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 RISULTATI DELL'OFFERTA

in relazione all'offerta al pubblico

Emissione fino a 1.000 Certificati "Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni Unipol Gruppo SpA, UniCredit SpA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 23 settembre 2030"

con nome commerciale

"Knock-In Reverse Convertible Securities legate alle azioni Unipol Gruppo SpA, UniCredit SpA e Assicurazioni Generali SpA con scadenza 23 settembre 2030"

(i "Certificates")
a valere sul prospetto di base

"Issuance Programme"

SERIE NUMERO: 1457
TRANCHE NUMERO: 1
CODICE ISIN: XS3168665811

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12 (*Termini e Condizioni dell'Offerta*) - Parte B delle Condizioni Definitive, datate 22 agosto 2025, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

(i) Il Periodo di Offerta per i Certificates in oggetto si è chiuso in data 16 settembre 2025;

(ii) L'ammontare totale delle sottoscrizioni è pari a n. 350 Certificates, a seguito di 17 richieste da parte di 17 soggetti richiedenti;

(iii) Tutti i Certificates richiesti saranno assegnati alla Data di Emissione;

(iv) L'Importo Nozionale Aggregato dei Certificates effettivamente collocato è pari a EUR 7.000.000, rappresentato da n. 350 Certificates, aventi ciascuno un Importo Nozionale per Certificato pari a EUR 20.000. L'Importo Nozionale Aggregato emesso è pari EUR 8.000.000.

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

I Certificates verranno 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.

22 settembre 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 EUR 444.680.575