



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 444.169.467,50

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 di fino a 20.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati alle azioni UniCredit S.p.A., Stellantis NV e Enel S.p.A. con scadenza 14 gennaio 2025"

con nome commerciale

"BG Phoenix Memory Step-Down"

(i "Certificates")

(Codice ISIN IT0005474447)

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 16 dicembre 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla diciottesima Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) del 5 dicembre 2023 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 12 dicembre 2023, 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 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 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).

5 dicembre 2023