

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 18.555 di rep.

N. 10.216 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 12 (dodici)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di **Vittorio Umberto Grilli**, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A."

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale Euro 444.680.575,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631 (di seguito anche: **"Mediobanca"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi presso la sede sociale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, in data

1 (uno) dicembre 2025 (duemilaventicinque)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea alla quale io notaio ho assistito presso il luogo di convocazione in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, senza soluzione di continuità, è quello che segue.

Alle ore 9,30, a norma dell'articolo 9 dello statuto sociale, Vittorio Umberto Grilli (adeguatamente identificato), collegato in teleconferenza, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea straordinaria e, ai sensi dell'art. 2375 c.c., invita me notaio ad intervenire in qualità di Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente

- **ricorda** che ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 15/2025, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), in-

dividuato nello Studio Legale Trevisan & Associati in persona dell'Avvocato Dario Trevisan (il "Rappresentante Designato"); - dà atto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 28 ottobre 2025, in conformità all'art. 125-bis del TUF, sul nostro sito internet, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e, il giorno successivo per estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera e che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale; delibere relative;*
 - constata che sono presenti
 - per il Consiglio di Amministrazione, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, Sandro Panizza (Vice Presidente); in teleconferenza Ines Gandini, Massimo Lapucci, Giuseppe Matteo Masoni e Donatella Vernisi;
 - per il Collegio Sindacale, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, Mario Busso e in teleconferenza Elena Pagnoni e Ambrogio Virgilio;
 - per il Rappresentante Designato Studio Legale Trevisan & Associati, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, l'Avvocato Dario Trevisan,
 - assenti giustificati i consiglieri Alessandro Melzi d'Eril (Amministratore Delegato), Silvia Fissi, Paolo Gallo, Federica Minozzi, Tiziana Togna e Andrea Zappia;
 - invita il Rappresentante Designato a comunicare gli intervenuti per delega che risultano essere n. 379 per complessive n. 729.456.942 azioni rappresentanti l'89,693% del capitale sociale e constata, pertanto, che l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in unica convocazione. L'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, completo dei dati richiesti dalla Consob, viene allegato al verbale dell'odierna Assemblea quale parte integrante del medesimo. Da tale elenco è possibile ricavare i nominativi dei soci e il voto da loro espresso alle deliberazioni proposte;
 - comunica che:
 - il capitale sociale di Mediobanca, sottoscritto e versato è di Euro 444.680.575,00, rappresentato da n. 813.279.689 azioni prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto;
 - le azioni proprie in portafoglio, alla record date del 20 novembre, sono n. 6.745.422 azioni, pari a circa lo 0,83% del capitale, il cui diritto di voto è sospeso;
 - non risulta siano state promosse sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;

-- l'unico socio con una partecipazione superiore al 3% del capitale alla record date è: Banca Monte dei Paschi di Siena, titolare di n. 702,3 mln di azioni, pari all'86,35% del capitale;

- invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto, in relazione a tutte le votazioni. Dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione alle proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno.

Riprendendo la parola il Presidente

- dichiara che, con il supporto di Euronext, incaricata di coadiuvare l'emittente nelle operazioni di registrazione dei partecipanti all'Assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile e degli artt. 135-novies e 135-undecies e seguenti del TUF ed è stata accertata la legittimazione per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, che la documentazione inerente all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, e che, pertanto, sarà omessa la lettura dei documenti di riferimento;

- comunica che, prima dell'odierna assemblea, nei termini stabiliti, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter del TUF dai soci Marino e Braghero; le risposte alle domande pertinenti l'ordine del giorno sono state pubblicate sul sito internet di Mediobanca lo scorso 28 novembre e saranno indicate al verbale della presente Assemblea;

- ricorda che l'esito delle votazioni dell'odierna Assemblea sarà comunicato dal Rappresentante Designato sulla base delle istruzioni di voto ricevute;

- comunica, infine, con riguardo alla proposta di modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale, che la stessa non ha l'effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici della Società.

Il Presidente pone quindi in votazione (alle ore 9,38) la proposta di cui al primo e unico punto all'Ordine del Giorno (*Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale*) di cui è stata data lettura e di seguito trascritta (con indicazione del solo testo proposto della modifica statutaria):

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo a:

a) modificare gli artt. 3 (tre) e 31 (trentuno) dello Statuto, nei termini di seguito illustrati:

"Art. 3

[...]

La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. emana per assicurare il rispetto e l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

Art. 31

1. L'esercizio si chiude al **31 dicembre di ogni anno.**":

- b) dare atto che l'esercizio apertos l'1 (uno) luglio 2025 (duemilaventicinque) si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e conferire all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti;
- c) autorizzare l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese anche per l'aggiornamento della durata in carica degli organi sociali.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 729.456.942 azioni, rappresentanti l'89,693% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 729.444.942 azioni favorevoli.

N. 12.000 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulta dall'elenco dei presenti allegati al verbale assembleare.

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, alle ore 9,40 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto dell'ordine del giorno sotto "A";
- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";

- lo **Statuto sociale** che recepisce le modifiche deliberate concernenti il primo e unico punto all'Ordine del Giorno, sotto "C";
- domande dei soci **Marino e Braghero** ai sensi dell'art. 127 ter del TUF e relative risposte, sotto "D";
- **Decisione BCE** ECB-SSM-2025-ITMPS-19 OGS-2025-ITMPS-0288062 del 9 dicembre 2025 relativa alle modifiche dello statuto, sotto "E".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,55.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per otto pagine e della nona sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



MEDIOBANCA

abm. 18555/6216
di rep.

Assemblea straordinaria degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto n. 1 all'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale; delibere relative

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda preliminarmente che, a seguito dell'Offerta pubblica di acquisto e scambio promossa sulla totalità delle azioni Mediobanca, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") ha acquisito il controllo di diritto su Mediobanca e su tutte le società incluse nel gruppo bancario che sono ora pertanto ricomprese nel Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena ("Gruppo MPS").

Con comunicazione del 17 ottobre 2025, BMPS ha richiesto a Mediobanca di procedere, prima della fine del corrente anno, all'adeguamento del proprio statuto sociale al fine di:

- ◆ formalizzare l'appartenenza al Gruppo MPS e la soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BMPS;
- ◆ allineare la data di chiusura dell'esercizio sociale a quella di BMPS (31 dicembre) per: i) armonizzare le chiusure contabili ai fini del consolidato del Gruppo MPS; ii) predisporre il bilancio d'esercizio e consolidato alla medesima data di riferimento, garantendo anche una comunicazione finanziaria più chiara ed efficace e ii) consentire l'adesione di Mediobanca al Consolidato Fiscale Nazionale del Gruppo MPS. La modifica comporta che l'esercizio apertosi l'1 luglio 2025 si chiuderà al 31 dicembre 2025, con conseguente aggiornamento della durata in carica degli organi sociali.

La suddetta richiesta si estende, ove applicabile, a tutte le società controllate da Mediobanca che procederanno agli adeguamenti richiesti.

Si precisa che le modifiche statutarie sopra illustrate non danno luogo a diritto di recesso e sono soggette all'autorizzazione della Banca Centrale Europea.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni pertinenti a quanto sopra illustrato.



MEDIOBANCA

Deliberazioni proposte all'Assemblea Straordinaria

Signori Azionisti,

alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a:

- a) modificare gli artt. 3 e 31 dello Statuto, nei termini di seguito illustrati:

TESTO VIGENTE

TITOLO I

Art. 3

1. Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese.
Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TESTO PROPOSTO

TITOLO I

Art. 3

1. *invariato.*
2. La Società, nella sua qualità di capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, **fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena.** Essa è **soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, **la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per **assicurare il rispetto** e l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. **Gli Amministratori della Società**



MEDIOBANCA

forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 31

1. L'esercizio ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 31

1. L'esercizio ~~ha inizio il 1° luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo—al 31 dicembre di ogni anno.~~



- b) dare atto che l'esercizio apertos l'1 luglio 2025 si chiuderà al 31 dicembre 2025 e conferire all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti;
- c) autorizzare l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese anche per l'aggiornamento della durata in carica degli organi sociali.

Milano, 28 ottobre 2025

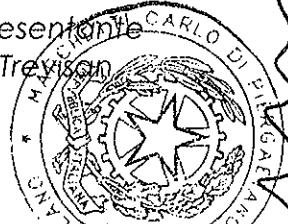
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All. B

 ab n. 18555/10216
 di csp.

MEDIOBANCA S.p.A.
Assemblea straordinaria
1° dicembre 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante
 Designato Studio Trevisan e associati nella persona dell'Avv. Dario Trevisan



Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C. SP.		13.899	0,002%
AHL STATARB MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED		10.336	0,001%
AIM EQUITY EUROPE CANTONS		20.468	0,003%
AJAY MALIK		8.395	0,001%
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		13.530	0,002%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		160.292	0,020%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZIFONDS HPT		22.656	0,003%
ALPHAS MANAGED ACCOUNTS PLATFORM CXVIII LIMITED-MULTI-MANAGE		46.022	0,006%
ALPHAS MANAGED ACCOUNTS PLATFORM CXXVII LIMITED-ARYA SEGREGA		56.715	0,007%
ALTE LEIPZIGER TRUST INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH		3.039	0,000%
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.044	0,001%
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.		1.231	0,000%
AMUNDI EUROPE MONDE		8.812	0,001%
API RETRAITE DIVERSIFIE		12.000	0,001%
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		67	0,000%
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		3.497	0,000%
AQUARIUS INTERNATIONAL FUND		3.974	0,000%
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		175.551	0,022%
ARRCO LONG TERME F		5.818	0,001%
ARRCO QUANT II		23.542	0,003%
ASIAN DEVELOPMENT BANK		10.177	0,001%
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED LIFE FUND		2.274	0,000%
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND		42.543	0,005%
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND		928	0,000%
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND		1.506	0,000%
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND		13.777	0,002%
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND		7.823	0,001%
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND		14.041	0,002%
AWARE SUPER		157.843	0,019%
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		88.000	0,011%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		85.000	0,010%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		70.000	0,009%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		5.500	0,001%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZIMUT LIFE DAC		2.227	0,000%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		702.254.055	86,348%
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL)		16.013	0,002%
BANK OF BOTSWANA.		2.608	0,000%
BANK OF KOREA		139.962	0,017%
BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMART EUROPEAN EQUITY FUND		4.773	0,001%
BEST INVESTMENT CORPORATION		52.752	0,006%
BETASHARES GLOBAL SUSTAINABILITY LEADERS FUND		4.024	0,000%
BI FONDS G100 AKTIEN QTRON		19.627	0,002%
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		256.162	0,031%
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND INC		2.103	0,000%
BLACKROCK BALANCED PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.		1.270	0,000%
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		116.880	0,014%
BLACKROCK FUNDS I ICAV		413.957	0,051%
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND (AUST)		1.964	0,000%
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		189.606	0,023%
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.		1.762	0,000%
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		46.877	0,006%
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		187.587	0,023%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT		18.727	0,002%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		125.204	0,015%
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND		86.996	0,011%
BLACKROCK LIFE LTD		127.278	0,016%
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		59.118	0,007%
BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK FUNDS		15.327	0,002%
BLUEPEARL MAP I LP		234.000	0,029%
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		50.878	0,006%
BOURBON 7		1.634	0,000%
BRANDYTRUST GLOBAL PARTNERS LP		14.549	0,002%
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I SCHRODERS GLOBAL MULTIASSET PORTFOLIO		3.336	0,000%
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME		12.015	0,001%
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION.		3.699	0,000%
BRYCE		144	0,000%
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND		376.178	0,046%
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND		565.684	0,070%
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		158.707	0,020%
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)		697.736	0,086%
CAXTON INTERNATIONAL LIMITED		240.950	0,030%
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND		35.087	0,004%
CHRISTINA E SUDIN 2016 TRUST UAD FEB 8 1991.		4.264	0,001%
CHUNGHWA POST CO. LTD		19.324	0,002%
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND		5.121	0,001%
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK		269	0,000%
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30.		390.774	0,048%
CPL-ACF BS GBALFAITHBASED LEADFN		2.133	0,000%
CPL-ACF BSETHIGLOBALSUSTLEADERS		138.250	0,017%
CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT		4.237	0,001%
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		12.007	0,001%
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		3.636	0,000%
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		8.784	0,001%
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		35.354	0,004%
DE ZOTTI GIANNI		32	0,000%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
DEE STREET GLOBAL EQUITY FUND		2.303	0,000%
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS		80.000	0,010%
DEKA INVESTMENT GMBH W/A-BGLN-FONDS W/A-BGLN-BANTLEON		1.565	0,000%
DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV PORTFOLIO		5.691	0,001%
DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC		1.209	0,000%
DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING		11.709	0,001%
DWS MULTI ASSET PIR FUND		8.000	0,001%
EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC		77.979	0,010%
EMERSON ELECTRIC CO RETIREMENT MASTER TRUST.		9.500	0,001%
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII		11.085	0,001%
EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY		82.072	0,010%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		558.802	0,069%
ERAAP ACTIONS EURO I		521.862	0,064%
ERAAP ACTIONS PAB EURO I		8.601	0,001%
ERI BAYERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA		39.237	0,005%
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND		1.466	0,000%
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND		3.544	0,000%
FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG		139.971	0,017%
FCP IRCOM RETRAITE DIVERSIFIE 2		788	0,000%
FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY INTERNATIONAL INDEX FUND		85.000	0,010%
FIDELITY RETIREE HEALTH ACCOUNT		2.089	0,000%
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM		32.400	0,004%
FLEXSHARES ESG & CLIMATE DEVELOPED MARKETS EX-US CORE INDEX FUND		1	0,000%
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		36.644	0,005%
FLORIDA RETSYS MINERVA 1009008		38.009	0,005%
FRANCE PLACEMENT EURO ESG PLUS		435.563	0,054%
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FRANKLN INTRNATNL CORE DVNDN TILT INDX ETF		184.471	0,023%
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FRNKLN INTRNATNL DIVIDEND MULTPLR INDEX ETF		30.748	0,004%
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROPE ETF		1.040	0,000%
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF		918	0,000%
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		122	0,000%
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS		6.111	0,001%
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.		26.401	0,003%
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B (ACWITILTB)		24.306	0,003%
GLOBAL SYSTEMATIC ACTIVE EQUITIES		96.999	0,012%
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM FU		19.999	0,002%
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND		215.551	0,027%
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND		3.339	0,000%
GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND		39.900	0,005%
HELABA INV KAPITALANL GES MBH HI SZVA 23 SFONDS		11.500	0,001%
HELABA INVEST KAG MBH HI KAPPA 10 SFONDS		9.600	0,001%
HELSANA AG AKTIEN AUSLAND DUEBENDORF		1.043	0,000%
HELSANA UNFALL AG AKTIEN AUSLAND GEBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF		319	0,000%
HELSANA VERSICHERUNGEN AG AKTIEN AUSLAND GEBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF		1.095	0,000%
HELSANA ZUSATZVERSICHERUNGEN AG AKTIEN AUSLAND GEBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF		1.175	0,000%
HI-AKTIEN-AKTIV-FUNDAMENTAL-SFONDS		36.000	0,004%
HI-PROAM-STIFTUNGSFONDS		1.444	0,000%
HORIZONS GLOBAL SUSTAINABILITY LEADERS INDEX ETF		4.026	0,000%
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK S CREENED INDEX EQUITY		2.890	0,000%
HSBC ETFS PLC - HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF		99	0,000%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF		168	0,000%
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND		98.220	0,012%
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND		39.416	0,005%
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND		3.623	0,000%
HUNTERS MOON CRESCENT MASTER FUND LIMITED		160.000	0,020%
INCOME INSURANCE LIMITED		22.894	0,003%
ING DIRECT SICAV		5.246	0,001%
INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF		4.411	0,001%
INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF		15.175	0,002%
INVESCO MARKETS III PLC		239	0,000%
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		667	0,000%
INVESTISSEMENT N101		3.779	0,000%
IPC MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY		7.399	0,001%
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF		3.629	0,000%
IRISH LIFE ASSURANCE PLC		444	0,000%
IRR K LLC		13.269	0,002%
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY		23.575	0,003%
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		80.544	0,010%
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF		696	0,000%
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		6.725	0,001%
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		50.693	0,006%
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND		28.233	0,003%
JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND		2.243	0,000%
JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND		6.160	0,001%
JOHN DEERE PENSION TRUST		1	0,000%
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND		82.544	0,010%
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		33.398	0,004%
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		47.225	0,006%
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST		61.955	0,008%
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF		377.679	0,046%
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF		170.330	0,021%
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC AND TRIAD NATIONAL SECURITY LLC DEFINED BENEFIT PLAN GROUP TRUST		1	0,000%
LBPAM ACTIONS 80		39.996	0,005%
LBPAM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP		4.546	0,001%
LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE		10.154	0,001%
LBPAM ISR AVENIR EURO		1.188	0,000%
LEADERSEL PMI		20.000	0,002%
LEGAL & GENERAL DEVELOPED MULTI-FACTOR SL FUND LLC		2.199	0,000%
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD		815	0,000%
PMC FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND			
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		11.718	0,001%
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		9.684	0,001%
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		23.373	0,003%
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY		77	0,000%
LEGG MASON INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND ETF		18	0,000%
LF - AI IMPACT EQUITY EU		3.142	0,000%
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		10.380	0,001%
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME..		9.900	0,001%
LOF ALL ROADS		9.955	0,001%
LOF ALL ROADS CONSERVATIVE		1.726	0,000%
LOF ALL ROADS GROWTH		7.487	0,001%
LOF TARGETNETZERO EUROPE EQUITY		7.013	0,001%
LOIS CH TARGETNEZERO GLOBAL EX C EQUITY		713	0,000%
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		98.785	0,012%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		40.793	0,005%
LSV GLOBAL VALUE FUND		18.700	0,002%
LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND LP.		376.600	0,046%
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST..		280.600	0,033%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMYNA -MW TOPS ENV FOCUS(156.686	0,019%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT		20.762	0,003%
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		271.138	0,033%
LVIP BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND		23.603	0,003%
MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND		20.215	0,002%
MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND		3.079	0,000%
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN		64.500	0,008%
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		640.905	0,079%
MAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER		1.444	0,000%
MAN INSIGHT LIMITED		492	0,000%
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP		3.431	0,000%
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		412	0,000%
MARIGOLD TACTICAL STRATEGIES LTD		1.620	0,000%
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		5.504	0,001%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		12.662	0,002%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU		43.966	0,005%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		91.415	0,011%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		522.086	0,064%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		216.918	0,027%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		14.163	0,002%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		107.612	0,013%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		171.975	0,021%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED.		33.675	0,004%
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		4.598	0,001%
MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC - SP ALPHA PLUS FUND		22.643	0,003%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		9.670	0,001%
MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND		10.803	0,001%
MBB SMART FUND C LLC		35.680	0,004%
MBB SMART FUND P LLC		7.656	0,001%
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND		20.900	0,003%
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		173.500	0,021%
MERCER PRIVATE WEALTH INTERNATIONAL FOCUSED EQUITY POOL		11.447	0,001%
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE		1.348	0,000%
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST		464	0,000%
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN		24.748	0,003%
MINWORKERS' PENSION SCHEME		16.686	0,002%
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE		252.294	0,031%
MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - MIRIA MERGER ARBITRAGE		468.566	0,058%
MONETARY AUTHORITY OF MACAO		59.328	0,007%
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV		12.960	0,002%
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		2.121	0,000%
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		312	0,000%
MOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION INC		6.586	0,001%
MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED		24.681	0,003%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		8.000	0,001%
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT		111.099	0,014%
MUNICH RE EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY		457	0,000%
MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		22.884	0,003%
NATIONAL BANK FINANCIAL INC		3.672	0,000%
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN		1	0,000%
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		6.216	0,001%
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY		18.026	0,002%
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		243.040	0,030%
NFS LIMITED		600	0,000%
NGS SUPER		28.874	0,004%
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 ERISA		2.700	0,000%
NORGES BANK		916.816	0,113%
NOVANT HEALTH INC.		9.330	0,001%
ONEMARKETS ITALY ICAV		4.000	0,000%
OSSH 1 TRUST		39.474	0,005%
PERMANENT FUND INVESTMENTS LLC		23.425	0,003%
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.542	0,000%
PHILIP VERONICA A KOVACH JT TEN/WROS 2934		24	0,000%
PLEIADES TRUST		29.039	0,004%
PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND		49.451	0,006%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		8.252	0,001%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		261.900	0,032%
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.		88.184	0,011%
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND		125.691	0,015%
QUALITY EDUCATION FUND		1.021	0,000%
RDM LIQUID LLC..		24.005	0,003%
REASSURE LIMITED		27.624	0,003%
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST		238.076	0,029%
RHUMBLINE ALL COUNTRY INTERNATIONAL INDEX FUND		783	0,000%
RHUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST		22.752	0,003%
RTPIP LP.		7.113	0,001%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.017	0,000%
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		3.023	0,000%
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SHARES INDEX FUND		6.889	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT		7.471	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND		4.940	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS SUSTAINABLE GLOBAL SHARES FUND		4.245	0,001%
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		13.252	0,002%
RUSSELL WGGW LTD.		1.694	0,000%
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		115.000	0,014%
SAKKARAH 7 FCP		7.717	0,001%
SC EDISON NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TR		12.600	0,002%
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS		1.197	0,000%
SCHRODER MANAGED BALANCED FUND		13.006	0,002%
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF		234.082	0,029%
SCOTTISH WIDOWS INV.SOLUTIONS FUNDS ICVC-FUNDAMENTAL INDEX GLOBAL EQUITY FUND		7.789	0,001%
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND		6.200	0,001%
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC- INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND		17.830	0,002%
SEAVERS MICHAEL		9	0,000%
SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND		712	0,000%
SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND		13.815	0,002%
SIMPLICITY UNHEDGED GLOBAL SHARE FUND		13.532	0,002%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sui C.S.
SP INTERNATIONAL SHARES TRUST		4.684	0,001%
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		335	0,000%
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD		162.947	0,020%
STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		78.300	0,010%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		161.300	0,020%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST		958	0,000%
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		3.307	0,000%
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL		47.626	0,006%
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT BLACKROCK		61.657	0,008%
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN		178.240	0,022%
STICHTING PENSIOENFONDS RAIL AND OPENBAAR Vervoer		21.098	0,003%
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND		6.140	0,001%
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO		995	0,000%
SUNAMERICA SERIES TRUST- SA SCHRODERS VCP GLOBAL ALLOCATION PORT		1.311	0,000%
SUSTAINABLE GS 1 TRUST		5.054	0,001%
TACS NON US EQUITY CORE MARKET CONTINUOUS LLC		17.337	0,002%
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		108.846	0,013%
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		85.700	0,011%
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		237.600	0,029%
TEAM SUPERANNUATION FUND		26.972	0,003%
THE ANNENBERG FOUNDATION.		4.708	0,001%
THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITE		130.596	0,016%
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE		4.397	0,001%
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE		640	0,000%
THE GREATER MANCHESTER PENSION FUND		42.971	0,005%
THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND		689	0,000%
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND		4	0,000%
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR NATIONAL PENSION FUND ASSOCIATION 400037061		387.036	0,048%
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID		33.268	0,004%
THE METHODIST HOSPITAL		83.293	0,010%
THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		295.400	0,036%
TONI ACTIONS ISR 100		66.247	0,008%
TRANSAMERICA MORGAN STANLEY GLOBAL ALLOCATION VP		3.402	0,000%
TSA EQUITY FUND #2		2.124	0,000%
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		59	0,000%
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		3.897	0,000%
UBS FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX FUND		5.821	0,001%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		21.555	0,003%
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG..		1.524	0,000%
UBS LUX FUND SOLUTIONS		2.586	0,000%
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAVVK A1 FONDS		218.200	0,027%
UI MAIN I UF BLACKROCK EUROPE		32.559	0,004%
UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD		846	0,000%
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY		32.439	0,004%
UNITED CHURCH FUNDS INC		1	0,000%
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR EMPUREON EUROPE EQUITY FUND		965	0,000%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FINREON SGKB CARBON FOCUS		5.571	0,001%
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF EPOTIF MASTERFONDS		4.083	0,001%
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI I UI		1.500	0,000%
UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ		8.425	0,001%

