

NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O RILASCIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, NEL REGNO UNITO, IN CANADA, IN GIAPPONE, IN AUSTRALIA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ NON SIA LEGALMENTE CONSENTITO.

AVVISO

BANCA MPS: DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 2441 C.C.

In data 14 ottobre 2022 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena l'offerta in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile (**"Offerta in Opzione"**), relativa all'aumento del capitale sociale in via scindibile, a pagamento, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 2.500.000.000,00, mediante emissione di massime n. 1.249.665.648 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (**"BMPS"** o **"Banca"**) aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile (**"Aumento di Capitale"**).

L'Aumento di Capitale è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Banca in data 15 settembre 2022, e in esecuzione di detta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Banca ne ha determinato le condizioni e termini definitivi.

1. Modalità, termini dell'operazione e prezzo dell'Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 1.249.665.648 azioni ordinarie BMPS, senza valore nominale, con godimento regolare (le **"Azioni"**).

Le Azioni sono offerte in opzione in ragione di n. 374 (trecentosettantaquattro) Azioni ogni n. 3 (tre) azioni BMPS possedute al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 2 (due) per ciascuna Azione, ai soggetti titolari di azioni ordinarie BMPS, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile, per un ammontare massimo di Euro 2.499.331.296, interamente allocato a capitale.

Si segnala che per ciascuna azione ordinaria di BMPS in circolazione è accreditato un diritto di opzione valido per la sottoscrizione delle Azioni (**"Diritti di Opzione"**).

2. Destinatari dell'Offerta in Opzione

L'offerta al pubblico è riservata esclusivamente al territorio della Repubblica Italiana, sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il **"Prospetto"**).

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d' America, Canada, Regno Unito, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita (collettivamente, gli **"Altri Paesi"**) in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni (il **"Securities Act"**), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Regno Unito, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno

conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Regno Unito, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

BMPS ha predisposto anche un documento di offerta internazionale (*International Offering Circular*) in lingua inglese, contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi, destinato a: (i) "qualified institutional buyers" negli Stati Uniti d'America, come definiti dalla Rule 144A del Securities Act, mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a) (2) del Securities Act, ovvero (ii) a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d'America, in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della Regulation S del Securities Act.

Agli azionisti di BMPS che non si trovano sul territorio italiano e/o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto i suddetti azionisti ad avvalersi di specifici pareri legali in materia da parte dei propri consulenti prima di intraprendere qualsiasi azione.

3. Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 2 (due), da imputarsi interamente a capitale sociale (il "**Prezzo di Offerta**"). Il Prezzo di Offerta incorpora uno sconto del 7,79% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni ordinarie BMPS, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni ordinarie BMPS all'11 ottobre 2022.

4. Caratteristiche delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni BMPS in circolazione e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie BMPS negoziate sul mercato regolamentato Euronext Milan alla data di emissione. Conseguentemente le Azioni saranno munite della cedola n. 2 e seguenti e avranno il codice ISIN IT0005508921.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005509002.

5. Periodo dell'Offerta in Opzione

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena decadenza, dal 17 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, estremi compresi (il "**Periodo di Opzione**"), presentando apposita richiesta di sottoscrizione presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 di ciascun giorno del Periodo di Opzione. Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'operazione con riferimento al solo ultimo giorno del Periodo di Opzione (*i.e.* il 31 ottobre 2022), il predetto termine per fornire istruzioni a Monte Titoli deve essere anticipato alle ore 11:30 (fuso orario italiano).

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul mercato regolamentato Euronext Milan dal 17 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022 estremi compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan (l'**"Asta dell'Inoptato"**) il 1 novembre 2022 e il 2 novembre 2022, salvo che gli stessi non siano stati già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. I Diritti di Opzione acquistati durante l'Asta dell'Inoptato dovranno essere esercitati entro il 3 novembre 2022. Eventuali modifiche del calendario previsto per l'Asta dell'Inoptato, saranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Come comunicato da Borsa Italiana con avviso in data 13 ottobre 2022, l'Aumento di Capitale in Opzione presenta un rapporto tra il prezzo teorico *ex* e il prezzo *cum*, stimato sulla base del prezzo di riferimento alla data in cui i termini dell'operazione di Aumento di Capitale sono annunciati, inferiore alla soglia di 0,3 e, pertanto, deve considerarsi iperdiluitivo.

