



MEDIOBANCA

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2022

L'Assemblea ordinaria di Mediobanca è convocata per il giorno 28 ottobre 2022, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Milano, Via Filodrammatici 3, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 30 giugno 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:
 - a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2022;
 - b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Remunerazioni:
 - a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2022-2023;
 - b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021-2022;
 - c. Politica in caso di cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro;
 - d. Sistema di incentivazione 2023 basato su strumenti finanziari - Piano annuale di Performance Shares.

Le informazioni sul capitale sociale e quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (record date - 19 ottobre 2022);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante designato dalla società (Avv. Dario Trevisan);
- la presentazione di proposte di delibera e/o richieste di integrare l'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare;

sono riportate nell'avviso di convocazione sul sito www.medioBANCA.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2022).

Il presente estratto è pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza.

Milano, 23 settembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Renato Pagliaro

MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

CAPITALE VERSATO € 443.640.006,50 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, C.F.: 00714490158 E P. IVA: 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE. CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI