

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IL 14 APRILE 2026

Il giorno 14 aprile 2026 in Milano, Piazzetta Cuccia 1, alle ore 9,30, si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di **MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni** ("Mediobanca" o la "Società").

A norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. **Vittorio Umberto Grilli**, il quale, dichiarata aperta la seduta,

- 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. 26/2026, 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") individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati (il "**Rappresentante Designato**"), in persona dell'Avvocato Dario Trevisan, collegato con mezzi telematici;

- invita, ai sensi dell'art. 2375 c.c., a fungere da Segretario dell'Assemblea il prof. Carlo Marchetti che accetta; nessuno si oppone;

- dà atto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato il 5 marzo 2026, in conformità all'art. 125-*bis* del TUF, sul sito *internet* della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com e, il giorno successivo, per estratto, sul quotidiano Corriere della Sera con il seguente

Ordine del Giorno

1. *Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:*

a. *approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*

b. *destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo:*

c. *contributo straordinario ai sensi dell'art. 1 co. 68-73 L. Bilancio 2026 per affrancamento della riserva indisponibile ex art 26 D.L. 10 agosto 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti.*

3. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:*

a. *nomina dei componenti e del Presidente;*

b. *determinazione del compenso annuale.*

4. *Remunerazioni:*

a. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica 2026 di remunerazione ed incentivazione di Mediobanca e delle società da questa controllate.*

b. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.*

c. *Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares;*

- dà atto che nel termine dei 10 giorni di cui all'art. 126-*bis* del TUF non sono state presentate richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno e che nel termine del 30 marzo u.s., indicato nell'avviso di convocazione, è pervenuta la proposta di delibera della controllante Banca Monte dei Paschi di Siena ("**BMPS**") sul punto 3b all'Ordine del Giorno relativamente al compenso annuale del Collegio Sindacale;

- fa constare che partecipano:

-- per il Consiglio di Amministrazione, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, Alessandro Melzi d'Eril (Amministratore Delegato), Silvia Fissi, Ines Gandini, Massimo Lapucci, Donatella Vernisi; in teleconferenza Sandro Panizza (Vice Presidente), Andrea Zappia e Tiziana Togna;

-- per il Collegio Sindacale, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, Mario Busso, Elena Pagnoni e Ambrogio Virgilio;

-- per il Rappresentante Designato Studio Legale Trevisan & Associati, in presenza presso gli uffici di Mediobanca, l'Avvocato Dario Trevisan.

I Consiglieri Paolo Gallo e Giuseppe Matteo Masoni hanno giustificato la propria assenza.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare gli intervenuti per delega.

Il Rappresentante Designato comunica che risultano essere n. 283 per complessive n. 731.787.296 azioni ordinarie rappresentanti l'89,98% del capitale sociale.

Il Presidente constata quindi che l'Assemblea è regolarmente costituita in unica convocazione.

L'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, completo dei dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al verbale dell'Assemblea quale parte integrante del

medesimo. Da tale elenco sarà possibile ricavare i nominativi dei soci e il voto da loro espresso alle deliberazioni che verranno proposte.

Proseguendo il Presidente 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 del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto;
- le azioni proprie in portafoglio, alla *record date* del 1° aprile 2026, 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:

Azionista - Banca Monte dei Paschi di Siena

N. azioni (milioni) - 702,3

% sul capitale sociale - 86,35%.

Non risultano Accordi Parasociali in essere.

Il Presidente 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 ai punti all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

Riprendendo la parola il Presidente comunica che

- con il supporto di Euronext, società 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;
- dal momento che la documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, il Presidente ometterà la lettura dei documenti di riferimento;

- prima dell'Assemblea, nei termini stabiliti, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF dal socio Bava; le risposte alle domande pertinenti l'Ordine del Giorno sono state pubblicate sul sito internet di Mediobanca lo scorso 10 aprile e saranno allegate al verbale.

Il Presidente, ricordato che l'esito delle votazioni assembleari sarà comunicato dal Rappresentante Designato sulla base delle istruzioni di voto ricevute, passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

"1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:

- a. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*
- b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo:*
- c. contributo straordinario ai sensi dell'art. 1 co. 68-73 L. Bilancio 2026 per affrancamento della riserva indisponibile ex art 26 D.L. 10 agosto 2023. Delibere inerenti e conseguenti."*

Il Presidente, richiamate le proposte di delibere contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 1.a. e 1.b all'Ordine del giorno (pag. 505 del fascicolo di bilancio), alle ore 9,45 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulle proposte di delibera di seguito trascritte:

"Signori Azionisti,

l'esercizio è chiuso con un utile netto di € 485.658.353,63 da destinare per:

| | |
|-------------------------|--|
| <i>€ 0,00</i> | <i>a Riserva legale già pari al 20% del capitale;</i> |
| <i>€ 48.565.835,36</i> | <i>a Riserva statutaria (10% del risultato del periodo)</i> |
| <i>€ 437.092.518,27</i> | <i>a Riserva non distribuibile (Art. 6 D.Lgs 28/02/05 n. 38)</i> |
| <i>€ 0,00</i> | <i>Utile residuo</i> |

Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di € 0,63 a ciascuna delle n. 806.534.267 azioni aventi ad oggi diritto, per un importo complessivo di € 508.116.588,21, previo prelievo dalle riserve disponibili della Banca.

