

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE

Siena, 19 settembre 2022 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) comunica che, in esecuzione della deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 settembre 2022, iscritta presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in data 16 settembre 2022, avente ad oggetto, *inter alia*, il raggruppamento delle azioni ordinarie BMPS nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti, si procederà in data 26 settembre 2022 al raggruppamento delle n. 1.002.405.887 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005218752), prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare, in n. 10.024.058 nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005508921), previo annullamento di n. 87 azioni ordinarie messe a disposizione da Equita SIM S.p.A., per consentire la quadratura complessiva dell’operazione senza modifiche del capitale sociale (il “**Raggruppamento**”).

Il Raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di aumento del capitale sociale in opzione, annunciata al mercato in data 23 giugno 2022, e approvata con deliberazione della predetta Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2022 per un importo complessivo massimo di Euro 2,5 miliardi, da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti di BMPS, ai sensi dell’art. 2441 del codice civile.

Ad esito del Raggruppamento il capitale sociale rimarrà invariato e sarà pari a Euro 4.954.119.492,44, come risultante dalla delibera di riduzione del capitale sociale assunta dalla medesima Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, iscritta anch’essa al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in data 16 settembre 2022, e suddiviso in n. 10.024.058 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale.

L’operazione di Raggruppamento è finalizzata a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell’aumento di capitale e a semplificarne quindi la gestione amministrativa. Il Raggruppamento non ha influenza diretta sul valore della partecipazione detenuta in BMPS, in quanto, a fronte della riduzione del numero di azioni esistenti, comporta il contemporaneo incremento di valore delle azioni, senza impatti sul controvalore complessivo della partecipazione detenuta, a parità di altre condizioni.

Al fine di facilitare le operazioni di Raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, BMPS ha conferito incarico a Equita SIM S.p.A. di rendersi controparte dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022, dietro richiesta dell’intermediario depositario, per l’acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BMPS del 23 settembre 2022, ovvero il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione delle operazioni di Raggruppamento; tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 26 settembre 2022.

Le operazioni di Raggruppamento saranno effettuate presso Monte Titoli S.p.A. da parte di tutti gli intermediari autorizzati.

Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 100 che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore, subordinatamente alla disponibilità di azioni derivanti dal raggruppamento del complesso delle azioni liquidate.

Sul sito istituzionale di BMPS, alla sezione Investor Relations – Banca MPS www.gruppomps.it – sono presenti le risposte alle domande più frequenti in tema di Raggruppamento (FAQ). Inoltre vengono messi a disposizione anche un Numero verde 800 189036 (06 42171836, per coloro che non possono raggiungere il Numero verde) e il seguente indirizzo e-mail investor.relations@mps.it

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 comunicato non costituisce un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**”) non sono stati registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) e la Banca non intende registrare alcuno dei propri strumenti finanziari negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi né condurre un'offerta pubblica negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi.

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 uno “**Stato Membro Rilevante**”), e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia ai sensi del prospetto italiano come approvato dall'autorità competente e pubblicato e notificato all'autorità competente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti (l’“**Offerta Pubblica Permessa**”) sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetti. 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 la Banca 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 verrà successivamente pubblicato. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcun strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute in qualunque documento di offerta.

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