MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 444.680.575
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO
PARTITA IVA 10536040966
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA

AVVISO AI PORTATORI

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 300 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle Azioni A2A S.p.A., Hera S.p.A. e Italgas S.p.A. con scadenza 29 novembre 2027"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati alle Azioni A2A S.p.A., Hera S.p.A. e Italgas S.p.A."

(i "Certificati")
CODICE ISIN IT0005595639

Emittente e Responsabile del Collocamento
MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Collocatore
Mediobanca Premier S.p.A.

in relazione agli aggiustamenti su Italgas S.p.A. in seguito all'aumento del capitale sociale

In seguito all'aumento di capitale sociale annunciato da Italgas S.p.A. (Codice Bloomberg: IG IM), gli azionisti hanno il diritto di acquistare una nuova azione per ogni quattro azioni detenute, al prezzo di sottoscrizione di EUR 5,026. Di conseguenza, lo Strike di Italgas S.p.A. indicato nell'Avviso ai Portatori pubblicato in data 23 maggio 2024 (i.e. EUR 4,932000), è stato moltiplicato per il coefficiente K al fine di ottenere il nuovo Strike indicato nella tabella di seguito, con efficacia dal 2 giugno 2025 (si faccia inoltre riferimento all'Avviso n. MIL_20250530_15223_TLX di Borsa Italiana datato 30 maggio 2025).

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

ISIN del Sottostante	Sottostante	Coefficiente K	Strike del Sottostante
IT0005211237	Italgas S.p.A.	0,93903181	EUR 4,631304

2 giugno 2025

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 Milano, Italia
Partita IVA: 10536040966
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158
Tel. +39 02 8829 1
Fax +39 02 8829 367
mediobanca.com

Mediobanca S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Capitale sottoscritto e versato € 444.680.575