Si precisa che l'importo unitario del dividendo rimarrà invariato anche nel caso in cui la Banca dovesse detenere, alla record date, un numero diverso di azioni proprie. In tale evenienza, l'importo complessivo del dividendo dovrà intendersi correlativamente modificato, con imputazione della differenza a Riserva Statutaria.

Siete, quindi, invitati ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 comprensivo di stato patrimoniale, conto economico prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa, e la seguente proposta di destinazione dell'utile:

| | | |
|--|-------------------------|--|
| <i>Utile netto d'esercizio</i> | <i>€ 485.658.353,63</i> | |
| <i>Alla Riserva statutaria</i> | <i>€ 48.565.835,36</i> | |
| <i>Alla Riserva non dist. (art.6 D.Lgs. 28/02/05 n.38)</i> | <i>€ 437.092.518,27</i> | |
| <i>Utile residuo</i> | <i>€ 0,00</i> | |
| <i>Da Riserve "altre"</i> | <i>€ 422.670.579,45</i> | |
| <i>Da Riserva Statutaria</i> | <i>€ 85.446.008,76</i> | |
| <i>Totale dividendo</i> | <i>€ 508.116.588,21</i> | |

Il dividendo verrà messo in pagamento dal prossimo 22 aprile (data stacco 20 aprile)."

Il Presidente del Collegio Sindacale è invitato dal Presidente a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF (pag. 21).

"Il Collegio Sindacale, tenuto conto degli specifici compiti e competenze spettanti alla Società di Revisione in tema di controllo della contabilità e di verifica dell'attendibilità del bilancio di esercizio, non ha, per quanto di sua competenza, osservazioni da formulare in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 accompagnato dalla Relazione sulla gestione ed esprime parere favorevole in merito alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari a euro 485.658.353,63 così come formulata dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2026."

Il Presidente richiama altresì la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea relativa al *"Contributo straordinario ai sensi dell'art. 1 co. 68-73 L. Bilancio 2026 per affrancamento della riserva indisponibile ex art 26 D.L. 10 agosto 2023. Delibere inerenti e conseguenti"* (punto 1.c) qui trascritta:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare di:

- 1) imputare la riserva negativa pari ad Euro 57.750.000 a compensazione della riserva Sovrapprezzi di emissione, riducendone l'ammontare da Euro 1.766.331.925,83 a Euro 1.708.581.925,83, nonché di destinare, con decorrenza dalla liquidazione del Contributo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato, l'intero importo iscritto nella Riserva 2023 alla Riserva straordinaria con conseguente eliminazione della*

Riserva 2023, e ciò considerato che una volta adempiuta l'obbligazione di applicazione dell'illustrato Contributo, la Riserva 2023 diverrà liberamente utilizzabile senza ulteriori oneri per la Banca."

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, ciò per le tre votazioni (punto 1.a, punto 1.b e punto 1.c).

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alle votazioni di cui al primo punto all'Ordine del Giorno.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 1.a n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 731.744.325 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 42.971 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 1.b n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 731.787.296 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 1.c n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 731.787.296 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama la proposta approvata all'unanimità, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno:

“2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente. Delibere inerenti e conseguenti.”

Il Presidente segnala che non sono pervenute candidature e proposte di delibera per l'integrazione del Consiglio. Non è pertanto possibile procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato segnala la ricezione via PEC alle ore 9,33 agli indirizzi studiolegaletrevisan@pec.it e affari.societari@pec.mediobanca.com. di una comunicazione di BMPS sul punto in oggetto. L'Avv. Dario Trevisan dà lettura della comunicazione in Assemblea. Il Presidente invita il Notaio di darne atto e di allegarla al verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

“3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028:

a. nomina dei componenti e del Presidente;

b. determinazione del compenso annuale.”

Con riferimento alla proposta di delibera sul punto 3.a (*nomina dei componenti e del Presidente*), il Presidente

- dichiara che sarà messa in votazione l'unica lista presentata della controllante BMPS in data 20 marzo 2026 così composta:

Sindaci Effettivi

1. Mario Matteo Busso - Presidente
2. Lavinia Linguanti
3. Giacomo Granata

Sindaci Supplenti

1. Angelo Rocco Bonisconi
2. Maria Federica Izzo
3. Nicola Miglietta;

- ricorda che, ai sensi di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi;

- alle ore 9,50 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulla proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione alla votazione sul punto 3.a.