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC		9.832	0,001%
US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND		1.194.662	0,147%
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		65.973	0,008%
VANECK ETFs N.V.		442.893	0,054%
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.042.467	0,128%
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.095	0,000%
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		20.229	0,002%
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND		3.357	0,000%
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		274.424	0,034%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		22.650	0,003%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		129.729	0,016%
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		868.351	0,107%
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND		243.257	0,030%
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		24.795	0,003%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		2.578	0,000%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND		6.843	0,001%
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		208.130	0,026%
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD		101.674	0,013%
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		18.356	0,002%
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR. FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF		3.013	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF		1.880	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLDP WRLD EX UK CCF		2.299	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY		2.035	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF		2.855	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF		1.712	0,000%
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II(B)CCF		4.891	0,001%
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.622.353	0,199%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		74.615	0,009%
VENTRY INDUSTRIES LLC		3.195	0,000%
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA		30.000	0,004%
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND		89.639	0,011%
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		10.087	0,001%
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		73.637	0,009%
VIRTUS WMC INTERNATIONAL DIVIDEND ETF		3.171	0,000%
VIVACCIO ISR ACTIONS		104.139	0,013%
VR BANK KT EURO CONTROL		25.549	0,003%
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		111.700	0,014%
WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIV FUND 1001795		1.028	0,000%
WITTINGTON ASSET MANAGEMENT LIMITED		57.140	0,007%
WORLD ALPHA TILTS - ENHANCED FUND B		7.513	0,001%
XTRACKERS		12.977	0,002%
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF		389	0,000%

Total**729.456.942 89,693%**

MEDIOBANCA S.p.A. Assemblea straordinaria 1° dicembre 2025

Punto 1

Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale: delibere relative.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	729.456.942	100,000%	89,693%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	729.456.942	100,000%	89,693%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	729.444.942	99,998%	89,692%
Contrario	12.000	0,002%	0,001%
Astentato	0	0,000%	0,000%
Totali	729.456.942	100,000%	89,693%



MEDIOBANCA S.p.A.
Assemblea straordinaria
1° dicembre 2025

Punto 1

Proposta di modifica degli artt. 3 e 31 dello Statuto Sociale; delibere relative.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Studio Trevisan e Associati nella persona dell'Avv. Dario Trevisan

