



NON PER IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN CANADA, IN AUSTRALIA, IN GIAPPONE, IN SUDAFRICA O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LE OFFERTE O LE VENDITE SAREBBERO PROIBITE DALLA LEGGE APPLICABILE.

IL PRESENTE ANNUNCIO NON COSTITUISCE UN'OFFERTA DI TITOLI IN VENDITA IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI, IL CANADA, IL SUDAFRICA, L'AUSTRALIA O IL GIAPPONE. NÉ IL PRESENTE ANNUNCIO NÉ ALCUNCHÉ IN ESSO CONTENUTO POTRÀ COSTITUIRE LA BASE DI, O ESSERE FATTO VALERE IN RELAZIONE A, QUALSIASI OFFERTA O IMPEGNO IN QUALSIASI GIURISDIZIONE.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEDIOLANUM

Banca Mediolanum S.p.A. e Mediolanum Vita S.p.A. avviano la cessione di massimo 29,1 milioni di azioni di Mediobanca attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali

Banca Mediolanum S.p.A. ("Banca Mediolanum"), per conto proprio e di Mediolanum Vita S.p.A. ("Mediolanum Vita" e, insieme a Banca Mediolanum, gli "Azionisti Venditori"), annuncia l'avvio di un'operazione di vendita di circa massime 29,1 milioni di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Mediobanca") di proprietà degli Azionisti Venditori, corrispondenti a circa il 3,5% del capitale sociale di Mediobanca, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali (il "Collocamento").

Le azioni di Mediobanca oggetto del Collocamento rappresentano l'integrale partecipazione detenuta in Mediobanca dagli Azionisti Venditori.

Morgan Stanley agisce in qualità di Sole Bookrunner in relazione al Collocamento.

Il Collocamento avrà inizio immediatamente e gli Azionisti Venditori si riservano il diritto di chiudere il Collocamento in qualsiasi momento. Gli Azionisti Venditori comunicheranno l'esito del Collocamento al suo completamento.

Basiglio – Milano 3, 30 giugno 2025

Contatti:

Media & Public Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

Mob +39 348 8100 802

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

Mob +39 335 5684 808

e-mail: alessandra.lanzone@mediolanum.it

Importante avviso normativo:

Il presente annuncio non è destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o al rilascio, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi Stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale annuncio sarebbe illegale. La distribuzione del presente annuncio può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni ivi menzionate devono informarsi e osservare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni. Il presente annuncio non costituisce né fa parte di alcuna offerta o sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di titoli o ad altri investimenti negli Stati Uniti. I titoli a cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act statunitense del 1933, e successive modifiche, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione ai sensi di tale legge o in virtù di un'esenzione da essa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

In qualsiasi Stato membro del SEE, il presente annuncio è rivolto e si rivolge esclusivamente agli investitori qualificati (ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento sul prospetto")) di tale Stato membro. Nel Regno Unito il presente annuncio è rivolto esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" (secondo la definizione del Regolamento sul Prospetto come parte del diritto interno del Regno Unito in virtù



dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) (il "Regolamento sul Prospetto del Regno Unito") che sono (i) professionisti dell'investimento che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, l'"Ordine"), (ii) persone di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d), dell'Ordine (entità ad alto valore netto, associazioni non registrate, ecc.) e (iii) altri soggetti ai quali il presente documento può essere legittimamente comunicato o fatto comunicare (tutti questi soggetti sono complessivamente definiti "soggetti rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento in relazione al presente annuncio sarà disponibile per, e sarà intrapreso solo con, investitori qualificati nel SEE o persone rilevanti nel Regno Unito. Chiunque non sia un investitore qualificato o un soggetto rilevante non deve agire o fare affidamento sul presente annuncio o su qualsiasi suo contenuto. Nessun prospetto è stato o sarà reso disponibile in relazione agli argomenti contenuti nel presente annuncio e non è richiesta la pubblicazione di tale prospetto (in conformità al Regolamento sul Prospetto o al Regolamento sul Prospetto del Regno Unito).

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli o investimenti in vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o investimenti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale. Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tal fine. Le persone che entrano in possesso del presente annuncio sono tenute a informarsi e a rispettare tali restrizioni. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà fornita in merito a, o in relazione a, e nessuna responsabilità è o sarà accettata da Morgan Stanley & Co. International plc (il "Gestore") o da una qualsiasi delle sue affiliate o agenti in merito a, o in relazione a, l'accuratezza o la completezza del presente annuncio o di qualsiasi altra informazione scritta o orale resa disponibile o accessibile al pubblico a qualsiasi parte interessata o ai suoi consulenti, e qualsiasi responsabilità in tal senso è espressamente declinata. In relazione alla vendita delle azioni di Mediobanca S.p.A. (le "Azioni"), il Gestore e qualsiasi sua affiliata che agisca in qualità di investitore per conto proprio può assumere una posizione proprietaria su qualsiasi Azione e in tale veste può conservare, acquistare o vendere per conto proprio tali Azioni. Inoltre, il Gestore o le sue affiliate possono stipulare accordi di finanziamento e swap con investitori in relazione ai quali il Gestore (o le sue affiliate) possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere Azioni. Il Gestore non intende divulgare l'entità di tali investimenti o transazioni se non in conformità a qualsiasi obbligo legale o regolamentare in tal senso.

Le informazioni contenute nel presente annuncio sono solo a scopo informativo e non pretendono di essere complete o esaustive. Non si può fare affidamento per alcuno scopo sulle informazioni contenute nel presente annuncio o sulla loro accuratezza o completezza. Il presente annuncio non intende identificare o suggerire i rischi (diretti o indiretti) che possono essere associati a un investimento nelle Azioni. Qualsiasi decisione di investimento in relazione alle Azioni deve essere presa esclusivamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative alle Azioni (che non sono state verificate in modo indipendente dal Gestore).

Il Gestore agisce per conto degli Azionisti Venditori e di nessun altro in relazione alla vendita delle Azioni e non sarà responsabile nei confronti di nessun altro per la protezione offerta ai clienti del Gestore né per la consulenza in relazione alla vendita delle Azioni. La presente comunicazione e ogni successiva offerta di titoli possono essere soggette a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni e le persone che ricevono la presente comunicazione o ogni successiva offerta devono informarsi e osservare tali restrizioni e non devono in alcun caso inoltrare la presente comunicazione ad altre persone. La mancata osservanza di tali restrizioni può violare le leggi sui titoli di tali giurisdizioni.