieto di interlocking").

I componenti del Consiglio di Amministrazione (ad eccezione dell'Amministratore Delegato Alessandro Melzi d'Eril e dei Consiglieri Silvia Fissi e Donatella Vernisi) sono stati valutati indipendenti ai sensi dell'art. 148 del T.U.F., dell'art. 13 del D.M. n. 169/2020 e dell'art. 19 dello statuto sociale.

Milano, 25 novembre 2025

Investor Relations

tel. +39-02-8829860 /647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

tel. +39-02-8829319

media.relations@mediobanca.com

