



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.509.680,50

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 ESTINZIONE ANTICIPATA AUTOMATICA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate alle Azioni Allianz SE, AXA SA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 8 ottobre 2025" con nome commerciale

"Phoenix Snowball Worst of Certificates legati alle Azioni Allianz SE, AXA SA e Assicurazioni Generali SpA"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2459464579)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti della Parte A delle Condizioni Definitive datate 17 marzo 2022, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla quattordicesima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica dell'1 febbraio 2024 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica dell'8 febbraio 2024, i Certificates corrisponderanno l'Importo di Liquidazione così come meglio precisato al paragrafo 46 (d)(ii) e (d)(iv) 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 "Issuance Programme" (il "Prospetto di Base") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità competente) in data 25 maggio 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, Responsabile del Collocamento (www.mediobanca.com).

1 febbraio 2024