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alla votazione di cui al presente punto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 3.a n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 731.787.296 azioni favorevoli alla Lista n. 1.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama la lista presentata da BMPS approvata all'unanimità, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2026-2028, è pertanto così composto:

Sindaci Effettivi

1. Mario Matteo Busso - Presidente
2. Lavinia Linguanti
3. Giacomo Granata

Sindaci Supplenti

1. Angelo Rocco Bonissoni
2. Maria Federica Izzo
3. Nicola Miglietta.

Con riferimento alla proposta di delibera sul punto 3.b (*determinazione del compenso annuale*), il Presidente

- dichiara che sarà messa in votazione la proposta presentata dalla controllante BMPS in data 26 marzo 2026 di determinare il compenso complessivo annuo in Euro 180 mila lordi per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 140 mila lordi per ciascun Sindaco effettivo;
- alle ore 9,51 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulla proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione alla votazione sul punto 3.b.

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alla votazione di cui al presente punto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 3.b n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 727.359.057 azioni favorevoli.

N. 720.557 azioni contrarie.

N. 3.707.682 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:

“4. Remunerazioni:

a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica 2026 di remunerazione ed incentivazione di Mediobanca e delle società da questa controllate.

b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

c. Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares”

Con riferimento alla proposta di delibera sul punto 4.a (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica 2026 di remunerazione ed incentivazione di Mediobanca e delle società da questa controllate*), il Presidente

- richiama la proposta di delibera contenuta a pag. 130 della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti qui trascritta:

“L'Assemblea

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Delibera

- l'approvazione della Politica di remunerazione e incentivazione del personale di Mediobanca e delle società da questa controllate 2026 di cui alla sezione 1 della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità necessari alla attuazione della nuova Politica di remunerazione del personale così come il potere di apportare ogni modifica che si rendesse necessaria in adeguamento alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.”;

- alle ore 9,52 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulla proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione alla votazione sul punto 4.a.

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alla votazione di cui al presente punto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 4.a n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 712.360.952 azioni favorevoli.

N. 19.425.555 azioni contrarie.

N. 789 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Con riferimento alla proposta di delibera sul punto 4.b (*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025*), il Presidente

- richiama la citata proposta di delibera riportata a pag. 130 della Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea qui trascritta:

“L'Assemblea

vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Delibera

l'approvazione, con voto consultivo, dell'informativa sui compensi corrisposti per l'esercizio al 31 dicembre 2025 di cui alla sezione 2 della Relazione del Consiglio di Amministrazione.”;

- alle ore 9,53 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulla proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione alla votazione sul punto 4.b.

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alla votazione di cui al presente punto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 4.b n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 711.843.829 azioni favorevoli.

N. 19.843.178 azioni contrarie.

N. 100.289 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

Con riferimento alla proposta di delibera sul punto 4.c (*Sistema di incentivazione 2026 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares*), il Presidente

- richiama la citata proposta di delibera riportata a pag. 6 della Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea qui trascritta:

“Signori Azionisti,

alla luce di quanto precede, Vi invitiamo a:

a) approvare il Piano di performance shares 2026 a favore di selezionato personale di Mediobanca e delle sue controllate nell'ambito dei sistemi di remunerazione e incentivazione previsti dalle Politiche di Remunerazione, in linea con la normativa vigente, nei termini e con le modalità illustrati nel relativo Documento informativo;

b) conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato ogni potere opportuno per:

- dare esecuzione alla presente delibera nonché adottare qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per la realizzazione del suddetto Piano;

- apportare al Piano e ai documenti che ne costituiscono parte integrante le modifiche e/o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'odierna Assemblea o per l'adeguamento ad eventuali sopravvenienti disposizioni di legge, regolamenti o indicazioni degli enti regolatori e/o autorità di vigilanza.”;

- alle ore 9,54 invita il Rappresentante Designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti e a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute sulla proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, dichiarazioni, e/o domande per conto degli aventi diritto rappresentati in relazione alla votazione sul punto 4.c.

Comunica che tutte le n. 731.787.296 azioni rappresentate in Assemblea partecipano alla votazione di cui al presente punto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione sul punto 4.c n. 731.787.296 azioni, tutte ammesse al voto, rappresentanti l'89,9798% delle n. 813.279.689 azioni costituenti il capitale sociale.

N. 731.731.536 azioni favorevoli.

N. 54.971 azioni contrarie.

N. 789 azioni astenute.

N. 0 non votanti.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Il Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza, precisando che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dall'elenco dei presenti che sarà allegato al verbale assembleare.

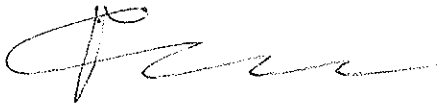
Essendosi così esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,55.

Allegati:

- elenco nominativo dei legittimati aventi diritto che partecipano per delega all'Assemblea, con l'indicazione delle rispettive azioni e con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";
- comunicazione del socio BMPS sul secondo punto dell'Ordine del Giorno, sotto "B";
- domande del socio Bava sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (e relative risposte), sotto "C".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario

