



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 10.000 Certificati denominati "Certificati Phoenix legati all'azione Banco BPM S.p.A. con scadenza 8 giugno 2026"

con nome commerciale

"Certificati Phoenix legati all'azione Banco BPM S.p.A."

(i "Certificates")

(Codice ISIN IT0005545014)

Emittente e Responsabile del Collocamento

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

Collocatore

Banca del Piemonte S.p.A

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 (*Liquidazione anticipata automatica*) delle Condizioni Definitive datate 5 maggio 2023, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Osservazione (per la Liquidazione Anticipata Automatica) del 30 novembre 2023 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 7 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 14 febbraio 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0014667/23 del 13 febbraio 2023.

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) e Collocatore (www.bancadelpiemonte.it).

30 novembre 2023