

MEDIOBANCA S.p.A.
**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998**

L'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4 maggio 1964, (C.F. TRVDRA64E04F2051) e domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, (o suoi sostituti), in qualità di **Rappresentante Designato** da **Mediobanca S.p.A.** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, per il **28 ottobre 2023** in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società www.mediobanca.com in data 15 settembre 2023 e per estratto sui quotidiani (Il Corriere della Sera e MF/Milano Finanza).

Il Modulo di delega, con le relative Istruzioni di voto, deve pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, **entro le ore 23:59 del 26 ottobre 2023**). **La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

Dichiarazione del Rappresentante Designato

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze impreviste o ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello espressamente indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce) (§)

Il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):	Nome (*)		Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)	
Residente in (*)	Via (*)		
Telefono n. (**)	Email (**)		
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)	
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)			
<input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)			
<input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

MEDIOBANCA S.p.A.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

relativamente a n. (*) Registrate sul conto titoli (1) n. ABI CAB	azioni Mediobanca S.p.A ISIN IT0000062957 Presso l'intermediario depositario
Comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)	effettuata dall'intermediario

DELEGA

il Rappresentante Designato, Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Luogo/Data* _____, _____ Firma* _____

(§) Mediobanca S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa riportata sul sito mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).

(*) Obbligatorio (**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

<p align="center">ISTRUZIONI DI VOTO (3) Parte 2 di 2</p> <p align="center"><i>(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)</i></p>	
Il/la sottoscritto/a (4) (denominazione /dati anagrafici)	
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria Mediobanca S.p.A. del 28/10/2023 in unica convocazione:	

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**Parte Ordinaria**

	FAVOREVOLE	CONTRARIO (a)	ASTENUTO (a)
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:	Non compilare		
1.a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
1.b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026	Non compilare		
2.a. determinazione del numero;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2.b. nomina dei componenti;	<input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione <input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. 2 presentata da Delfin S.à.r.l. <input type="checkbox"/> Favorevole alla Lista n. 3 presentata da un Gruppo di Investitori Istituzionali (barrare con crocetta la Lista scelta)	<input type="checkbox"/> Contrario a tutte le liste (barrare con crocetta)	<input type="checkbox"/> Astenuto su tutte le liste (barrare con crocetta)
2.c. determinazione del compenso annuale.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(a) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998

<p>3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:</p>	<p>Non compilare</p>		
<p>3.a. nomina dei componenti e del Presidente;</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Lista n. 1 presentata da Delfin S.à.r.l.</i></p> <p><i>Lista n. 2 presentata da un Gruppo di Investitori Istituzionali</i></p> <p><i>(barrare con crocetta la lista scelta)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Contrario a tutte le liste</i></p> <p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Astenuto su tutte le liste</i></p> <p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>3.b. determinazione del compenso annuale.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>5. Remunerazioni:</p>	<p>Non compilare</p>		
<p>5.a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>5.b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-2023.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>5.c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>5.d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>5.e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.</p>	<p><input type="checkbox"/> <i>Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>

MEDIOBANCA S.p.A.MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**Parte Straordinaria**

	FAVOREVOLE	CONTRARIO (b)	ASTENUTO (b)
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026 di cui al punto 5 d) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. 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.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative.	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(b) Contrario o Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998

B) CIRCOSTANZE IMPREVISTE O IGNOTE

Qualora si verificano circostanze impreviste o ignote all'atto del rilascio della delega (5) il sottoscritto con riferimento a:

Parte Ordinaria

			MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	FAVOREVOLE (c)
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:	Non compilare				
1.a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
1.b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026:	Non compilare				
2.a. determinazione del numero;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2.b. nomina dei componenti;	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2.c. determinazione del compenso annuale.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:	Non compilare				

(c) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero a quelle eventualmente formulate da altro azionista, il cui nominativo dovrà essere indicato dal delegante.

MEDIOBANCA S.p.A.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

3.a. nomina dei componenti e del Presidente;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3.b. determinazione del compenso annuale.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Remunerazioni:	Non compilare				
5.a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5.b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-2023;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5.c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari - Piano annuale di Performance Shares;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5.d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari:	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

MEDIOBANCA S.p.A.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

<p>5.e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Parte Straordinaria

	MODIFICA LE ISTRUZIONI				
	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	FAVOREVOLE (d)	CONTRARIO	ASTENUTO
<p>1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 di cui al punto 5 d) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>
<p>3. 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.</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p>.....</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>

(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero a quelle eventualmente formulate da altro azionista, il cui nominativo dovrà essere indicato dal delegante.

MEDIOBANCA S.p.A.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

4. Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
---	-------------------------------	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (6) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

Parte Ordinaria

	MODIFICA LE ISTRUZIONI				
	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	FAVOREVOLE (e)	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Bilancio al 30 giugno 2023, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale:	Non compilare				
1.a. approvazione del bilancio al 30 giugno 2023;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
1.b. destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del divi-dendo.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026:	Non compilare				
2.a. determinazione del numero;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2.b. nomina dei componenti;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2.c. determinazione del compenso annuale.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026:	Non compilare				

(e) Indicare se favorevole alle proposte già approvate nella sezione A o a quelle eventualmente formulate da altro azionista, il cui nominativo dovrà essere indicato dal delegante.

MEDIOBANCA S.p.A.

**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

<p>3.a. nomina dei componenti e del Presidente;</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>3.b. determinazione del compenso annuale.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>5. Remunerazioni:</p>	Non compilare				
<p>5.a. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Mediobanca 2023-2024.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>5.b. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-2023.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>5.c. Sistema di incentivazione 2023-2024 basato su strumenti finanziari – Piano annuale di Performance Shares.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>5.d. Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) basato su strumenti finanziari.</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998

5.e. Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
---	-------------------------------	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------------------------------

Parte Straordinaria

			MODIFICA LE ISTRUZIONI		
	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	FAVOREVOLE (f)	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 di cui al punto 5 d) dell'ordine del giorno della parte ordinaria; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale e delibere relative.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(f) Indicare se favorevole alle proposte già approvate nella sezione A o a quelle eventualmente formulate da altro azionista, il cui nominativo dovrà essere indicato dal delegante

MEDIOBANCA S.p.A.**MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES
DEL D. LGS. 58/1998**

3. 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.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi); delibere relative.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Luogo/Data* ,

Firma*

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il modulo di delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 26 ottobre 2023), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) per le deleghe con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata a/r a: Avv. Dario Trevisan c/o Studio Legale Trevisan & Associati - Viale Majno 45, 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea MEDIOBANCA 2023");
- ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it

- (1) Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- (2) Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
- (3) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
- (4) Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
- (5) Con riferimento a ciascun punto all'Ordine del Giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, impreviste o ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società) che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto sub Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B), non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A), il soggetto si intende astenuto.
- (6) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: rappresentante-designato@pec.it, e/o all'indirizzo e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

**TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

In relazione ai dati personali di cui l'Avv. Dario Trevisan - quale Rappresentante Designato dall'Emittente - entrerà in possesso nello svolgimento delle proprie attività a Suo favore, desideriamo informarla di quanto segue.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Avv. Dario Trevisan, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo: mail@trevisanlaw.it.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione dell'incarico ricevuto, ovvero per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per Suo conto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute;
- b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente.

Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci.

Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);
- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare un'e-mail a mail@trevisanlaw.it.

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 58/1998

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

MEDIOBANCA S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.