

Questo documento non può essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in alcun Paese in cui l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. **24.365.802 AZIONI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA** OGGETTO DI DIRITTO DI RECESSO E DIRITTO DI VENDITA

Rapporto di opzione: **1 Azione al prezzo di Euro 1,339** ogni 45 azioni possedute

Periodo di adesione: dal **23 OTTOBRE** al **21 NOVEMBRE 2020**

A: **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** presso: **Computershare S.p.A.**, Via Monte Giberto, 33 Roma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

<i>(cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Banca Monte dei Paschi di Siena)</i>	
.....	C.F./P.IVA
.....	
nato/a il	a (città) nazionalità
.....	
residenza/sede legale (città).....	(via, piazza)
.....	

DICHIARA:

- di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**MPS**), per le quali sono stati esercitati il diritto di recesso e il diritto di vendita (le **Azioni**), depositata presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. in data **23 ottobre 2020** e resa disponibile in pari data sul sito internet di MPS all'indirizzo <https://www.gruppomps.it/> (l'**Offerta**), nonché pubblicata sul quotidiano "**IL SOLE 24ORE**" in data 24 ottobre 2020, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. – relativamente alle azioni MPS alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le **Opzioni**) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, né il diritto di vendita a norma dell'art. 2506-*bis*, comma 4, cod. civ. a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., tenutasi in data 4 ottobre 2020, che ha approvato la scissione parziale non proporzionale di Banca Monte dei Paschi di Siena a favore di AMCO S.p.A. (**Scissione**);
- di essere titolare delle azioni MPS per le quali non ha esercitato il diritto di recesso o il diritto di vendita e, quindi, delle relative Opzioni, spettanti nella misura di n. 1 Opzione per ciascuna Azione MPS posseduta;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
- di essere a conoscenza della circostanza che la procedura prevista nell'ambito dell'Offerta, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto, sono condizionati al perfezionamento della Operazione;
- di: (1) essere residente e trovarsi fisicamente in Italia; oppure (2) essere residente e trovarsi fisicamente in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (diversi dall'Italia) e di essere un investitore qualificato, come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; oppure (3) non essere residente in un paese di cui al precedente punto (2) e di essere residente e trovarsi fisicamente in un paese in cui l'offerta descritta in questo documento non richiede autorizzazione regolamentare e di essere autorizzato ad acquistare le Azioni, come di seguito indicato, senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

ESSENDO TITOLARE DI n. **Opzioni**
: 45 = (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore)

ACQUISTA n. **Azioni** al prezzo unitario di
x € **1,339** =

SI IMPEGNA A VERSARE € alla data che sarà indicata (la **Data di Regolamento**)

RICHIESTE inoltre di acquistare **IN PRELAZIONE**, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., n. Azioni
rimaste eventualmente inoplate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di x € **1,339**
e quindi **SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Regolamento che sarà indicata €

OPZIONE ASIMMETRICA

Ai sensi del progetto di Scissione, gli azionisti di MPS, diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**") che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita (inclusa MPS in quanto titolare di azioni proprie), hanno la facoltà di richiedere di non essere assegnatari delle azioni di categoria B di AMCO di nuova emissione (le "**Azioni B AMCO**"), di non vedersi annullate le azioni di MPS per effetto del rapporto di cambio e, quindi, di mantenere inalterato il numero di azioni MPS, incrementando in termini percentuali la propria partecipazione detenuta nel capitale di MPS a fronte di una riduzione della partecipazione detenuta dal MEF (l'**Opzione Asimmetrica**").

Intende esercitare l'opzione asimmetrica sull'intero ammontare delle azioni oggetto di acquisto

Non intende esercitare l'opzione asimmetrica sull'intero ammontare delle azioni oggetto di acquisto

L'Opzione Asimmetrica potrà essere esercitata rispetto a tutte le azioni detenute dall'azionista (e non per parte di esse). Pertanto, l'Opzione Asimmetrica esercitata per le azioni oggetto di acquisto dovrà essere esercitata anche sulle azioni già nella titolarità dell'azionista.

Nel caso in cui l'Opzione Asimmetrica sia stata esercitata sulle azioni già nella titolarità dell'azionista dovrà essere esercitata anche sulle azioni oggetto di acquisto.

Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, l'Opzione Asimmetrica **si intenderà non esercitata** e agli azionisti di MPS saranno assegnate, subordinatamente al perfezionamento della Scissione, le Azioni B AMCO in applicazione del rapporto di cambio della Scissione.

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di Opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a MPS il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno subordinatamente al perfezionamento della Scissione - alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(data) (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante)

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

(Cognome e nome)..... in qualità di:
nato/a il a (città)
residenza (città).....(via, piazza)

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione)

(Riferimenti) Tel. E-mail

(Timbro e firma dell'Intermediario)