



## ***Parte straordinaria***

### **Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 1 all'ordine del giorno**

#### **Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per deliberare in merito alla proposta di annullamento di azioni proprie che verranno acquistate e detenute dalla Società in forza dell'autorizzazione assembleare richiesta al precedente punto 2 dell'odierna Assemblea ordinaria.

La proposta di annullamento è coerente con le finalità del Programma di acquisto di azioni proprie rappresentate nella Relazione illustrativa e si inquadra nell'ambito della politica di remunerazione degli azionisti delineata dal Piano Strategico 2023-26 in materia di utile per azione e dividendi.

In presenza di azioni prive di valore nominale, l'annullamento verrà effettuato, senza comportare alcuna riduzione del capitale sociale nominale, mediante riduzione del numero delle azioni esistenti con conseguente incremento della loro parità contabile. L'annullamento non produrrà effetti sul risultato economico e non determinerà variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione.

Vi proponiamo pertanto di deliberare l'annullamento fino ad un massimo di n. 30.000.000 di azioni proprie che potranno essere acquistate a valere sulla delibera sottoposta all'odierna Assemblea ordinaria e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro, a dar concreta esecuzione alle operazioni di annullamento che potranno essere eseguite anche con più atti in via frazionata e prima che sia stato acquistato il numero massimo di azioni deliberato e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla presente delibera. Ad ogni annullamento conseguirà la modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale recante il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. L'operazione di annullamento è subordinata all'autorizzazione della Banca Centrale Europea.

La Società comunicherà al mercato le operazioni di annullamento di azioni proprie in conformità alla normativa vigente, aggiornerà lo Statuto sociale e comunicherà la nuova composizione del capitale sociale.

Si precisa che le prospettate modifiche statutarie non danno luogo a diritto di recesso.

\* \* \*

Alla luce di quanto precede e nel presupposto che l'odierna Assemblea ordinaria abbia approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno, Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente delibera:



*“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediobanca, vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione*

*delibera di*

- 1. annullare fino a un massimo di n. 30.000.000 di azioni ordinarie di Mediobanca che potranno essere acquisite (e non utilizzate) in base all’odierna delibera assembleare in sede ordinaria, conferendo a tal fine delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro, a: (i) determinare l’effettivo numero di azioni proprie di volta in volta oggetto di annullamento e a (ii) procedere al relativo annullamento con più atti in via frazionata ovvero in un’unica soluzione comunque entro 18 mesi dalla presente delibera;*
- 2. procedere a detto annullamento senza la rilevazione di alcun utile o perdita nel conto economico e senza variazioni del valore complessivo del patrimonio netto, pur modificandone la composizione, fermo restando l’importo del capitale sociale con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni emesse dalla Società;*
- 3. modificare l’art. 4 dello Statuto sociale introducendo il comma 11 come di seguito riportato:  
“L’Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2024 ha approvato l’annullamento di massime n. 30.000.000 di azioni proprie Mediobanca, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata, entro il 28 aprile 2026”;*
- 4. delegare sin d’ora l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, a: i) effettuare, a tutti gli effetti di legge, l’adeguamento delle espressioni numeriche dell’art. 4 dello Statuto nella parte relativa al numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale in conseguenza all’esecuzione di tale annullamento; ii) procedere, ultimate le operazioni di annullamento, 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, 19 settembre 2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE