

**MEDIOBANCA**

Comunicato stampa

Approvato il rinvio al 25 Settembre 2025 dell'Assemblea per OPS volontaria su Banca Generali

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("MB"), nel riunitosi in data odierna, ha deliberato¹ di rinviare al 25 settembre 2025 la data dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, originariamente convocata per il 16 giugno ai sensi dell'art. 104 TUF per l'approvazione dell'offerta pubblica volontaria di scambio su Banca Generali (l'"Offerta").

L'attività di engagement pre-assembleare ha confermato l'esistenza di un largo supporto del mercato all'Offerta, testimoniato anche dai pareri favorevoli unanimi dei proxy advisors.

Al tempo stesso alcuni soci, titolari di un investimento sia in MB sia in Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), hanno sottolineato l'esigenza di conoscere le valutazioni e l'orientamento di AG rispetto alla proposta di MB al fine di potersi esprimere nell'assemblea della stessa MB, anche considerando che l'adesione di AG è essenziale per il perfezionamento dell'operazione (vista la soglia minima irrinunciabile del 50+1% apposta da MB all'Offerta).

Al riguardo, solo lo scorso giovedì 12 giugno, a ridosso della riunione assembleare del 16 giugno, AG ha divulgato un comunicato stampa segnalando – per la prima volta – di aver avviato un processo di analisi della proposta avanzata da MB e delle sue implicazioni commerciali, economiche e di valore.

Tale elemento di novità richiede di tener conto delle disponibilità e delle tempistiche di AG, alla luce dell'auspicio espresso da una parte della compagine sociale, di conoscere la posizione della Compagnia sull'Offerta.

Il Consiglio di Amministrazione di MB nel riaffermare il forte rationale industriale e finanziario dell'Offerta che crea un leader italiano del Wealth Management, ha, quindi, ritenuto opportuno interpellare i soci una volta acquisito l'esito delle valutazioni di AG.

L'Offerta rimane valida in tutti i suoi termini come da Comunicato ai sensi art.102 TUF dello scorso 28 aprile, ivi compresa la conclusione attesa per settembre/ottobre 2025.

Milano, 15 giugno 2025

¹ Con l'astensione della consigliera Pucci ed il voto contrario del consigliere Panizza