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C. SP.		13.899	0,002%	F
AHL STATARB MASTER LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED		10.336	0,001%	F
AIM EQUITY EUROPE CANTONS		20.468	0,003%	F
AJAY MALIK		8.395	0,001%	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		13.530	0,002%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		160.292	0,022%	F
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZGIFONDS HPT		22.656	0,003%	F
ALPHAS MANAGED ACCOUNTS PLATFORM CXVIII LIMITED-MULTI-MANAGE		46.022	0,006%	F
ALPHAS MANAGED ACCOUNTS PLATFORM CXXVII LIMITED-ARYA SEGREGA		56.715	0,008%	F
ALTE LEIPZIGER TRUST INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH		3.039	0,000%	F
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		8.044	0,001%	F
AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.		1.231	0,000%	F
AMUNDI EUROPE MONDE		8.812	0,001%	F
AQR DELPHI LONG-SHORT EQUITY MASTER ACCOUNT L.P. PORTFOLIO MARGIN ACCT		67	0,000%	F
AQR FLEX 1 SERIES LLC SERIES A10		3.497	0,000%	F
AQUARIUS INTERNATIONAL FUND		3.974	0,001%	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		175.551	0,024%	F
ARRCO LONG TERME F		5.818	0,001%	F
ARRCO QUANT II		23.542	0,003%	F
ASIAN DEVELOPMENT BANK		10.177	0,001%	F
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED LIFE FUND		2.274	0,000%	F
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI BALANCED PENSION FUND		42.543	0,006%	F
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI CAUTIOUS PENSION FUND		928	0,000%	F
AVIVA INVESTORS FUNDS ACS - AI DISTRIBUTION LIFE FUND		1.506	0,000%	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND		13.777	0,002%	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND		7.823	0,001%	F
AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND		14.041	0,002%	F
AWARE SUPER		157.843	0,022%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		88.000	0,012%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		85.000	0,012%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		70.000	0,010%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		5.500	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voti
AZIMUT LIFE DAC		2.227	0,000%	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		702.254.055	196,21%	
BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE (BCTL)		16.013	0,002%	
BANK OF BOTSWANA.		2.608	0,000%	F
BANK OF KOREA		139.962	0,019%	
BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMART EUROPEAN EQUITY FUND		4.773	0,001%	F
BEST INVESTMENT CORPORATION		52.752	0,007%	F
BETASHARES GLOBAL SUSTAINABILITY LEADERS FUND		4.024	0,001%	F
BI FONDS G100 AKTIEN QTRON		19.627	0,003%	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		256.162	0,035%	F
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND INC		2.103	0,000%	F
BLACKROCK BALANCED PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.		1.270	0,000%	F
BLACKROCK FUND MANAGERS LTD		116.880	0,016%	F
BLACKROCK FUNDS I ICAV		413.957	0,057%	F
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND (AUST)		1.964	0,000%	F
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.		189.606	0,026%	F
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SERIES FUND, INC.		1.762	0,000%	F
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION V.I. FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS, INC.		46.877	0,006%	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS		187.587	0,026%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT		18.727	0,003%	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		125.204	0,017%	F
BLACKROCK INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND		86.996	0,012%	F
BLACKROCK LIFE LTD		127.278	0,017%	F
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS		59.118	0,008%	F
BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCK FUNDS		15.327	0,002%	F
BLUEPEARL MAP I LP		234.000	0,032%	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		50.878	0,007%	F
BOURBON 7		1.634	0,000%	F
BRANDYTRUST GLOBAL PARTNERS LP		14.549	0,002%	F
BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I SCHRODERS GLOBAL MULTIASSET PORTFOLIO		3.336	0,000%	F
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME		12.015	0,002%	F
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION,		3.699	0,001%	F
BRYCE		144	0,000%	F
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND		376.178	0,052%	F
BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND		565.684	0,078%	F
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		158.707	0,022%	F
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB)		697.736	0,096%	F
CAXTON INTERNATIONAL LIMITED		240.950	0,033%	F
CDN ACWI ALPHA TILTS FUND		35.087	0,005%	F
CHRISTINA E SUDIN 2016 TRUST UAD FEB 8 1991.		4.264	0,001%	F
CHUNGHWA POST CO. LTD		19.324	0,003%	F
CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND		5.121	0,001%	F
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK		269	0,000%	F
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30.		390.774	0,054%	F
CPL-ACF BS GBALFAITHBASED LEADFN		2.133	0,000%	F
CPL-ACF BSETHIGLOBALSUSTLEADERS		138.250	0,019%	F
CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT		4.237	0,001%	F
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.		12.007	0,002%	F
D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C		3.636	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C.		8.784	0,001%	F
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC		35.354	0,005%	F
DE ZOTTI GIANNI		32	0,000%	F
DEE STREET GLOBAL EQUITY FUND		2.303	0,000%	F
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS		80.000	0,011%	F
DEKA INVESTMENT GMBH W/A-BGLN-FONDS W/A-BGLN-BANTLEON		1.565	0,000%	F
DIVERSIFIED EQUITY MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV PORTFOLIO		5.691	0,001%	F
DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC		1.209	0,000%	F
DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING		11.709	0,002%	F
DWS MULTI ASSET PIR FUND		8.000	0,001%	F
EATON VANCE EQUITY HARVEST FUND LLC		77.979	0,011%	F
EMERSON ELECTRIC CO RETIREMENT MASTER TRUST.		9.500	0,001%	F
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII		11.085	0,002%	F
EMPOWER ANNUITY INSURANCE COMPANY		82.072	0,011%	F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC		558.802	0,077%	F
ERAFF ACTIONS EURO I		521.862	0,072%	F
ERAFF ACTIONS PAB EURO I		8.601	0,001%	F
ERI BAYERNINVEST FONDS AKTIEN EUROPA		39.237	0,005%	F
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND		1.466	0,000%	F
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONAL FUND		3.544	0,000%	F
FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG		139.971	0,019%	F
FCP IRCOM RETRAITE DIVERSIFIE 2		788	0,000%	F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY INTERNATIONAL INDEX FUND		85.000	0,012%	F
FIDELITY RETIREE HEALTH ACCOUNT		2.089	0,000%	F
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM		32.400	0,004%	F
FLEXSHARES ESG & CLIMATE DEVELOPED MARKETS EX-US CORE INDEX FUND		1	0,000%	F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		36.644	0,005%	F
FLORIDA RETSYS MINERVA 1009008		38.009	0,005%	F
FRANCE PLACEMENT EURO ESG PLUS		435.563	0,060%	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FRANKLN INTRNATNL CORE DVDND TILT INDX ETF		184.471	0,025%	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FRNKLN INTRNATNL DIVIDEND MULTPLR INDEX ETF		30.748	0,004%	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROPE ETF		1.040	0,000%	F
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN FTSE EUROZONE ETF		918	0,000%	F
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		122	0,000%	F
G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES PLUS		6.111	0,001%	F
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE.		26.401	0,004%	F
GLOBAL ALPHA TILTS FUND B (ACWITILTB)		24.306	0,003%	F
GLOBAL SYSTEMATIC ACTIVE EQUITIES		96.999	0,013%	F
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM FU		19.999	0,003%	F
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND		215.551	0,030%	F
GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND		3.339	0,000%	F
GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND		39.900	0,005%	F
HELABA INV KAPITALANL GES MBH HI SZVA 23 SFONDS		11.500	0,002%	F
HELABA INVEST KAG MBH HI KAPPA 10 SFONDS		9.600	0,001%	F
HELSANA AG AKTIEN AUSLAND DUEBENDORF		1.043	0,000%	F
HELSANA UNFALL AG AKTIEN AUSLAND GEBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF		319	0,000%	F
HELSANA VERSICHERUNGEN AG AKTIEN AUSLAND GEBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF		1.095	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
HELSANA ZUSATZVERSICHERUNGEN AG AKTIEN AUSLAND		1.175	0,000%	F
GBUNDENES VERMOEGEN DUEBENDORF				
HI-AKTIVEN-AKTIV-FUNDAMENTAL-SFONDS		36.000	0,005%	F
HI-PROAM-STIFTUNGSFONDS		1.444	0,000%	F
HORIZONS GLOBAL SUSTAINABILITY LEADERS INDEX ETF		4.026	0,001%	F
HSBC BANK PLC AS TRUSTEE OF STATE STREET AUT EUROPE EX UK SCREENED INDEX EQUITY		2.890	0,000%	F
HSBC ETFS PLC - HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF		99	0,000%	F
HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY - HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF		168	0,000%	F
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN INDEX FUND		98.220	0,013%	F
HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS - FTSE ALL-WORLD INDEX FUND		39.416	0,005%	F
HSBC POOLED INVESTMENT FUND - HSBC POOLED EUROPE EQUITY INDEX TRACKING FUND		3.623	0,000%	F
HUNTERS MOON CRESCENT MASTER FUND LIMITED		160.000	0,022%	F
INCOME INSURANCE LIMITED		22.894	0,003%	F
ING DIRECT SICAV		5.246	0,001%	F
INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF		4.411	0,001%	F
INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MULTIFACTOR ETF		15.175	0,002%	F
INVESCO MARKETS III PLC		239	0,000%	F
INVESCO POOLED INVESTMENT FUND - EUROPE FUND		667	0,000%	F
INVESTISSEMENT N101		3.779	0,001%	F
IPC MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY		7.399	0,001%	F
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE INTERNATIONAL ETF		3.629	0,000%	F
IRISH LIFE ASSURANCE PLC		444	0,000%	F
IRR K LLC		13.269	0,002%	F
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY		23.575	0,003%	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		80.544	0,011%	F
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF		696	0,000%	F
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		6.725	0,001%	F
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		50.693	0,007%	F
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND		28.233	0,004%	F
JNL/JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND		2.243	0,000%	F
JNL/MELLON MSCI WORLD INDEX FUND		6.160	0,001%	F
JOHN DEERE PENSION TRUST		1	0,000%	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND		82.544	0,011%	F
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY		33.398	0,005%	F
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		47.225	0,006%	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST STRAT EQ ALLOCATION TRUST		61.955	0,008%	F
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF		377.679	0,052%	F
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF		170.330	0,023%	F
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC AND TRIAD NATIONAL SECURITY LLC DEFINED BENEFIT PLAN GROUP TRUST		1	0,000%	F
LBPAM ACTIONS 80		39.996	0,005%	F
LBPAM ISR ACTIONS EURO LARGE CAP		4.546	0,001%	F
LBPAM ISR ACTIONS EUROMONDE		10.154	0,001%	F
LBPAM ISR AVENIR EURO		1.188	0,000%	F
LEADERSEL PMI		20.000	0,003%	F
LEGAL & GENERAL DEVELOPED MULTI-FACTOR SL FUND LLC		2.199	0,000%	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD		815	0,000%	F
PMC FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND				
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		11.718	0,002%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		9.684	0,001%	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC		23.373	0,003%	F
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY		77	0,000%	F
LEGG MASON INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND ETF		18	0,000%	F
LF - AI IMPACT EQUITY EU		3.142	0,000%	F
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME		20.280	0,003%	F
LOF ALL ROADS		9.955	0,001%	F
LOF ALL ROADS CONSERVATIVE		1.726	0,000%	F
LOF ALL ROADS GROWTH		7.487	0,001%	F
LOF TARGETNETZERO EUROPE EQUITY		7.013	0,001%	F
LOIS CH TARGETNEZERO GLOBAL EX C EQUITY		713	0,000%	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		98.785	0,014%	F
LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		40.793	0,006%	F
LSV GLOBAL VALUE FUND		18.700	0,003%	F
LSV INTERNATIONAL (AC) VALUE EQUITY FUND LP.		376.600	0,052%	F
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST..		280.600	0,038%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV -LUMYNA -MW TOPS ENV FOCUS(156.686	0,021%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT		20.762	0,003%	F
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND		271.138	0,037%	F
LVIP BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND		23.605	0,003%	F
MACQUARIE INTERNATIONAL EQUITIES FUND		20.215	0,003%	F
MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND		3.079	0,000%	F
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN		64.500	0,009%	F
MAN FUNDS XII SPC-MAN 1783 II SP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED		640.905	0,088%	F
MAN GLG DIVERSIFIED EQUITY MASTER		1.444	0,000%	F
MAN INSIGHT LIMITED		492	0,000%	F
MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) LP		3.431	0,000%	F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		412	0,000%	F
MARIGOLD TACTICAL STRATEGIES LTD		1.620	0,000%	F
MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5		5.504	0,001%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - MARKET NEUTRAL TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		12.662	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES - TOPS WORLD EQUITIES FU		43.966	0,006%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.		91.415	0,013%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		522.086	0,072%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS FUND		216.918	0,030%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE		14.163	0,002%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EQUITIES FUND		107.612	0,015%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND		171.975	0,024%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED.		33.675	0,005%	F
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-WORLD TOPS FOCUS LONG FU		4.598	0,001%	F
MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC - SP ALPHA PLUS FUND		22.643	0,003%	F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		9.670	0,001%	F
MATB MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND		10.803	0,001%	F
MBB SMART FUND C LLC		35.680	0,005%	F
MBB SMART FUND P LLC		7.656	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND		20.900	0,003%	F
MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		173.500	0,024%	F
MERCER PRIVATE WEALTH INTERNATIONAL FOCUSED EQUITY POOL		11.447	0,002%	F
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE		1.348	0,000%	F
MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST		464	0,000%	F
MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401 (K) PLAN		24.748	0,003%	F
MINEWORKERS' PENSION SCHEME		16.686	0,002%	F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE		252.294	0,035%	F
MIRIA GROWTH FUND S.A. SICAV - RAIF - MIRIA MERGER ARBITRAGE		468.566	0,064%	F
MONETARY AUTHORITY OF MACAO		59.328	0,008%	F
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV		12.960	0,002%	F
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST - GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		2.121	0,000%	F
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO		312	0,000%	F
MOTHER CABRINI HEALTH FOUNDATION INC		6.586	0,001%	F
MOUNT HATTON INVESTMENTS LIMITED		24.681	0,003%	F
MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		8.000	0,001%	F
MULTI UNITS FRANCE - AMUNDI FT		111.099	0,015%	F
MUNICH RE EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITY		457	0,000%	F
MWIS TOPS FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LIMITED		22.884	0,003%	F
NATIONAL BANK FINANCIAL INC		3.672	0,001%	F
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN		1	0,000%	F
NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITORY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O		6.216	0,001%	F
NEF ETHICAL GLOBAL EQUITY		18.026	0,002%	F
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		243.040	0,033%	F
NFS LIMITED		600	0,000%	F
NGS SUPER		28.874	0,004%	F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 ERISA		2.700	0,000%	F
NORGES BANK		916.816	0,126%	F
NOVANT HEALTH INC.		9.330	0,001%	F
ONEMARKETS ITALY ICAV		4.000	0,001%	F
OSSH 1 TRUST		39.474	0,005%	F
PERMANENT FUND INVESTMENTS LLC		23.425	0,003%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		1.542	0,000%	F
PHILIP VERONICA A KOVACH JT TEN/WROS 2934		24	0,000%	F
PLEIADES TRUST		29.039	0,004%	F
PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND		49.451	0,007%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		8.252	0,001%	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		261.900	0,036%	F
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD.		88.184	0,012%	F
PUTM AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME - PUTM ACS SUSTAINABLE INDEX EUROPEAN EQUITY FUND		125.691	0,017%	F
QUALITY EDUCATION FUND		1.021	0,000%	F
RDM LIQUID LLC..		24.005	0,003%	F
REASSURE LIMITED		27.624	0,004%	F
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST		238.076	0,033%	F
RHUMBLINE ALL COUNTRY INTERNATIONAL INDEX FUND		783	0,000%	F
RHUMBLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST		22.752	0,003%	F
RTPIP LP.		7.113	0,001%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY FUND		2.017	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		3.023	0,000%	F
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SHARES INDEX FUND		6.889	0,001%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT		7.471	0,001%	F
RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND		4.940	0,001%	F
RUSSELL INVESTMENTS SUSTAINABLE GLOBAL SHARES FUND		4.245	0,001%	F
RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST		13.252	0,002%	F
RUSSELL WGGW LTD.		1.694	0,000%	F
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		115.000	0,016%	F
SAKKARAH 7 FCP		7.717	0,001%	F
SC EDISON NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED CPUC DECOMMISSIONING MASTER TR		12.600	0,002%	F
SCHRODER INSTITUTIONAL POOLED FUNDS		1.197	0,000%	F
SCHRODER MANAGED BALANCED FUND		13.006	0,002%	F
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF		234.082	0,032%	F
SCOTTISH WIDOWS INV.SOLUTIONS FUNDS ICVC-FUNDAMENTAL INDEX GLOBAL EQUITY FUND		7.789	0,001%	F
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC- EUROPEAN (EX UK)EQUITY FUND		6.200	0,001%	F
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC- INTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND		17.830	0,002%	F
SEAVERS MICHAEL		9	0,000%	F
SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND		712	0,000%	F
SIMPLICITY HEDGED GLOBAL SHARE FUND		13.815	0,002%	F
SIMPLICITY UNHEDGED GLOBAL SHARE FUND		13.532	0,002%	F
SP INTERNATIONAL SHARES TRUST		4.684	0,001%	F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		335	0,000%	F
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD		162.947	0,022%	F
STANISLAUS COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		78.300	0,011%	F
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		161.300	0,022%	F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST		958	0,000%	F
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST		3.307	0,000%	F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL		47.626	0,007%	F
STICHTING BPL PENSIOEN MANDAAT BLACKROCK		61.657	0,008%	F
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN		178.240	0,024%	F
STICHTING PENSIOENFONDS RAIL AND OPENBAAR Vervoer		21.098	0,003%	F
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND		6.140	0,001%	F
SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO		995	0,000%	F
SUNAMERICA SERIES TRUST- SA SCHRODERS VCP GLOBAL ALLOCATION PORT		1.311	0,000%	F
SUSTAINABLE GS 1 TRUST		5.054	0,001%	F
TACS NON US EQUITY CORE MARKET CONTINUOUS LLC		17.337	0,002%	F
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		108.846	0,015%	F
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		85.700	0,012%	F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		237.600	0,033%	F
TEAM SUPERANNUATION FUND		26.972	0,004%	F
THE ANNENBERG FOUNDATION.		4.708	0,001%	F
THE BANK OF NEW YORK MELLON INTERNATIONAL LIMITE		130.596	0,018%	F
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND RENAISSANCE		4.397	0,001%	F
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE		640	0,000%	F
THE GREATER MANCHESTER PENSION FUND		42.971	0,006%	F
THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND		689	0,000%	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX MOTHER FUND		4	0,000%	F
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR NATIONAL PENSION FUND ASSOCIATION 400037061		387.036	0,053%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR ORGANIZATION FOR WORKERS' RETIREMENT ALLOWANCE MUTUAL AID		33.268	0,005%	F
THE METHODIST HOSPITAL		83.293	0,011%	F
THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		295.400	0,040%	F
TONI ACTIONS ISR 100		66.247	0,009%	F
TRANSAMERICA MORGAN STANLEY GLOBAL ALLOCATION VP		3.402	0,000%	F
TSA EQUITY FUND #2		2.124	0,000%	F
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE		59	0,000%	F
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD		3.897	0,001%	F
UBS FTSE RAFI DEVELOPED 1000 INDEX FUND		5.821	0,001%	F
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		23.079	0,003%	F
UBS LUX FUND SOLUTIONS		2.586	0,000%	F
UI BVK KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A1 FONDS		218.200	0,030%	F
UI MAIN I UF BLACKROCK EUROPE		32.559	0,004%	F
UI MAIN VI UNIV FDS MSCI WORLD		846	0,000%	F
UNIFIED ACCUMULATIVE PENSION FUND JOINT STOCK COMPANY		32.439	0,004%	F
UNITED CHURCH FUNDS INC		1	0,000%	F
UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR EMPUREON EUROPE EQUITY FUND		965	0,000%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH FOR FINREON SGKB CARBON FOCUS		5.571	0,001%	F
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF EPOTIF MASTERFONDS		4.083	0,001%	F
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR CTWI 1 UI		1.500	0,000%	F
UNIVERSE THE CMI CONT EURO EQ		8.425	0,001%	F
UNIVERSITY OF NOTRE DAME DU LAC		9.832	0,001%	F
US LEGACY INCOME COMMON TRUST FUND		1.194.662	0,164%	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		65.973	0,009%	F
VANECK ETFs N.V.		442.893	0,061%	F
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		1.042.467	0,143%	F
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		2.095	0,000%	F
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		20.229	0,003%	F
VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND		3.357	0,000%	F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		274.424	0,038%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST		22.650	0,003%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		129.729	0,018%	F
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		868.351	0,119%	F
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US INDEX FUND		243.257	0,033%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		24.795	0,003%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		2.578	0,000%	F
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND		6.843	0,001%	F
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		208.130	0,029%	F
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD		101.674	0,014%	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		18.356	0,003%	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTR FD- VANGUARD FTSE DEV EUR EX UK CCF		3.013	0,000%	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DEVELOPED WRLD CCF		1.880	0,000%	F
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD- VANG FTSE DVLPD WRLD EX UK CCF		2.299	0,000%	F

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY		2.035	0,000%	F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV EU II CCF		2.855	0,000%	F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II CCF		1.712	0,000%	F
VANGUARD INVESTMENTS II CCF-VANGUARD SELECTED SCREENED FTSE DEV WRLD II(B)CCF		4.891	0,001%	F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.622.353	0,222%	F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		74.615	0,010%	F
VENTRY INDUSTRIES LLC		3.195	0,000%	F
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA		30.000	0,004%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND		89.639	0,012%	F
VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		10.087	0,001%	F
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		73.637	0,010%	F
VIRTUS WMC INTERNATIONAL DIVIDEND ETF		3.171	0,000%	F
VIVACCIO ISR ACTIONS		104.139	0,014%	F
VR BANK KT EURO CONTROL		25.549	0,004%	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		111.700	0,015%	F
WISDOMTREE GLOBAL HIGH DIV FUND 1001795		1.028	0,000%	F
WITTINGTON ASSET MANAGEMENT LIMITED		57.140	0,008%	F
WORLD ALPHA TILTS - ENHANCED FUND B		7.513	0,001%	F
XTRACKERS		12.977	0,002%	F
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACTOR ETF		389	0,000%	F
API RETRAITE DIVERSIFIE		12.000	0,002%	C

Totali votanti**729.456.942****100%****Legenda**
 F - Favorevole
 C - Contrario
 A - Astenuto
 Lx - Lista x
 NV - Non Votante
 NE - Non Espresso



MEDIOBANCA

ALLEGATO "C" AL N. 18.555/10.216 DI REP.

STATUTO

2025



MEDIOBANCA

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 101 del 2 maggio 1946).

Autorizzazione alla Banca di Credito Finanziario - Milano, di svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del R. Decreto-legge 12 marzo 1936, N. 375 e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il Decreto-legge 12 marzo 1936, N. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, N. 141, 7 aprile 1938, N. 636, 10 giugno 1940, N. 933 e 3 dicembre 1942, N. 1752;

Visto il Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, N. 226 concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del Tesoro;

Visto l'atto costitutivo e lo Statuto relativi alla Banca di Credito Finanziario, Società per azioni con sede in Milano e con capitale sottoscritto di lire un miliardo;

Vista l'istanza avanzata dall'anzidetta Società.

Decreta:

La Banca di Credito Finanziario, Società per azioni con sede in Milano, e col capitale sottoscritto di lire un miliardo, è autorizzata a svolgere, dal giorno della pubblicazione del presente Decreto, l'attività prevista dall'art. 1 del sopracitato Decreto 12 marzo 1936, N. 375 e successive modificazioni, per l'attuazione degli scopi sociali di cui allo Statuto soprarichiamato.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1946.



MEDIOBANCA

TITOLO I**Costituzione, sede, durata e oggetto della società**

Art. 1

1. È costituita una Società per Azioni, denominata "MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario" Società per Azioni ed in forma abbreviata "MEDIOBANCA" S.p.A.
2. Essa ha la propria sede in Milano, piazzetta Enrico Cuccia, 1.

Art. 2

1. La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2100.

Art. 3

1. Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamento a medio e lungo termine delle imprese. Nell'osservanza delle disposizioni vigenti, la società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
2. La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. emana per assicurare il rispetto e l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

TITOLO II**Del capitale sociale e delle azioni**

Art. 4

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di 444.680.575 euro, rappresentato da n. 813.279.689 azioni prive del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato secondo le disposizioni di legge, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.



