



MEDIOBANCA

Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 443.640.006,50

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 20.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione UniCredit SpA con scadenza 4 dicembre 2023"
con nome commerciale
"BG Phoenix Fixed Coupon Step-Down"**

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2406740253)

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 della Parte A delle Condizioni Definitive datate 11 novembre 2021, redatte dall'Emittente, si comunica quanto segue:

- alla prima Data di Valutazione della Liquidazione Anticipata Automatica del 26 maggio 2022 si è verificata l'estinzione automatica anticipata dei Certificates.

Pertanto, alla Data di Liquidazione Anticipata Automatica del 2 giugno 2022, 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) .

26 maggio 2022