Trattandosi di aumento di capitale iperdiluitivo, come disciplinato dalla Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e dalla regolamentazione di Borsa Italiana, è prevista per ciascun investitore la facoltà di:

- ricevere le Azioni al termine della giornata contabile di Borsa aperta in cui i relativi Diritti di Opzione sono stati validamente esercitati, a partire dal terzo giorno di offerta del Periodo di Opzione ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa, purché siano rispettate le modalità operative previste da Monte Titoli (la "**Facoltà di Consegnare Rolling**"); oppure
- ricevere le Azioni entro il termine della giornata contabile del 4 novembre 2022 (la "**Consegna all'Ultimo Giorno**").

Ai fini dell'applicazione del modello *rolling*, all'atto dell'esercizio dei propri Diritti di Opzione, i sottoscrittori dovranno espressamente scegliere, su base volontaria, l'esercizio della Facoltà di Consegnare *Rolling*.

La mancata scelta della Facoltà di Consegnare *Rolling* comporterà la Consegnare all'Ultimo Giorno. Con riferimento alla Facoltà di Consegnare *Rolling*, si precisa che, affinché Monte Titoli possa effettuare la consegna delle Azioni al termine della giornata contabile in cui i Diritti di Opzione sono stati esercitati (a partire dal terzo giorno dell'offerta ai sensi dell'art. 2.6.6 del Regolamento di Borsa ossia dal 19 ottobre 2022), gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 13:30 (fuso orario italiano) del relativo giorno di esercizio e le istruzioni tardive saranno processate il successivo giorno di Borsa aperta. Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'operazione con riferimento al solo ultimo giorno del Periodo di Opzione (*i.e.* il 31 ottobre 2022), il predetto termine per fornire istruzioni a Monte Titoli deve essere anticipato alle ore 11:30 (fuso orario italiano). Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al predetto termine. In caso di Consegnare all'Ultimo Giorno, gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 11:30 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta (*i.e.* il 31 ottobre 2022).

È necessario evidenziare che con l'adozione del modello *rolling* la consegna delle Azioni prima della fine dell'Aumento di Capitale in opzione fa perdere all'investitore il diritto alla revoca delle sottoscrizioni previsto nell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetti. In particolare:

- il diritto di revoca può essere esercitato nel caso in cui si siano verificati fatti nuovi, errori materiali o imprecisioni che hanno dato luogo alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo. Affinché l'investitore possa godere del diritto di revoca, tali fatti nuovi, errori materiali o imprecisioni devono essersi verificati, congiuntamente: (i) nel corso del Periodo di Offerta; e (ii) prima che le Azioni siano state consegnate a tale investitore;
- qualora invece i fatti nuovi, gli errori materiali o le imprecisioni si siano verificati nel corso dell'Offerta in Opzione, ma dopo la consegna delle Azioni all'investitore, essi genereranno l'obbligo di redigere un supplemento al Prospetto Informativo, ma non faranno sorgere in capo all'investitore che abbia già ricevuto le Azioni il diritto di revoca previsto nell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetti, fermo restando che il trasferimento a soggetti terzi delle Azioni ricevute (a titolo esemplificativo, per via della loro vendita) impedirà a costoro di esercitare il diritto di revoca, dalla legge attribuito esclusivamente ai sottoscrittori dell'Offerta in Opzione.

Ad esito del positivo completamento dell'Aumento di Capitale, le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione e le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Asta dell'Inoptato saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli con codice ISIN IT0005508921 regolare, pari a quello delle azioni BMPS in circolazione.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione, l'azionista decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

6. Approvazione Consob

In data 14 ottobre 2022 è stato pubblicato il Prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan delle Azioni, approvato dalla Consob in data 13 ottobre 2022.

Per maggiori informazioni e dettagli sull'operazione si rinvia pertanto al Prospetto e a suoi eventuali supplementi o integrazioni.

Siena, 14 ottobre 2022

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da Consob, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi e BMPS non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta pubblica di strumenti finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali strumenti finanziari. Nel Regno Unito, il presente comunicato è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa,

in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

Questo comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") in cui sia applicabile il Regolamento Prospetti (ciascuno un "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti, e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti (l'"**Offerta Pubblica Permessa**"). Pertanto chiunque faccia o intenda fare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diverso dall'Offerta Pubblica Permessa, potrà farlo solo in circostanze in cui non vi è un obbligo per BMPS o qualunque delle sue controllate consolidate o qualunque dei Joint Global Coordinator o per i collocatori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti o un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.

L'espressione "**Regolamento Prospetti**" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione). Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Regolamento Prospetti. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prospetti è stato pubblicato.

Per ulteriori informazioni:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Relazioni Media

Tel. +39 0577 296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577 299350

investor.relations@mps.it