

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Milano, 5 gennaio 2024

*Le presenti informazioni essenziali sono da ultimo aggiornate alla data del 5 gennaio 2024 per dare atto di alcune modifiche formali e delle intervenute variazioni del capitale sociale di Banca Mediolanum S.p.A. in virtù degli aumenti di capitale a servizio dei piani di stock option.*

*Di seguito si riportano, in grassetto sottolineato o ~~barrato~~, le informazioni aggiunte, riformulate o cancellate rispetto al precedente testo di informazioni essenziali pubblicate in data 15 settembre 2023.*

Ai sensi degli artt. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Marina Elvira Berlusconi (“**MB**”) e Pier Silvio Berlusconi (“**PSB**” e, congiuntamente a MB, le “**Parti**” e, individualmente, una “**Parte**”), rendono noto quanto segue.

## **Premesse**

In data 12 giugno 2023 è deceduto Silvio Berlusconi (“**SB**”), padre di MB, PSB, Barbara Berlusconi (“**BB**”), Eleonora Berlusconi (“**EB**”) e Luigi Berlusconi (“**LB**” e, congiuntamente a MB, PSB, BB ed EB, gli “**Eredi Berlusconi**”) e titolare, tra l'altro, al momento del decesso, direttamente ed indirettamente, dell'intero capitale sociale di Holding Italiana Prima S.p.A., Holding Italiana Seconda S.p.A., Holding Italiana Terza S.p.A. e Holding Italiana Ottava S.p.A. (collettivamente, le “**Holding Fininvest**”). Le Holding Fininvest sono titolari delle seguenti partecipazioni nel capitale sociale di Fininvest (Finanziaria d'Investimento) S.p.A. (“**FV**” o la “**Società**”): (i) Holding Italiana Prima S.p.A. è titolare di una partecipazione rappresentativa del 17,15% del capitale sociale della Società; (ii) Holding Italiana Seconda S.p.A. è titolare di una partecipazione rappresentativa del 15,75% del capitale sociale della Società; (iii) Holding Italiana Terza S.p.A. è titolare di una partecipazione rappresentativa del 7,83% del capitale sociale della Società; e (iv) Holding Italiana Ottava S.p.A. è titolare di una partecipazione rappresentativa del 20,48% del capitale sociale della Società.

Come meglio precisato nel successivo paragrafo 3, la restante porzione del capitale sociale di FV è detenuta da Holding Italiana Quarta S.p.A., Holding Italiana Quinta S.p.A. e Holding Italiana Quattordicesima S.p.A.; la Società è proprietaria di azioni proprie rappresentative del 2,06% circa del proprio capitale sociale.

In data 5 luglio 2023 sono stati pubblicati i testamenti olografi di SB e, come già comunicato al mercato, nessuno degli Eredi Berlusconi esercita il controllo solitario, direttamente o indirettamente, su FV. In virtù delle disposizioni testamentarie, gli Eredi Berlusconi sono stati istituiti eredi universali nelle quote della legittima e della disponibile, quanto a MB e PSB, e nella sola quota di legittima, quanto a BB, EB e LB e, di conseguenza, tali volontà testamentarie esprimono l'intento di SB di trasferire a MB e a PSB il controllo congiunto del capitale sociale di FV.

Ad esito dell'accettazione dell'eredità, MB, PSB, BB, EB e LB ~~detengono~~ **deterranno**, in regime di comunione *pro indiviso*, secondo le seguenti quote non paritarie, determinate sulla base delle disposizioni testamentarie come interpretate dalle Parti, direttamente ed indirettamente, l'intero capitale sociale delle Holding Fininvest:

- MB, una quota pari al 29,099%;
- PSB, una quota pari al 29,099%;
- BB, una quota pari al 13,934%;
- EB, una quota pari al 13,934%;
- LB, una quota pari al 13,934%.

Sulla base delle disposizioni testamentarie, pertanto, MB e PSB si ~~trovano~~ **troveranno** a detenere congiuntamente, per effetto della somma delle rispettive quote della comunione, la maggioranza di quest'ultima.

Fermo restando l'assenza di controllo esclusivo e solitario su FV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF, ad opera di alcuno tra MB, PSB, BB, EB e LB e/o di alcuna tra le Holding Fininvest e/o di alcuna tra Holding Quarta S.p.A., Holding Quinta S.p.A. e/o Holding Quattordicesima S.p.A., nonché l'assenza di esercizio di attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., in data 11 settembre 2023 le Parti hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") avente lo scopo, tra l'altro, di disciplinare, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'esercizio congiunto di un'influenza dominante su FV, tramite l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ad esito dell'accettazione dell'eredità.

Dal momento che talune delle previsioni contenute nel Patto Parasociale di cui sopra hanno rilievo parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF anche con diretto riferimento a Banca Mediolanum S.p.A. ("**BME**"), le Parti danno seguito alle formalità pubblicitarie previste da tale disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione delle presenti informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti (le "**Informazioni Essenziali**").

## 1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni

Fininvest (Finanziaria d'Investimento) S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in

Roma, Largo del Nazareno 8, capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 208.000.000,00 suddiviso in 208.000.000,00 azioni senza indicazione del valore nominale, e codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 03202170589.

