



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI
CAPITALE VERSATO EURO 444.515.142,50
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 SU LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione di fino a 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle azioni UniCredit S.p.A., Pirelli & C. S.p.A., Tenaris SA e A2A S.p.A. con scadenza 6 dicembre 2024" con nome commerciale

"BG Phoenix Memory Decreasing Coupon"

**(i "Certificates")
(Codice ISIN IT0005459075)**

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca Generali S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 (*Liquidazione anticipata automatica*) delle Condizioni Definitive datate 24 settembre 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla quinta Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) del 30 maggio 2024 si è verificata la Condizione di Liquidazione Anticipata Automatica dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 6 giugno 2024, i Certificates corrisponderanno l'Ammontare di Liquidazione Anticipata Automatica così come meglio precisato ai paragrafi 28, 30 e 32 delle Condizioni Definitive. Nessun altro importo sarà dovuto in relazione ai Certificates.

I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nella Documentazione d'Offerta dei Certificates.

I Certificates sono stati emessi a valere sul Prospetto di Base relativo al "Programma di offerta di Investment Certificates a capitale protetto, parzialmente protetto o condizionatamente protetto e denominati "Certificati Bonus, Certificati Phoenix, Certificati Express e Certificati Protection" depositato presso la Consob in data 31 marzo 2021 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0362772/21 del 31 marzo 2021. Le Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data 24 settembre 2021.

Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta possono essere ottenute solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili sul sito internet dell'Emittente e Responsabile del Collocamento www.mediobanca.com.

30 maggio 2024