

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA MPS SULLE AZIONI ORDINARIE DI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI

COMUNICATO STAMPA

**Avviso ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti
(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato, il "Regolamento Emittenti")**

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA MPS AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DI MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI

Siena, 27 giugno 2025 - Ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, si informa che in data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena il verbale del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**BMPS**" o l' "**Offerente**"), tenutosi in data 26 giugno 2025, che, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di BMPS del 17 aprile 2025 (il cui verbale è stato iscritto presso detto Registro delle Imprese in data 18 aprile 2025), ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l' "**Offerta**") promossa da BMPS, ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**") avente a oggetto la totalità delle azioni di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni ("**Mediobanca**" o l' "**Emittente**"), annunciata in data 24 gennaio 2025.

Come indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione di BMPS, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., e dell'art. 70, comma 7, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione di BMPS si è avvalso, ai fini della valutazione delle azioni di Mediobanca oggetto di conferimento, della disciplina di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. A tal fine, è stata utilizzata la relazione di stima aggiornata di KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A. ("**KPMG**"), riferita alla data del 31 marzo 2025.

I soci di BMPS che rappresentino, alla data della delibera, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento di capitale, possono esercitare i diritti di cui all'art. 2443, comma 4, cod. civ., entro trenta giorni dalla predetta iscrizione. Si precisa che il capitale sociale di

BMPS, nell'ammontare precedente l'aumento, è pari a Euro 7.453.450.788,44, interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La richiesta dei soci, corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni, dovrà essere indirizzata a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c.a. Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia)" tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in alternativa, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

Ai sensi della normativa vigente, il verbale del Consiglio di Amministrazione di BMPS - al quale sono allegate, tra l'altro, la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione di stima di KPMG - e lo Statuto sociale aggiornato, sono disponibili al pubblico presso la sede legale di BMPS, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito www.gruppomps.it.

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

**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

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali
Tel +39 02 89011300
mps@imagebuilding.it

L'offerta pubblica di scambio volontaria di cui al presente comunicato stampa sarà promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un documento di offerta e un documento di esenzione che gli azionisti di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni dovranno esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni.

L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni sono quotate su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata, ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione (i "Paesi Esclusi").

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta, né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commerciale) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato stampa, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari in alcuno dei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previste da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualunque delle predette limitazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

In riferimento alla prevista offerta pubblica di scambio volontaria, il documento di offerta richiesto sarà trasmesso alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"). **Si raccomanda vivamente agli investitori e agli azionisti di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni di leggere il documento di offerta e il documento di esenzione, se e quando disponibili, e qualsiasi altro documento pertinente inviato a, o depositato presso, Consob, nonché qualsiasi modifica o supplemento a tali documenti, in quanto conterranno informazioni importanti.** Se e quando saranno depositati, gli investitori potranno ottenere copie gratuite del documento di offerta e del documento di esenzione, sul sito web di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., all'indirizzo www.gruppomps.it e riceveranno informazioni al momento opportuno su come ottenere gratuitamente questi documenti relativi all'operazione dalle parti interessate o da un agente debitamente designato.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o scambio né una sollecitazione di un'offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. Non vi sarà alcuna offerta ad acquistare, sollecitare, vendere o scambiare titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione, vendita o scambio sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione secondo le leggi di tale giurisdizione. In alcune giurisdizioni, la distribuzione del presente comunicato stampa potrebbe essere soggetta a restrizioni legali o regolamentari. Pertanto, le persone in possesso di questo documento sono tenute a informarsi e a rispettare tali restrizioni. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, le società coinvolte nella prevista offerta pubblica di scambio volontaria declinano ogni responsabilità per eventuali violazioni di tali restrizioni da parte di qualsiasi soggetto.

Le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di cui al presente comunicato stampa che saranno emesse nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria ivi descritta non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in base a una dichiarazione di registrazione efficace ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 o in base a una valida esenzione da tale registrazione.