



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.608.088,50

SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

PARTITA IVA 10536040966

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

in relazione all'approvazione della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.

Si rende noto che in data 6 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. ha approvato la relazione semestrale al 31/12/2019.

Pertanto, si informano gli investitori che abbiano sottoscritto i Titoli indicati nella tabella di seguito entro il 6 febbraio 2020, che avranno il diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi la data di pubblicazione del presente avviso (esclusa).

| ISIN | NOME PRODOTTO | DATA DI EMISSIONE |
|--------------|---|--------------------------|
| IT0005396863 | "Obbligazione Mediobanca a Tasso Misto Fix to Floater in USD con scadenza 28 febbraio 2027" | 28 febbraio 2020 |
| IT0005398943 | "Obbligazione Mediobanca a Tasso Fisso in USD con scadenza 6 marzo 2024" | 6 marzo 2020 |

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Titoli.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo attraverso la consultazione congiunta del Prospetto di Base, del Supplemento al Prospetto di Base, e dalle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, il Supplemento al Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente www.mediobanca.com

10 febbraio 2020

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi:
00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 443.608.088,50