

<p>Informazione Regolamentata n. 0187-29-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Aprile 2026 17:00:09</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MEDIOBANCA

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Lillo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2026 17:00:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Aprile 2026 17:00:09

Oggetto : Assemblea degli Azionisti di Mediobanca

Testo del comunicato

Vedi allegato



MEDIOBANCA



Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti di Mediobanca

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

- ◆ approvato il bilancio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 0,63 a ciascuna delle azioni aventi diritto che verrà messo in pagamento il 22 aprile prossimo, con "record date" il 21 aprile e data stacco il 20 aprile;
- ◆ approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione 2026 e il piano di Performance Shares 2026;
- ◆ nominato sindaci fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 i Signori: Mario Matteo Busso (Presidente), Lavinia Linguanti e Giacomo Granata tratti dalla lista presentata dall'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena, determinandone altresì il compenso; tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 14 del D.M. n. 169/2020. Sono stati altresì eletti sindaci supplenti i Signori: Angelo Rocco Bonisconi, Maria Federica Izzo e Nicola Miglietta tratti dalla medesima lista.

I curricula dei Sindaci sono consultabili sul sito internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance).

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno "Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti." l'azionista di controllo BMPS ha ritenuto opportuno rinviare ogni decisione sull'argomento ad un'epoca successiva all'insediamento del proprio nuovo organo amministrativo. La mancata presentazione di candidature è da ricondurre alla volontà di ponderare la propria decisione anche nel più ampio contesto di riorganizzazione del Gruppo in corso di definizione. Non essendo pervenute altre proposte di delibera, non si è pertanto proceduto alla relativa votazione.

Il verbale della riunione assembleare sarà reso pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti/aprile 2026) e emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile nei termini di legge sul sito internet mediobanca.com.

Milano, 14 aprile 2026

Fine Comunicato n.0187-29-2026

Numero di Pagine: 3