

Informazione Regolamentata n. 0187-384-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Ottobre 2025 14:55:27	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : MEDIOBANCA

Identificativo Informazione : 211268
Regolamentata

Utenza - referente : MEDIOBANCAN08 - Tassone

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2025 14:55:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Ottobre 2025 14:55:27

Oggetto : Assemblea degli Azionisti e Consiglio di
Amministrazione di Mediobanca Vittorio
Umberto Grilli nominato Presidente e
Alessandro Melzi d'Eril Amministratore Delegato

Testo del comunicato

Vedi allegato

**MEDIOBANCA**

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Mediobanca

Vittorio Umberto Grilli nominato Presidente e Alessandro Melzi d'Eril

Amministratore Delegato

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

1. approvato il bilancio al 30 giugno 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 1,15 a ciascuna delle azioni aventi diritto, di cui € 0,56 erogato a titolo di acconto nel maggio scorso mentre il **saldo di € 0,59 verrà messo in pagamento il 26 novembre prossimo** con "record date" il 25 novembre e data stacco il 24 novembre;
2. approvato le **politiche di remunerazione ed incentivazione 2025-26** e il piano di Performance Shares 2025-2026. L'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024-2025 ha registrato un'astensione del 97,06%;
3. fissato in **12 il numero dei componenti del Consiglio e nominato amministratori**, per gli esercizi 2026-2028, Vittorio Umberto Grilli*, Alessandro Melzi d'Eril, Sandro Panizza*, Paolo Gallo*, Massimo Lapucci*, Tiziana Togna*, Giuseppe Matteo Masoni*, Federica Minozzi*, Donatella Vernisi, Andrea Zappia*, Ines Gandini* e Silvia Fissi, tratti dalla lista presentata dall'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena; fissato il **compenso annuale lordo complessivo** del Consiglio a **massimi € 2,5 milioni**, esclusi i compensi ex art 2389, 3° comma, c.c. per amministratori investiti di particolari cariche;
4. conferito **l'incarico di revisione legale dei conti** e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca a PriceWaterhouseCoopers rispettivamente per il periodo 2026-2034 e per il periodo 2026-2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance).

Il verbale della riunione assembleare sarà reso pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti/28 ottobre 2025) e emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile nei termini di legge sul sito internet mediobanca.com.

* * *

* Candidato/a in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (tra cui art.147-ter e art. 148, comma 3 del TUF, art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., Decreto MEF 169/2020, Codice di Corporate Governance) e dall'art. 19 dello Statuto.



MEDIOBANCA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato **Vittorio Umberto Grilli Presidente, Alessandro Melzi d'Eril Amministratore Delegato, Sandro Panizza Vice Presidente** e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio. La nomina dei Comitati endoconsiliari verrà deliberata da una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì deliberato di **convocare per il 1 dicembre 2025**, in unica convocazione, **l'Assemblea straordinaria degli Azionisti** per deliberare in merito alla modifica degli artt. 3 (inclusione nel Gruppo Montepaschi) e 31 (chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre) dello Statuto Sociale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno sono a disposizione presso la sede sociale, i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti dicembre 2025) e emarketstorage.com.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di **anticipare al 5 novembre 2025** l'approvazione dei **dati trimestrali al 30 settembre scorso**, con conseguente modifica del Calendario Finanziario.

Milano, 28 ottobre 2025

Investor Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829.860/647

investor.relations@mediobanca.com

Media Relations

Tel. no.: (0039) 02-8829319

media.relations@mediobanca.com

Fine Comunicato n.0187-384-2025	Numero di Pagine: 4
---------------------------------	---------------------