



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EUR 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 DI RETTIFICA

DELL'AVVISO SUL VALORE FINALE DELLE COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

relativo all'offerta al pubblico

Emissione fino a 2.000 Certificati "Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 13 ottobre 2025"

con nome commerciale

"Knock-in Reverse Convertible Securities legate all'Azione Intesa Sanpaolo S.p.A. con scadenza 13 ottobre 2025"

a valere sul Prospetto di Base

Issuance Programme

(i "Certificates")

(Codice ISIN XS2694001533)

Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore

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

Il presente avviso è rivolto ai portatori dei Certificates sopra indicati al fine di informare che è stato riscontrato un errore nell'avviso sul valore finale delle commissioni di collocamento pubblicato in data 11 ottobre 2023 (l' "**Avviso datato 11 ottobre 2023**").

L'Avviso datato 11 ottobre 2023 deve intendersi integralmente eliminato e sostituito con quanto segue:

"Ai sensi del Paragrafo 12 (Termini e Condizioni dell'offerta - Prezzo di Offerta) - Parte B delle Condizioni Definitive, si comunica che il valore definitivo delle Commissioni di Collocamento è pari all'1,502899% dell'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato. L'Importo Nozionale Aggregato effettivamente collocato è pari a EUR 6.900.000.

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

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 irlandese competente) in data 7 giugno 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 sui siti internet indicati nella Documentazione d'Offerta."

24 ottobre 2023