

Mediobanca SICAV
société anonyme -
société d'investissement à capital variable
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B 65834
(il "**Fondo**")

Avviso agli azionisti dei seguenti comparti

MEDIOBANCA SICAV – Mediobanca Corporate Bond Euro ("**Corporate Bond**")
MEDIOBANCA SICAV – C-Quadrat Efficient ("**C-Quadrat**")
(i "**Comparti**")

IMPORTANTE:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE.
IN CASO DI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, VI
CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE UNA CONSULENZA PROFESSIONALE INDIPENDENTE.

16 Novembre 2022

Gentili azionisti,

si rende noto che il consiglio di amministrazione del Fondo (il "**Consiglio di Amministrazione**") ha deliberato la seguente operazione di fusione per incorporazione del comparto C-Quadrat nel comparto Corporate Bond.

L'operazione di fusione acquisirà efficacia con decorrenza dal 23 Dicembre 2022 e si intende autorizzata dalla CSSF (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*), in quanto rispettosa delle condizioni previste dallo statuto del Fondo e delle disposizioni legislative applicabili.

Le motivazioni dell'operazione di fusione, l'impatto della stessa sugli azionisti dei Comparti ed i loro diritti in relazione a tale operazione, unitamente agli aspetti procedurali, sono illustrati nel dettaglio nelle versioni complete di avviso agli azionisti inviate dal Fondo a ciascun azionista dei Comparti interessati dalla fusione.

Le modifiche di cui sopra saranno effettive alla data del 23 Dicembre 2022. Gli azionisti interessati dall'operazione di fusione hanno il diritto di chiedere il rimborso delle proprie azioni entro il 16 Dicembre 2022, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento.

Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente finanziario o il domicilio del Fondo nel caso siano necessari dei chiarimenti in merito a quanto sopra.

Distinti saluti

Il Consiglio di Amministrazione