



MEDIOBANCA

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO € 444.680.575
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE 00714490158
PARTITA IVA 10536040966
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.p.A.

SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2024

redatto ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1, e 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti") e del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Emittente

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Il presente documento costituisce un supplemento (il "**Secondo Supplemento**") al Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 20 novembre 2024 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0106401/24 del 20 novembre 2024 come supplementato dal supplemento depositato presso la Consob in data 26 marzo 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0030404/25 del 26 marzo 2025 (rispettivamente il "**Documento di Registrazione**" e il "**Supplemento**").

Il Secondo Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 15 maggio 2025 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0049149/25 del 15 maggio 2025 ed è disponibile sul sito web dell'emittente nell'apposita sezione: <https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/documenti/documentazione-quadro.html>.

Ai fini di una informativa completa sulla banca e sulle relative offerte e/o quotazioni di strumenti finanziari si invita l'investitore a prendere visione del prospetto nel suo complesso, composto dal Documento di Registrazione, dai relativi Supplementi e dalla singola Nota Informativa e Nota di Sintesi di volta in volta approvate.

Si invita altresì l'investitore a prendere visione attentamente del capitolo intitolato "Fattori di Rischio" all'interno del Documento di Registrazione e della singola Nota Informativa e Nota di Sintesi, di volta in volta approvate, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento all'Emittente ed ai tipi di strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento della pubblicazione del Documento di Registrazione e del Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità degli investimenti proposti e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.



MEDIOBANCA

(Questa pagina è stata lasciata volutamente in bianco)



INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RAGIONI DEL SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE | 4 |
| PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI | 6 |
| PERSONE RESPONSABILI | 6 |
| DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ | 6 |
| RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI | 6 |
| INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI | 6 |
| DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE | 6 |
| PARTE 1. MODIFICHE AL CAPITOLO 4 - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE | 7 |
| 4.1.5 EVENTO RECENTE CHE SIA RILEVANTE PER LA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE | 7 |
| PARTE 2 – MODIFICHE AL CAPITOLO 14 - DOCUMENTI DISPONIBILI | 8 |
| 14.1 DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE | 8 |



RAGIONI DEL SECONDO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Il presente Secondo Supplemento è stato predisposto da Mediobanca S.p.A. al fine di aggiornare le informazioni contenute nel Documento di Registrazione a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Emittente del comunicato stampa datato 28 aprile 2025 relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca S.p.A. sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di €6,3 miliardi, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali.

Il Documento di Registrazione è modificato e integrato secondo le modalità di volta in volta indicate nel presente Secondo Supplemento. Per ogni paragrafo del Secondo Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Registrazione oggetto di modifica. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- al Capitolo 4 ("Informazioni sull'Emittente"), e specificatamente al Paragrafo 4.1.5 ("Evento recente che sia rilevante per la solvibilità dell'Emittente");*
- al Capitolo 14 "Documenti Disponibili".*

Tutte le parti e le informazioni del Documento di Registrazione, salvo quanto indicato nel presente Secondo Supplemento come oggetto di specifica modifica o integrazione, devono intendersi confermate ed invariate.

In aggiunta, ogni riferimento al "Documento di Registrazione" contenuto nel Documento di Registrazione deve intendersi, salvo ove diversamente indicato, come un riferimento al Documento di Registrazione come integrato e aggiornato dal presente Secondo Supplemento.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2, del Regolamento Prospetti, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del presente Secondo Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del Secondo Supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante ai sensi dell'art. 23, par. 1, del Regolamento Prospetti siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.

In particolare, tale diritto di revoca potrà essere esercitato in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

IT0005644932 - periodo offerta: 11/04/2025- 02/05/2025 – data di emissione: 07/05/2025

IT0005646119 - periodo offerta: 11/04/2025- 02/05/2025 – data di emissione: 07/05/2025

IT0005647034 - periodo offerta: 18/04/2025- 16/05/2025 – data di emissione: 21/05/2025

IT0005647562 - periodo offerta: 30/04/2025- 09/06/2025 – data di emissione: 13/06/2025

IT0005648214 - periodo offerta: 05/05/2025- 30/05/2025 – data di emissione: 06/06/2025

IT0005648222 - periodo offerta: 05/05/2025- 30/05/2025 – data di emissione: 06/06/2025

IT0005648263 - periodo offerta: 06/05/2025- 03/06/2025 – data di emissione: 06/06/2025



MEDIOBANCA

IT0005649170 - periodo offerta: 05/05/2025- 19/05/2025 – data di emissione: 03/06/2025

IT0005649246 - periodo offerta: 06/05/2025- 19/05/2025 – data di emissione: 04/06/2025

IT0005649287 - periodo offerta: 12/05/2025- 06/06/2025 – data di emissione: 11/06/2025

IT0005650681 - periodo offerta: 14/05/2025- 28/05/2025 – data di emissione: 16/06/2025