MEDIOBANCA

2. Le azioni sono nominative.
3. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2025, il capitale sociale, per un importo massimo di 100 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 200 milioni di azioni ordinarie, da offrire in opzione o assegnare agli aventi diritto e conseguentemente, la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo e il godimento nonché l'eventuale destinazione al servizio di warrant delle emittende azioni nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, di emettere, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2025, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di 2 miliardi di euro, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto, stabilendosi che l'esercizio delle predette deleghe non potrà in alcun modo comportare l'emissione di un numero complessivo di azioni superiore a 200 milioni.
4. È attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2025, il capitale sociale, per un importo massimo di 40 milioni di euro anche tramite warrant, mediante emissione di massime n. 80 milioni di azioni ordinarie, da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile, nel rispetto della procedura e delle condizioni ivi previste.
5. Il Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2018 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del Codice Civile, per massimi nominali euro 935.542, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare tratto dalla riserva statutaria, con emissione di massime n. 1.871.084 azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti che ne hanno diritto secondo le previsioni dei piani di performance shares in essere. Di queste sono state emesse n. 456.697 azioni.
6. Il Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2019 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del Codice Civile, per massimi nominali euro 858.098,50, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare tratto dalla riserva statutaria, con emissione di massime n. 1.716.197 azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti che ne hanno diritto secondo le previsioni dei piani di performance shares in essere. Di queste sono state emesse n. 880.123 azioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del Codice Civile, per massimi nominali euro 169.420,50, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare tratto dalla riserva statutaria, con emissione di massime n. 338.841 azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti che ne hanno diritto secondo le previsioni dei piani di performance shares in essere. Di queste sono state emesse n. 127.866 azioni.
8. Il Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2020 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2349 del Codice Civile, per massimi nominali euro 681.976,50, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare tratto dalla riserva statutaria, con emissione di massime n. 1.363.953 azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare ai dipendenti che ne hanno diritto secondo le previsioni dei piani di performance shares in essere. Di queste sono state emesse n. 562.577 azioni.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte, entro il 28 ottobre 2028, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi



MEDIOBANCA

dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime n. 3 milioni azioni ordinarie, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano Long Term Incentive 2023 – 2026. In sede di eventuale esercizio della predetta delega, il capitale sociale verrà aumentato di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni emesse al momento dell'eventuale esercizio della delega.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di deliberare, anche in più volte, entro il 28 ottobre 2028, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massime n. 1 milione di azioni ordinarie, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del "Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026". In sede di eventuale esercizio della predetta delega, il capitale sociale verrà aumentato di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni emesse al momento dell'eventuale esercizio della delega.

11. L'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2024 ha approvato l'annullamento di massime n. 30.000.000 di azioni proprie Mediobanca, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata, entro il 28 aprile 2026. Di queste sono state annullate n. 20.000.000 azioni.

TITOLO III

Delle Assemblee

Art. 5

1. Le Assemblee sono convocate in Milano o in altra località in Italia designata nell'avviso di convocazione.

Art. 6

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.

3. Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, sono nei limiti di legge riservate al Consiglio di Amministrazione.

4. Le formalità e i poteri di convocazione sono quelli di legge.

5. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione.

Art. 7



MEDIOBANCA

1. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.
2. È legittimato a partecipare e votare il soggetto per il quale l'emittente abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la riunione, una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre i termini indicati al comma precedente purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. I soggetti legittimati all'intervento ed al voto possono farsi rappresentare in Assemblea con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La delega può essere notificata tramite posta elettronica ovvero con altra modalità prevista in conformità alla normativa vigente, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 8

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.
Il Presidente è assistito da un Segretario. Nei casi di cui all'art. 2375 del codice civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 10

1. L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta. Per le delibere assunte ai sensi dell'art. 13, comma 3, delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato qualora sia costituita con almeno la metà del capitale sociale o con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato ove sia rappresentata una frazione di capitale inferiore alla metà. L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 1/5 del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in Assemblea.
2. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applicano rispettivamente l'art. 15 e l'art. 28.

Art. 11



MEDIOBANCA

1. Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c., sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
2. Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 c.c. possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché — ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste — siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.

Art. 12

1. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissidenti o assenti.
2. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari
 non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.
3. I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 13

1. L'Assemblea stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile. Agli Amministratori che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.
2. L'Assemblea, secondo i termini previsti dalla disciplina regolamentare pro tempore vigente, approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore degli Amministratori, di dipendenti e di collaboratori del Gruppo, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica.
3. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 10 comma 1, può fissare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo superiore al rapporto



MEDIOBANCA

di 1:1 purché non eccedente quello massimo stabilito dalla normativa in materia pro tempore vigente.

TITOLO IV

Dell'Amministrazione

Art. 14

1. La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita avvalendosi del Comitato Esecutivo se nominato, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale se nominato, secondo quanto previsto dal presente Titolo IV.

Capo I - Del Consiglio di Amministrazione

Art. 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove a quindici componenti. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto.
3. La maggioranza degli Amministratori deve possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19. Il venire meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
4. Non può essere eletto Amministratore chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.
5. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale stabilita dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti e indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e attestata ai sensi della normativa vigente; la relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
6. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere depositata e



MEDIOBANCA

resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione.

8. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dovranno contenere, in maggioranza, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 19.

9. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società e enti.

10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione uscenti sono rieleggibili.

12. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

13. All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

a. qualora siano state presentate più di 2 liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, eccetto un numero pari al 20% degli Amministratori da eleggere, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale (gli "Amministratori di Minoranza"). Fermo quanto previsto alla successiva lettera (b), nel caso in cui gli Amministratori di Minoranza da eleggere siano pari a 3: (i) due saranno tratti dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sia risultata seconda per numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), e (ii) uno sarà tratto dalla lista che – sempre senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sia risultata terza per numero di voti (la "Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. Sempre fermo quanto previsto alla successiva lettera (b), nel caso in cui gli Amministratori di Minoranza siano invece pari a 2: (i) uno sarà tratto dalla Prima Lista di Minoranza, e (ii) uno sarà tratto dalla Seconda Lista di Minoranza, a condizione che la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale. Ove la Seconda Lista di Minoranza non abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, tutti gli Amministratori di Minoranza da eleggere saranno tratti dalla Prima Lista di Minoranza;

b. nel caso in cui, in presenza di più di 2 liste di Minoranza, una di esse sia stata presentata



esclusivamente da gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari comunitari rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, ovvero, se extra UE, che siano soggetti, ai sensi della normativa applicabile, a limiti alla detenzione di diritti di voto equivalenti (la "Lista del Mercato Istituzionale"), la Lista del Mercato Istituzionale, qualora sia risultata quarta per numero di voti, sarà in ogni caso considerata la Seconda Lista di Minoranza ai fini del riparto di cui alla precedente lettera (a) a condizione che essa abbia ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale;

- c. qualora siano state presentate soltanto 2 liste, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla Lista di Maggioranza in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, eccetto un numero pari al 20% degli Amministratori da eleggere, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, che saranno tratti dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi dai soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sia risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").

Nel caso in cui con tale criterio non sia possibile eleggere un numero sufficiente di Amministratori, si provvede ad integrare il Consiglio con gli altri candidati tratti uno dopo l'altro dalle liste via via più votate tra quelle che abbiano ottenuto voti rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Qualora il numero di candidati così nominati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza di legge assicurando il rispetto del numero minimo necessario di Amministratori indipendenti, di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Allo stesso modo si procede qualora non venga presentata alcuna lista. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

14. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti, di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, gli Amministratori tratti dalla lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi i predetti requisiti, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

15. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è fratto per intero dalla stessa, qualora otenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

16. Gli amministratori che siano anche Dirigenti del Gruppo Bancario decadono dalla carica di amministratore in caso di cessazione dal rapporto di lavoro con la società di appartenenza del Gruppo Bancario dovuta a dimissioni non concordate o licenziamento.

17. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio di uno o più Amministratori si procede ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al solo comma terzo del presente articolo 15 e la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori cooptati dal Consiglio dureranno in carica fino alla



successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione dell'Amministratore cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui al presente articolo 15, comma terzo e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La sostituzione di amministratori tratti dalla lista di minoranza avviene, ove possibile, con amministratori non eletti tratti dalla medesima lista nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

18. Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

19. Sono comunque fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni attinenti alla nomina e ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

20. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato di cui all'art. 24 che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

2. Non può essere nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente più anziano di età, l'altro Vice Presidente se nominato e l'Amministratore più anziano di età.

4. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori informazioni adeguate.

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell' organo con funzione di controllo e dei comitati interni.

5. Il Consiglio elegge pure un Segretario, il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Art. 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Si riunisce di regola almeno sei volte l'anno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato — previa comunicazione al Presidente del Consiglio di



Amministrazione — dal Collegio Sindacale o da uno dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante comunicazione scritta per via telematica, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione dovrà contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco, anche sintetico, delle materie da trattare.

2. È ammessa la riunione per videoconferenza o teleconferenza, purchè sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittime a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonchè la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.
3. Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 18

1. Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società al Comitato Esecutivo, se nominato, e all'Amministratore Delegato che la esercitano secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza di tempo in tempo vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, il Consiglio:
 - 1) definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
 - 2) nomina e revoca il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di antiriciclaggio e di controllo dei rischi;
 - 3) approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio e consolidati;
 - 4) definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonchè la prevenzione dei conflitti di interesse;
 - 5) approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni che contestualmente siano pari ad almeno il 10% del capitale della società partecipata e di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato di gruppo.
3. Fermo il diritto di ciascun Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo, se nominato ovvero dell'Amministratore Delegato.
4. Il Consiglio delega le determinazioni da assumere nelle assemblee delle partecipate quotate in borsa di cui al precedente comma 2 punto 5), in materia di nomina degli organi sociali, ad un Comitato composto, nel rispetto della normativa vigente, dall'Amministratore Delegato e da quattro amministratori di cui almeno uno avente i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative alle materie che ricadono nei poteri delegati.



MEDIOBANCA

Art. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi tenendo presente che un amministratore non è indipendente nelle seguenti ipotesi:
 - a. se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 3%;
 - b. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 3%;
 - c. se, direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi Amministratori esecutivi o il top management;
 - d. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una società controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e. se è stato amministratore per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f. se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della società abbia un incarico di Amministratore;
 - g. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e, qualora non sia stato nominato il Comitato Esecutivo, anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni e composizione nel rispetto della normativa vigente.



Art. 21

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, gli Amministratori astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

2. Gli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ. riferiscono al Consiglio di Amministrazione per ogni trimestre sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 22

1. Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente, o da chi ne fa le veci, da un altro membro del Consiglio e dal Segretario.

Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Capo II - Del Comitato Esecutivo

Art. 23

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, determinandone la composizione e le regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Se nominato, al Comitato Esecutivo è delegata la gestione corrente della Società con tutti i poteri anche in materia di erogazione del credito che non siano riservati - dalla normativa applicabile o dallo statuto – alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che quest'ultimo non abbia altrimenti delegato all'Amministratore Delegato.
2. Il Comitato Esecutivo può delegare proprie facoltà deliberative a comitati composti da Dirigenti della Società o a singoli Dirigenti entro limiti predeterminati.
3. Salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa vigente, sono componenti di diritto del Comitato Esecutivo l'Amministratore Delegato e gli Amministratori che siano Dirigenti del Gruppo.

Ferme le disposizioni di legge, i componenti di diritto del Comitato Esecutivo sono tenuti a dedicarsi in via esclusiva allo svolgimento delle attività inerenti alla carica e – salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione – non possono svolgere incarichi di



MEDIOBANCA

amministrazione, direzione, controllo o di altra natura in altre società o enti che non siano partecipati da Mediobanca.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dall'Amministratore Delegato.
 5. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
 6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitato e il Collegio Sindacale.
- Il Comitato elegge un Segretario, anche tra soggetti esterni al Comitato.

Capo III - Dell'Amministratore Delegato

Art. 24

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente determinandone compiti e deleghe. In particolare, l'Amministratore Delegato è responsabile dell'esecutivo e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

Capo IV - Del Direttore Generale

Art. 25

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta dell'Amministratore Delegato corredata da compiti e poteri, un Direttore Generale dotato dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente. Se nominato, il Direttore Generale non può avere più di sessantacinque anni di età.

Capo V - Del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 26

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell'Amministratore Delegato e con il parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto fra i Dirigenti dell'Istituto e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile dell'Istituto o di primarie banche. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.



Capo VI - Della rappresentanza sociale

Art. 27

1. La firma sociale, nonché la rappresentanza processuale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, se nominato, ed al "Personale Autorizzato" al quale il Consiglio di Amministrazione ne abbia espressamente conferita la facoltà. La firma della Società è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate, le quali abbiano apposto la propria firma sotto la denominazione sociale.
2. L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato, e il "Personale Autorizzato", congiuntamente a due tra loro, possono a loro volta attribuire, anche in via continuativa, nell'ambito beninteso dei poteri ad essi attribuiti, la firma della Società, a dipendenti del Gruppo Mediobanca e a terzi estranei per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione da esercitarsi congiuntamente a due tra loro; ovvero per specifici atti o contratti anche con firma singola; ovvero per rappresentare la Banca:
 - quale socio, sia in proprio sia per conto terzi, in sede di costituzione di società e nelle Assemblee di altre società;
 - nelle procedure giudiziali e amministrative da esercitarsi congiuntamente a due tra loro.
3. L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale se nominato, e il "Personale Autorizzato", congiuntamente a due tra loro, possono, nell'ambito beninteso dei poteri ad essi attribuiti altresì conferire la facoltà di firmare a nome della Società, limitatamente però per quanto riguarda i servizi espletati per suo conto, ad altri Istituti di credito; in tal caso gli Istituti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale, nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione: "per procura della Mediobanca - Banca di Credito Finanziario".

TITOLO V

Del Collegio Sindacale

Art. 28

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e tre supplenti e fissa l'emolumento per esercizio spettante a ciascun sindaco. Ai Sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per la durata del loro ufficio si osservano le norme vigenti.
2. I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si intendono attività strettamente attinenti a quella della società quelle di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonchè la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998.



3. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali Mediobanca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.
4. Inoltre, ferme le disposizioni di legge, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca.
5. I componenti del Collegio Sindacale uscenti sono rieleggibili.
6. La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Ciascuna lista è composta di due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste, stabilita secondo quanto indicato nell'art. 15 in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.
7. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscono ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:
 - a. delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della quota deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; la relativa attestazione può essere prodotta anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;
 - b. di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi;
 - c. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.



MEDIOBANCA

9. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
10. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, dalle dichiarazioni rese ai sensi del comma 8, lettera b) del presente articolo, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al settimo comma che precede è ridotta alla metà.
11. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.
12. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 con i soci che hanno presentato le liste o con quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
13. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.
14. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
 - a. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
 - b. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.
15. Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
16. È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista risultata seconda per numero di voti.
17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
18. Qualora la composizione del Collegio non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di



MEDIOBANCA

presentazione dei candidati.

19. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
20. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato secondo l'ordine progressivo di elencazione nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.
21. Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede — sempre nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi — come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei sindaci nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza di legge senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza di legge, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e tali da assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, o dei soci ad essi collegati come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
22. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza di legge senza vincolo di lista nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.
23. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 29

1. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente. In particolare vigila su:
 - a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della società e il processo di informativa finanziaria;
 - c. la completezza, adeguatezza e funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del risk appetite framework;
 - d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;



MEDIOBANCA

- e. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione;
- f. la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

2. L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, da tenersi complessivamente con periodicità stabilita all'art. 21; ciò sarà constatato nel processo verbale delle rispettive riunioni. L'informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VI

Della Revisione legale

Art. 30

1. La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.

TITOLO VII

Dell'esercizio sociale e del bilancio

Art. 31

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.



MEDIOBANCA

2. Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'opera e lo stato degli affari della Società.

Art. 33

1. Dall'utile netto di ciascun esercizio vengono innanzitutto prelevati almeno il 10%, da assegnare prioritariamente alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile e per l'eccedenza alla riserva statutaria, nonché ogni altro stanziamento prudenziale che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberasse per incrementare la suddetta riserva statutaria o per costituire altre riserve di carattere straordinario o speciale.
2. Il residuo sarà ripartito fra i soci, salvo eventuale riporto a nuovo.
3. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge.

TITOLO VIII

Della liquidazione della Società

Art. 34

1. Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.
F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO



All. D

ab n. 18555/10316
di rep.

Assemblea 1° dicembre 2025

Domande Soci

(ai sensi dell'art. 127-ter del TUF)



Socio: Tommaso Marino

1. Alla scorsa assemblea avevo rilevato che l'ad dott. Alessandro Melzi d'Eril non ha voluto rispondere alla mia domanda pre-assembleare circa il voto di laurea relativo al suo curriculum, pubblicato in visione ai soci interessati. Con ciò avete ritenuto che l'argomento non potesse rientrare nei punti all'ordine del giorno, sebbene il dott. d'Eril fosse candidato. E' chiaro, deduco, che il dott. d'Eril abbia preferito non fare conoscere ai soci il suo voto di laurea: forse per timore di non essere considerato all'altezza? Vorrei dire al dott. d'Eril che si può essere bravi anche con voto di laurea minimo ma soprattutto è davvero deplorevole che egli abbia giudicato la mia domanda inconferente rispetto all'ordine del giorno, considerato che per l'occasione erano stati pubblicati i curricula di tutti i candidati alla carica di consigliere. Certo, non conosciamo il dott. d'Eril, quindi domandare è lecito, rispondere è cortesia. Ma comprendo anche che le domande spesso non sono gradite a chi prende le decisioni; eppure noi tutti dovremmo invece dare l'esempio, anche nelle piccole cose, che la forza delle democrazie sta proprio nel principio della libera espressione, anche quando ciò possa sfociare in domande sgradite. Non dobbiamo dimenticare che si cresce con il confronto, cosa che voi evitate accuratamente di fare quando senza nessuna motivazione applicate una legge emanata in periodo di Covid, che benché non vi obblighi a chiudere le assemblee ai soci, voi sfruttate al massimo con intento che sembra volto a impedire la partecipazione delle minoranze. E' pur vero che l'Europa ha aperto un procedimento in merito ma a che serve ciò se nel frattempo, per anni, le società quotate come la vostra continuano a impedire il confronto assembleare? In questo e in tutti gli altri aspetti della democrazia poco funzionale agli interessi dei più deboli, altro non si fa che offrire il fianco alle dittature, perché i cittadini poi s'illudono che queste potrebbero anche rivelarsi migliori. Le dittature vanno combattute anche con piccoli esempi, che educino i cittadini a comprendere la notevole differenza proprio tra principi democratici e dittatoriali, là dove le democrazie evidentemente devono dimostrare efficienza, per cui nel proprio piccolo anche il CDA di Mediobanca avrebbe potuto (e mi si consenta di dire dovuto) cogliere l'importanza di assicurare libertà ai propri soci, che poi equivale a partecipazione.

Non commentiamo considerazioni personali, tuttavia le informazioni nei curricula rispettano la normativa e il voto di laurea non è rilevante.

La gestione delle domande e della partecipazione all'Assemblea è conforme alle disposizioni vigenti (art. 106 D.L. 18/2020 e art. 135-undecies TUF).

2. Dott. d'Eril, come mai a seguito delle mie scorse domande, non ci ha spiegato perché non abbia firmato un patto di non concorrenza con il gruppo BPM dal quale proviene? Possiamo credere che il gruppo BPM non si sia posto il problema senza un motivo valido?

Domanda non pertinente.

3. Come noto, il gruppo MPS ha chiesto, tra l'altro, a Mediobanca, di assoggettarsi alla direzione e controllo della stessa, come riportato nella Relazione del CDA sull'unico punto 1 all'ordine del giorno (specifico perché poi mi dite che non l'argomento non sia afferente, anche perché non corra rischi che Consob finisca per crederci).

Tale richiesta si estende, "Ove applicabile", a tutte le società controllate da Mediobanca.

Ci dite quali società sotto il controllo di Mediobanca, non si adegueranno a tale richiesta?

Ci dite quali siano le società nelle quali tale richiesta non sia applicabile e perché?

Tutte le società controllate facenti parte del Gruppo bancario, sia italiane che estere, indicheranno nel proprio statuto l'appartenenza al Gruppo bancario BMPS. Fanno eccezione le società che non appartengono al Gruppo bancario alle quali la prescrizione non è

applicabile (es. Compass RE, Compass Rent, MBContact Solutions) e alcune società regolate da documenti societari non assimilabili ad uno statuto (es. Arma LLP).

