

Informazione Regolamentata n. 0187-10-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Marzo 2026 18:00:09	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : MEDIOBANCA

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Lillo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 5 Marzo 2026 18:00:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Marzo 2026 18:00:08

Oggetto : Convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

**MEDIOBANCA**

COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'odierno Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 che rispecchiano quanto reso pubblico lo scorso 9 febbraio: l'utile netto consolidato dei sei mesi si attesta a € 622,9 milioni mentre quello di Mediobanca S.p.A. € 485,7 milioni.

All'Assemblea degli Azionisti verrà proposta l'assegnazione di un dividendo lordo unitario pari a € 0,63 per azione che verrà messo in pagamento il 22 aprile prossimo, con "record date" il 21 aprile e data stacco il 20 aprile.

Nel corso della seduta, la dott.ssa Federica Minozzi, consigliere indipendente e membro del Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello Statuto, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore di Mediobanca, con decorrenza dal termine dei lavori dell'odierno Consiglio, per sopravvenuti impegni professionali che potrebbero compromettere la sua capacità di dedicare tempo adeguato all'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 14 aprile, per deliberare in merito a:

- Bilancio al 31 dicembre 2025;
- Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente;
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028;
- Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale di Mediobanca e delle società da questa controllate 2026; Piano annuale di *Performance Shares*.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione presso la sede sociale, i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2026) e emarketstorage.com nei termini previsti dalla vigente normativa. La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale e la Relazione relativa alla sua composizione quali – quantitativa sono disponibili con le medesime modalità dalla data odierna.

Milano, 5 marzo 2026

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.860

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829. 914/766/781

media.relations@mediobanca.com

