

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
C.A. Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena
Italia

a mezzo raccomandata anticipata per email al seguente indirizzo recessoscissioneamco@mps.it o via
telefax al numero +39/0577/296396
o da PEC del soggetto legittimato all'indirizzo PEC:
bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it
(da spedire e anticipare entro e non oltre il 20 ottobre 2020 (incluso))

**Oggetto: Dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 2437 e ss. cod. civ. (la "Dichiarazione di Recesso")
Dichiarazione di vendita ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, cod. civ. (la "Dichiarazione di Vendita")**

La/Il sottoscritto/a _____

nata/o il _____ a _____

C.F. _____ domiciliata/o in _____

telefono n. _____ indirizzo e-mail _____

in qualità di

persona fisica

legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri di _____
(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in _____ via _____,

C.F. n. _____, del Registro Imprese di _____.

preso atto che con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") tenutasi il 4 ottobre 2020 (l'"**Assemblea Straordinaria**"), iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in data 5 ottobre 2020, è stato approvato il progetto di scissione (il "**Progetto**") relativo alla scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di MPS in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (la "**Scissione**"),

dichiara:

- (barrare la casella interessata e compilare indicando il numero di azioni ordinarie MPS oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita in coerenza con i dati contenuti nella Comunicazione dell'Intermediario o nella Certificazione come definite di seguito)(*)

di **esercitare il Diritto di Recesso** per n. _____ azioni ordinarie **MPS** depositate presso: _____ (l'“**Intermediario**”);

o

di **esercitare il Diritto di Vendita** per n. _____ azioni ordinarie **MPS** depositate presso: _____ (l'“**Intermediario**”);

- di essere a conoscenza che: (i) il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita hanno per oggetto **tutte** le azioni ordinarie MPS possedute (tutte e non parte di esse); (ii) l'azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso **non potrà** esercitare anche il Diritto di Vendita e viceversa e, qualora entrambi i diritti venissero esercitati, con la stessa o diverse comunicazioni, tali diritti si intenderanno non validamente esercitati; (iii) l'esercizio di tali diritti è **irrevocabile**;
- relativamente alle azioni ordinarie **MPS** oggetto di esercizio del Diritto di Recesso o di Vendita è **preclusa la facoltà di esercitare l'Opzione Asimmetrica** (ossia l'opzione di non ricevere Azioni B di AMCO, rimanendo azionisti di MPS e incrementando in termini percentuali la propria partecipazione in MPS);
- di essere a conoscenza che: (i) il valore di liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita è pari ad **Euro 1,339** per ogni azione ordinaria MPS e tale valore sarà corrisposto dopo il perfezionamento della Scissione e a condizione che la stessa sia perfezionata, (ii) l'efficacia della Dichiarazione di Recesso e della Dichiarazione di Vendita è condizionata al perfezionamento della Scissione e (iii) il perfezionamento della Scissione è subordinato all'avveramento di talune condizioni sospensive (ove, a seconda dei casi, non rinunciate) previste nel Progetto, tra cui, la condizione che il valore di liquidazione complessivo delle azioni ordinarie **MPS** non collocate presso azionisti o terzi e acquistate da MPS ad esito della procedura di offerta non sia superiore a Euro 150 milioni;
- di **non aver**: (*barrare la casella interessata*)
 - preso parte all'Assemblea Straordinaria;
 - concorso all'approvazione della Scissione pur avendo partecipato all'Assemblea Straordinaria (e, quindi, di aver votato contro la proposta di deliberazione o di essersi astenuta/o dal votare);
- di **aver richiesto** all'Intermediario, presso il quale le azioni oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita sono depositate, di effettuare a MPS la comunicazione ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia sul *post-trading* del 13 agosto 2018, in caso di esercizio del Diritto di Recesso (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) o la certificazione ai sensi dell'art. 46 del medesimo Provvedimento, in caso di esercizio del Diritto di Vendita (la “**Certificazione**”), attestante:
 - (i) la titolarità ininterrotta delle azioni ordinarie MPS oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria (ore 10:30 del 4 ottobre 2020) e fino al momento della presente dichiarazione; e
 - (ii) l'assenza di pegno o di altri vincoli sulle azioni ordinarie MPS oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita (**)

e chiede

che MPS, previa verifica della legittimità e regolarità della presente Dichiarazione di Recesso o Dichiarazione di Vendita e previo ricevimento della Comunicazione dell'Intermediario o della Certificazione, provveda a liquidare gli importi dovuti secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, cod. civ. a seguito del completamento della Scissione e a conclusione del procedimento di liquidazione, accreditandoli sul proprio conto corrente presso l'Intermediario sopra indicato.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- (1) in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, **il rilascio della Comunicazione dell'Intermediario o della Certificazione è accompagnato dal blocco delle azioni ordinarie MPS oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita**, che saranno rese indisponibili da parte dell'Intermediario fino all'esito del procedimento di liquidazione;
- (2) compete alla/al sottoscritta/o: (i) assicurare la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso o Dichiarazione di Vendita e (ii) provvedere affinché l'Intermediario trasmetta in tempo utile a MPS la relativa Comunicazione dell'Intermediario o Certificazione;
- (3) la Dichiarazione di Recesso o la Dichiarazione di Vendita **inviata oltre il termine di decadenza sopra indicato (ovverosia il 20 ottobre 2020 (incluso)), o non in conformità alle modalità prescritte, o sprovvista delle necessarie informazioni o non corredata, in tempo utile, della Comunicazione dell'Intermediario o della Certificazione non verrà presa in considerazione e il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita, a seconda dei casi, non si intenderà validamente esercitato.**

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____

(*) Il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita possono essere esercitati solo per l'intera partecipazione nel capitale di MPS detenuta dall'azionista richiedente.

(**) Qualora le azioni oggetto del Diritto di Recesso o del Diritto di Vendita siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, il socio che esercita il Diritto di Recesso o il Diritto di Vendita deve, altresì, allegare alla presente dichiarazione un'attestazione del creditore pignoratizio (o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo), con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni del socio che esercita tali diritti.