- 4. Considerato che il bilancio dell'anno prossimo si chiuderà il 31 dicembre, si pensa di erogare un dividendo straordinario, tenuto conto che ad oggi il bilancio Mediobanca si chiuda il 30 giugno?**

Domanda non pertinente.

- 5. Sempre con riferimento alla Relazione del CDA, la nuova versione dell'art. 31 dello Statuto di Mediobanca, mentre contempla la chiusura del bilancio prevista per il 31 dicembre, non ne prevede l'inizio. Ci dite dunque quale sarà la data d'inizio del prossimo bilancio di Mediobanca?**

L'esercizio inizierà il 1° gennaio e si concluderà il 31 dicembre.

- 6. La lettera "B" dell'unico punto all'ordine del giorno, prescrive di conferire all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche disgiuntamente fra di loro, i più ampi poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.**
Premesso dunque che con quest'ultima domanda desidero ringraziarVi comunque per il disturbo arrecaVi, come pensano loro signori che anche i soci di minoranza potranno conoscere eventuali variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o richieste dalle autorità competenti? V'impegname a pubblicare ogni eventuale variazione?

Le eventuali modifiche saranno esclusivamente di adeguamento alle normative o richieste dalle autorità competenti e verranno comunicate ai soci secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

Socio: Carlo Maria Braghiero

1. Per certi versi siamo in presenza di una assemblea "banale" poiché le deliberazioni da prendere sono obbligate per certificare l'appartenenza al nuovo Gruppo e allineare la scadenza degli esercizi sociali. Per un altro verso, trovo stridente il desiderio di una "comunicazione finanziaria più chiara ed efficace" affermato nella relazione degli amministratori e la decisione di tenere una assemblea chiusa con il solo RD. La scorsa estate la nuova capogruppo aveva dato una bella dimostrazione di trasparenza convocando la sua assemblea in presenza: perché non ne avete seguito l'esempio?

Comprendiamo e condividiamo l'importanza della trasparenza e del confronto con i soci. Tuttavia, riteniamo che la modalità di svolgimento dell'assemblea senza presenza fisica garantisca a tutti i soci pari opportunità di partecipazione.



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta E. Cuccia 1

20121 Milan

ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

Notified via:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2025-ITMPS-19

OGS-2025-ITMPS-0288062

Frankfurt am Main, 9 December 2025

Decision on amendments to the statutes of the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 5 November 2025 I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to confirm that the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised below do not jeopardise its sound and prudent management.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)², Article 12³ of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)³ and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)⁴, in conjunction with Article 56 of the Italian law on banking⁵ and the Banca d'Italia Circulars No 229/1999⁶, Title III, Chapter 1, Section II.

1. Facts on which this Decision is based

1.1 On 5 November 2025, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (hereinafter the 'Parent Entity') acting on behalf of the Supervised Entity requested the ECB's confirmation pursuant to Article 56 of the Italian law on banking that the proposed amendments to its statutes, as described in paragraph 1.2, do not jeopardise the Supervised Entity's sound and prudent management. At the ECB's request

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).

3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).

4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).

5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

6 Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

the Parent Entity provided additional information on 13 November 2025, when the application was deemed complete.

- 1.2 The proposed amendments follow the acquisition by the Parent Entity of the qualifying holdings exceeding 50% of capital and voting rights directly in the Supervised Entity as a former parent entity of the group it was heading and indirectly in the Supervised Entity's former subsidiaries Compass Banca S.p.A. and Mediobanca Premier S.p.A. as approved by the ECB.⁷ The proposed amendments aim to align the statutes of the Supervised Entity with the statutes of the Parent Entity, namely to (i) formalise, where applicable, that it is now subject to activities of direction and co-ordination by the Parent Entity and (ii) to align the closing date of the financial year with that of the Parent Entity by changing it from 31 July to 31 December.
- 1.3 The proposed amendments were approved by the Supervised Entity's board of directors on 28 October 2025.
- 1.4 The proposed amendments to the statutes were approved at the Supervised Entity's extraordinary shareholders' meeting on 1 December 2025.

2. Assessment

- 2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged amendments to the statutes against the criteria set out in Article 56 of the Italian law on banking and the Banca d'Italia Circular No 229/1999.
- 2.2 The proposed amendments are merely formal as they aim to align the statutes of the Supervised Entity with the statutes of the Parent Entity following the acquisition of the qualifying holdings as described in paragraph 1.2.
- 2.3 Based on the above, the ECB concludes that the proposed amendments do not jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity and that there is no reason to oppose the proposed amendments to the statutes of the Supervised Entity.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with the requirements on the basis of which this Decision was taken, or fails to fulfil any requirement or ancillary provision set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

⁷ ECB Decision ECB-SSM-2025-ITMPS-8 of 24 June 2025.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁸. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
 European Central Bank
 Sonnemannstrasse 22
 60314 Frankfurt am Main
 Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,

DocuSigned by:
 Maria MACEDO
 5263D47150CD487...

Maria MACEDO
 Deputy Director General
 Directorate General Universal & Diversified Institutions



⁸ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta E. Cuccia 1

20121 Milano

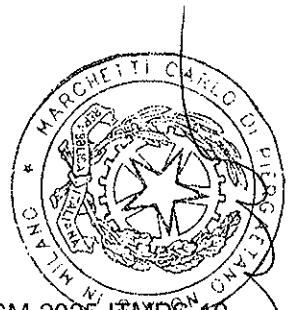
ITALIA

(nel prosieguo "Ente vigilato")

Avvisato tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2025-ITMPS-19

OGS-2025-ITMPS-0288062

Francoforte sul Meno, 9 dicembre 2025

Decisione relativa alle modifiche dello statuto dell'Ente vigilato

Egregio Signore/Gentile Signora,

in risposta alla Sua richiesta del 5 novembre 2025, Le scrivo per comunicarLe che ho deciso, mediante delega, di confermare che le modifiche dello statuto dell'Ente vigilato riassunte di seguito non ne compromettono la sana e prudente gestione.

La presente decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40)², dell'articolo 12 della decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4)³ e della decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea (BCE/2020/42)⁴, in combinato disposto con l'articolo 56 del testo unico bancario italiano (TUB)⁵ e la circolare della Banca d'Italia n. 229/1999⁶, titolo III, capitolo 1, sezione II.

1. Fatti su cui si basa la presente decisione

1.1 Il 5 novembre 2025, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (nel prosieguo l'"Ente controllante") agendo per conto dell'Ente vigilato, ha chiesto alla BCE la conferma ai sensi

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 14).

³ Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

⁴ Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale e abroga la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

⁵ Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92

⁶ Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche.

dell'articolo 56 del TUB che le modifiche proposte al suo statuto, descritte al paragrafo 1.2, non compromettono la sana e prudente gestione dell'Ente vigilato. Su richiesta della BCE, l'Ente controllante ha fornito ulteriori informazioni il 13 novembre 2025, data in cui la domanda è stata ritenuta completa.

- 1.2 Le modifiche proposte fanno seguito all'acquisizione da parte dell'Ente controllante di partecipazioni qualificate superiori al 50% del capitale e dei diritti di voto direttamente nell'Ente vigilato in qualità di ex ente controllante del gruppo che guidava e indirettamente delle ex controllate dell'Ente vigilato Compass Banca S.p.A. e Mediobanca Premier S.p.A., come approvato dalla BCE⁷. Le modifiche proposte mirano ad allineare lo statuto dell'Ente vigilato allo statuto dell'Ente controllante, ovvero (i) formalizzare, ove applicabile, che esso è ora soggetto alle attività di direzione e coordinamento dell'Ente controllante e (ii) allineare la data di chiusura dell'esercizio finanziario a quella dell'Ente controllante, modificandola dal 31 luglio al 31 dicembre.
- 1.3 Le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio di amministrazione dell'Ente vigilato il 28 ottobre 2025.
- 1.4 Le modifiche proposte allo statuto sono state approvate dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Ente vigilato il 1° dicembre 2025.

2. Valutazione

- 2.1 Sulla base delle informazioni sintetizzate nella Sezione 1, la BCE ha valutato le modifiche previste allo statuto alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 56 del TUB e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.
- 2.2 Le modifiche proposte sono puramente formali in quanto mirano ad allineare lo statuto dell'Ente vigilato con quello dell'Ente controllante a seguito dell'acquisizione delle partecipazioni qualificate descritte al paragrafo 1.2.
- 2.3 Sulla base di quanto sopra, la BCE conclude che le modifiche proposte non compromettono la sana e prudente gestione dell'Ente vigilato e che non vi è motivo di opporsi alle modifiche proposte allo statuto dell'Ente vigilato.

3. Informazioni generali

- 3.1 La BCE ha adottato la presente decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dall'Ente vigilato. Qualora tali fatti o dichiarazioni fossero inesatti o incompleti, o non riflettessero più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente decisione in tutto o in parte.
- 3.2 Qualora l'Ente vigilato cessi di soddisfare i requisiti sulla base dei quali è stata adottata la presente decisione, o non adempia a uno dei requisiti o delle disposizioni accessorie ivi contenuti, o qualora la normativa applicabile subisca modifiche, e fatti salvi gli altri casi previsti dalla normativa applicabile che prevedono la revoca, la BCE valuterà la possibilità di revocare la presente decisione in tutto o in parte.
- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del Codice civile italiano, la presente decisione non pregiudica alcuna valutazione da parte di un notaio o del Registro delle Imprese sulla conformità delle modifiche allo

⁷ Decisione BCE ECB-SSM-2025-ITMPS-8 del 24 giugno 2025.

statuto alla legge applicabile.

- 3.4 La presente decisione ha effetto dal giorno della sua comunicazione all'Ente vigilato.

4. Riesame amministrativo e giudiziario

- 4.1 È possibile richiedere il riesame della presente decisione da parte della Commissione amministrativa del riesame della BCE alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea⁸. Le richieste di riesame devono essere inviate preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu, oppure per posta ordinaria al seguente indirizzo:

The Secretary of the Administrative Board of Review

European Central Bank

Sonnemannstrasse 22

60314 Francoforte sul Meno

Germania

- 4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Distinti saluti,

DocuSigned by:
 Maria Macedo
 5263D47150CD487...

Maria MACEDO

Vicedirettore generale

Direzione generale Universal & Diversified Institutions

Per confermare delle veridicità
 di Polisano e uglore.
 Milano 13 dicembre 2015



⁸ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi
dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro
Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi
Firmato Carlo Marchetti
Milano, 15 / 12 / 2025
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