FV detiene n. 223.824.042 diritti di voto in Banca Mediolanum S.p.A., pari al 30,082096% del totale dei diritti di voto, di cui n. ~~74.396.573~~74.363.377, pari al 9,999% del totale dei diritti di voto, effettivamente esercitabili per effetto della Decisione della Banca Centrale Europea del 25 ottobre 2016 e del successivo provvedimento di Banca d'Italia dell'11 aprile 2017. Banca Mediolanum S.p.A. è una società di diritto italiano, con sede sociale in Basiglio - Milano 3, Via Ennio Doris - Palazzo Meucci, capitale sociale di euro ~~600.563.828,40~~600.458.203,40 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e codice fiscale 02124090164, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato *Euronext Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

## **2. Numero e percentuale sul capitale sociale degli strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni**

Le pattuizioni hanno ad oggetto n. 159.154.307 azioni ordinarie di FV, pari al 78,58% circa del capitale sociale della Società, suddiviso in 208.000.000,00 azioni senza indicazione del valore nominale.

## **3. Soggetti vincolati dalle pattuizioni e relativo numero e percentuale sul capitale sociale di strumenti finanziari della società oggetto delle pattuizioni dagli stessi detenuti**

Il Patto Parasociale vincola, nella misura massima consentita dalla legge applicabile:

- (i) Marina Elvira Berlusconi, nata a Milano il 10 agosto 1966, codice fiscale BRLMNL66M50F205C, che detiene - indirettamente, tramite Holding Italiana Quarta S.p.A., una *holding* interamente posseduta da MB e della quale MB è amministratore - n. 15.916.160 azioni della Società, pari al 7,65% circa del capitale sociale di FV e al 10% circa delle azioni oggetto del Patto Parasociale; e
- (ii) Pier Silvio Berlusconi, nato a Milano il 28 aprile 1969, codice fiscale BRLPSL69D28F205E, che detiene - indirettamente, tramite Holding Italiana Quinta S.p.A., una *holding* interamente posseduta da PSB e della quale PSB è amministratore - n. 15.916.160 azioni della Società, pari al 7,65% circa del capitale sociale di FV e al 10% circa delle azioni oggetto del Patto Parasociale.

MB e PSB, ad esito dell'accettazione dell'eredità, si ~~trovano inoltre troveranno~~ a detenere congiuntamente - per effetto della somma delle rispettive quote della comunione avente ad oggetto, direttamente e indirettamente, la totalità delle azioni delle Holding Fininvest (a loro volta titolari complessivamente di n. 127.321.987, pari al 61,21% circa del capitale sociale di FV e all'80% circa delle azioni oggetto del Patto Parasociale) - la maggioranza della comunione medesima.

Il Patto Parasociale non attribuisce alcun controllo esclusivo e solitario su FV o BME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del TUF, ad opera di alcuno tra MB e PSB, e/o di alcuna tra le Holding Fininvest, e non determina l'esercizio di attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c. Il Patto Parasociale è finalizzato all'esercizio congiunto di un'influenza dominante su FV da parte di MB e PSB.

#### **4. Tipo e contenuto delle pattuizioni**

Le pattuizioni rilevanti contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a quelle di cui all'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

Per tutta la durata del Patto Parasociale, ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per le persone ad essa riferibili di cui all'art. 101-bis, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni attuative, a non porre in essere azioni e/o comportamenti, a non sottoscrivere accordi, patti o intese, in qualunque forma stipulati, ovvero ad acquistare e/o sottoscrivere, a qualsivoglia titolo, direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, in borsa o fuori borsa, azioni o altri strumenti finanziari (ivi inclusi, tra gli altri, strumenti derivati che conferiscano una posizione lunga sulle azioni o su altri titoli indicati dall'art. 105, comma 2, del TUF), che facciano sorgere a carico dell'altra Parte, individualmente o in via solidale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del TUF, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, tra l'altro, sulle azioni di BME, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge. Qualora, per effetto della violazione di quanto precede dovesse gravare sull'altra Parte l'obbligo di promuovere, individualmente o in via solidale, un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni, tra l'altro, di BME, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, la Parte inadempiente sarà tenuta a manlevare e tenere indenne l'altra Parte per qualsiasi costo, onere, danno, perdita, passività di qualsiasi natura che alla stessa possa derivare a seguito e/o in relazione all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi delle applicabili disposizione di legge, fatta salva ogni ulteriore o diversa ragione di danno o di contestazione.

#### **5. Durata delle pattuizioni**

Il Patto Parasociale è valido ed efficace a decorrere dal momento della accettazione dell'eredità di SB ed è stipulato a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con preavviso di almeno 6 mesi.

#### **6. Deposito delle pattuizioni e pubblicazione delle presenti Informazioni Essenziali**

Il Patto Parasociale contenente le pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF è stato depositato in data 15 settembre 2023 presso il Registro delle Imprese di Roma (territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di FV) e di Milano - Monza - Brianza - Lodi (territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di BME), e le

presenti Informazioni Essenziali saranno pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito *internet* di BME all'indirizzo [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).