IT0005650772 - periodo offerta: 13/05/2025- 27/05/2025 – data di emissione: 09/06/2025

IT0005650863 - periodo offerta: 14/05/2025- 26/05/2025 – data di emissione: 09/06/2025



PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

PERSONE RESPONSABILI

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito anche “**Mediobanca**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”), con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, in persona dei legali rappresentanti dott. Emanuele Flappini (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) e dott. Stefano Vincenzi (*General Counsel*), sono responsabili delle informazioni fornite nel presente Secondo Supplemento (le “**Persone Responsabili**”).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Le Persone Responsabili attestano che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel Secondo Supplemento sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

RELAZIONI E PARERI DI ESPERTI

Ai fini della redazione del Secondo Supplemento non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Il presente Secondo Supplemento non contiene informazioni provenienti da terzi.

DICHIARAZIONE DELL'EMITTENTE

L'Emittente dichiara che:

- a) Il Secondo Supplemento è stato approvato da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti;
- b) Consob approva tale Secondo Supplemento solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo dell'Emittente oggetto del Secondo Supplemento.



PARTE 1. MODIFICHE AL CAPITOLO 4 - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

Il paragrafo 4.1.5 "Evento recente che sia rilevante per la solvibilità dell'Emittente" deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

4.1.5 EVENTO RECENTE CHE SIA RILEVANTE PER LA SOLVIBILITÀ DELL'EMITTENTE

Nella vita dell'Emittente non si è verificato alcun evento recente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

Per completezza, si segnala quanto segue:

Il 24 gennaio 2024, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio volontaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Testo Unico su tutte le azioni ordinarie di Mediobanca, comprese eventuali azioni proprie detenute dall'Emittente (l'"Offerta"). L'Offerta è subordinata ad alcune autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Il 28 gennaio 2025, a seguito di una riunione del Consiglio di Amministrazione, l'Emittente ha pubblicato un comunicato stampa relativo all'Offerta incorporato mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione e consultabile al seguente link: https://www.mediobanca.com/static/upload_new/com/comunicato-stampa-cda28-feb25_def.pdf

Il 27 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato la promozione di un'offerta pubblica di scambio volontaria ai sensi dell'articolo 102 del Testo Unico (l' "Offerta di Scambio") su tutte le azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A, il cui corrispettivo è rappresentato dalle azioni di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute da Mediobanca. L'Offerta di Scambio è subordinata ad alcune condizioni, tra cui, l'approvazione dell'assemblea ordinaria di Mediobanca ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico e le autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta di Scambio si rinvia al comunicato stampa datato 28 aprile 2025, consultabile al seguente link: https://www.mediobanca.com/static/upload_new/com/comunicato-stampa---28-aprile-2025.pdf



PARTE 2 – MODIFICHE AL CAPITOLO 14 - DOCUMENTI DISPONIBILI

Il paragrafo 14.1 “Dichiarazione dell’Emittente” deve intendersi modificato come di seguito indicato (le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sottolineate):

14.1 DICHIARAZIONE DELL’EMITTENTE

Per la durata di validità del Documento di Registrazione possono essere consultati, se del caso, i seguenti documenti:

- a) l'Atto costitutivo del 10 aprile 1946 Rep. n. 3041/52378 – Notaio Arturo Lovato, al seguente link https://archivistorico.mediobanca.com/wp-content/uploads/2021/01/atto_costitutivo_10-4-1946.pdf;
- b) lo Statuto vigente dell’Emittente, al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/sta/statuto1.pdf;
- c) il Bilancio Consolidato del Gruppo al 30 giugno 2024, al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/med/0001/mediobanca-bilancio-al-30-giugno-2024-ita.pdf ;
- d) il comunicato stampa relativo all'approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre 2024, al seguente link <https://www.mediobanca.com/it/investorrelations/news/index.html> ;
- e) la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario (DCNF) al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/dcn/dcnf_2023-24.pdf ;
- f) la Politica ESG di Gruppo, al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/pol/politica-esg1.pdf ;
- g) il comunicato stampa relativo alla posizione del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in merito all'Offerta lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. datato 28 gennaio 2025, al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/com/comunicato-stampa-cda28-feb25_def.pdf
- h) il comunicato stampa relativo all'Offerta di Scambio lanciata da Mediobanca S.p.A. sulle azioni di Banca Generali S.p.A. datato 28 aprile 2025, al seguente link https://www.mediobanca.com/static/upload_new/com/comunicato-stampa---28-aprile-2025.pdf

Si precisa inoltre per completezza che informazioni di maggior dettaglio sul Piano Strategico 2023-2026 sono disponibili al seguente link <https://www.mediobanca.com/it/investor-relations/mediobanca-strategic-guidelines-2023-2026/linee-guida-strategiche-2023-26.html>.

Il sito www.mediobanca.com verrà aggiornato in modo continuativo.