



## **Parte straordinaria**

### **Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto n. 3 all'ordine del giorno**

**Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023 – 2026 di cui al punto 5 e) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'odierna Assemblea ordinaria di cui al punto 5 e) all'ordine del giorno, un Piano di azionariato diffuso e coinvestimento basato su strumenti finanziari in linea con le più diffuse *best practice* di mercato e collegato al raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico 2023-2026 presentato lo scorso 24 maggio, che consenta ai dipendenti del Gruppo, su base volontaria, di acquistare azioni, a condizioni agevolate, al fine di ampliare la partecipazione della popolazione aziendale alla creazione di valore sostenibile del Gruppo prevedendo un premio (c.d. "matching") al verificarsi di determinate condizioni (mantenimento delle azioni per un triennio, presenza in azienda a fine periodo, conseguimento di alcuni indicatori chiave del nuovo Piano strategico).

Dal Piano di azionariato sono esclusi i dipendenti già destinatari di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (Amministratore Delegato, Direttore Generale, Dirigenti Strategici e Material Risk Taker) o operanti in Paesi in cui la normativa locale non ne consente/renda conveniente l'implementazione. Per maggiori informazioni sul Piano di azionariato si rinvia alla relazione di cui al punto 5 e) della parte ordinaria.

Al fine di permettere a Mediobanca di disporre della provvista di strumenti finanziari necessaria alla realizzazione del suddetto Piano, Vi proponiamo pertanto di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale per massime n. 1 milioni di azioni ordinarie, anche in più volte, entro il 28 ottobre 2028, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile e alle conseguenti modifiche statutarie. Qualora la delega proposta fosse esercitata interamente, le azioni di nuova emissione verrebbero a rappresentare complessivamente lo 0,1% del capitale sociale attuale.

L'aumento di capitale avverrà mediante utilizzo di utili ovvero di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato e il Consiglio di Amministrazione



procederà all'individuazione degli utili e/o delle riserve di utili destinate allo scopo. Vi ricordiamo che l'attuale Statuto sociale reca già una previsione generale relativa alla facoltà di assegnare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate.

Tenuto conto della facoltà attribuita al Consiglio di effettuare acquisti di azioni proprie e annullamenti in forza delle autorizzazioni assembleari richieste al punto 4 dell'Assemblea ordinaria e 1 dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale verrà aumentato di un importo pari al valore della parità contabile delle azioni emesse al momento dell'eventuale esercizio della delega, fermo restando il numero massimo di azioni emettibili a valere sulla delega in approvazione.

Le azioni ordinarie che saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale oggetto della presente delibera avranno godimento regolare e quindi avranno i medesimi diritti spettanti alle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione.

La proposta modifica statutaria non dà luogo a diritto di recesso ed è soggetta ad autorizzazione della Banca Centrale Europea.

\* \* \*

Signori Azionisti,

alla luce di quanto precede, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mediobanca, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera di:

- a) attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della presente delibera e così sino al 28 ottobre 2028, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 c.c., di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca in esecuzione del “Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026” approvato dall'odierna Assemblea Ordinaria alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano stesso, mediante l'utilizzo di utili ovvero di riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta



approvato e ogni più ampio potere per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili da destinare allo scopo;

- b) conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare, in sede di esecuzione degli aumenti di capitale delegati ex. art. 2443 del Codice Civile di cui al punto precedente, l'effettiva entità del valore dell'aumento di capitale sulla base del valore nominale implicito delle azioni emesse al momento del perfezionamento di ciascun aumento di capitale;
- c) modificare l'art. 4 dello Statuto sociale introducendo il comma 15 come di seguito riportato:

*"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".*

- d) delegare sin d'ora l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, pro tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro, a: i) effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 4 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta emissione delle azioni ii) procedere, esaurita la delega, all'abrogazione del predetto comma dell'art. 4 dello Statuto Sociale; iii) introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie per l'adeguamento ad eventuali sopravvenienti modifiche normative o indicazioni degli Enti Regolatori e/o Autorità di Vigilanza nonché iv) provvedere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese."

Milano, 20 settembre 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE