



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 1.000 Certificati "Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni Unipol Gruppo SpA, Eni SpA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 2 settembre 2030"

con nome commerciale

"Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni Unipol Gruppo SpA, Eni SpA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 2 settembre 2030"

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS3146711638)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 23 (*Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento*) – Parte A delle Condizioni Definitive, datate 4 agosto 2025, redatte dall'Emittente, si comunica che l'Emittente in qualità di Agente di Calcolo, ha determinato il Prezzo Strike del Sottostante di Riferimento e comunica i seguenti valori che sono da intendersi definitivi:



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Codice ISIN	Sottostante di Riferimento	Data di Strike	Prezzo di Strike del Sottostante di Riferimento
IT0004810054	Unipol Gruppo SpA	26/08/2025 27/08/2025 28/08/2025 29/08/2025 01/09/2025	EUR 17,951
IT0003132476	Eni SpA		EUR 15,2308
IT0000062072	Assicurazioni Generali SpA		EUR 33,616

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

I Certificates saranno emessi a valere sul prospetto di base "Issuance Programme" (il "**Prospetto di Base**") approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (l'Autorità irlandese competente) in data 6 giugno 2025.

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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta.

2 settembre 2025