

**RICHIESTA DI VENDITA**

**Procedura Congiunta per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto (la "Procedura Congiunta")**

effettuata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Intesa Sanpaolo") su massime n. 21.635.917 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

È titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie ("Azioni Rimanenti") dell'Emittente, prive del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali. Premesso che, salvo ove diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato loro attribuito (i) nel comunicato stampa pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 15 settembre 2020 (come integrato con successivo comunicato pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 16 settembre 2020) in relazione ai risultati dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e in relazione all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto (il "Comunicato Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti e (ii) nel documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su tutte le azioni ordinarie dell'Emittente (il "Documento di Offerta") così come richiamato nel Comunicato Stampa,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della Procedura Congiunta come risultanti da (i) Comunicato Stampa e (ii) Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Intesa Sanpaolo (Torino, Piazza San Carlo n. 156) e la sede secondaria di Intesa Sanpaolo (Milano, Via Monte di Pietà n. 8), nonché presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* di Intesa Sanpaolo ([www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

**RICHIEDE** Irrevocabilmente a Intesa Sanpaolo di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del TUF, n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti che:

risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;

verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita;

verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Richiesta di Vendita, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni Rimanenti sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nell'ambito della Procedura Congiunta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento a Intesa Sanpaolo delle Azioni Rimanenti immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito).

**DICHIARA** di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Rimanenti.

**PRENDE ATTO**

- che è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) verrà effettuato il 5 ottobre 2020 (ossia il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta), fatte salve le eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo;
- che, in conformità all'art. 108, commi 3 e 5, del TUF, il corrispettivo (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione Rimanente oggetto di richiesta di vendita all'Offerente ai sensi dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura Congiunta (ossia oggetto di Richiesta di Vendita) è uguale al corrispettivo già offerto e corrisposto dall'Offerente nella Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e, in particolare, è pari a: (i) 1,7000 Azioni ISP rivenienti dell'Aumento di Capitale per l'Offerta (il "Corrispettivo in Azioni") ed Euro 0,57 per ogni Azione Rimanente (il "Corrispettivo in Contanti"), ovvero (ii) alternativamente solo agli azionisti che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita e con riferimento alla totalità delle Azioni Rimanenti oggetto della Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in contanti per ciascuna Azione Residua pari a Euro 3,539 (il "Corrispettivo Integrale in Contanti"), che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il Corrispettivo in Denaro);
- che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile salvo l'ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*);
- che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico di Intesa Sanpaolo, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo;
- che resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Richiesta di Vendita e non depositino le Azioni Rimanenti presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo.

**AUTORIZZA** codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il Corrispettivo come segue

non richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti:

- con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante il deposito di n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_
- con riferimento al Corrispettivo in Denaro, mediante:
 

accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

assegno \_\_\_\_\_ circolare \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ trasferibile \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e **CONFERISCE**

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a vendere sul MTA, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni Rimanenti (cfr. a tal fine il Comunicato Stampa e la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ da inviare a \_\_\_\_\_.

richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti, a regolare/far regolare il Corrispettivo Integrale in Contanti mediante:

accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Integrale in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_.

**DICHIARA**

- a) di essere al corrente che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF che fa parte della Procedura Congiunta è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni rimanenti fatta eccezione per i Paesi Esclusi (come di seguito definiti). La Procedura Congiunta non sarà effettuata in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la Procedura Congiunta non è conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione (i "Paesi Esclusi"), approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza;
- b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Comunicato Stampa del Documento di Offerta (e dei documenti ivi richiamati), del Supplemento al Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente la Procedura Congiunta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura Congiunta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato dei Paesi Esclusi e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, da Intesa Sanpaolo, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, a Intesa Sanpaolo, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

_____ Il Richiedente o il suo rappresentante	_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
---	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara, all'atto della presentazione da parte del Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Rimanenti presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta, ossia il 29 settembre 2020.

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario  
Depositario

Richiesta di Vendita n. \_\_\_\_\_

## RICHIESTA DI VENDITA

### Procedura Congiunta per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto (la "Procedura Congiunta")

effettuata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Intesa Sanpaolo") su massime n. 21.635.917 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita

IVA \_\_\_\_\_ cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale

in \_\_\_\_\_

provincia \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

È titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie ("Azioni Rimanenti") dell'Emittente, prive del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali.

Premesso che, salvo ove diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato loro attribuito (i) nel comunicato stampa pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 15 settembre 2020 (come integrato con successivo comunicato pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 16 settembre 2020) in relazione ai risultati dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e in relazione all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto (il "**Comunicato Stampa**"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti e (ii) nel documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su tutte le azioni ordinarie dell'Emittente (il "**Documento di Offerta**") così come richiamato nel Comunicato Stampa,

#### DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della Procedura Congiunta come risultanti da (i) Comunicato Stampa e (ii) Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Intesa Sanpaolo (Torino, Piazza San Carlo n. 156) e la sede secondaria di Intesa Sanpaolo (Milano, Via Monte di Pietà n. 8), nonché presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* di Intesa Sanpaolo ([www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta ([www.morrowsodall-transactions.com](http://www.morrowsodall-transactions.com)).

#### RICHIEDE

Irrevocabilmente a Intesa Sanpaolo di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del TUF, n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti che:

- risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;
- verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;
- vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita;
- verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Richiesta di Vendita, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita.

#### AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni Rimanenti sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nell'ambito della Procedura Congiunta.

#### CONSENTE

sin d'ora il trasferimento a Intesa Sanpaolo delle Azioni Rimanenti immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito).

#### DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Rimanenti.

#### PRENDE ATTO

- 6) che è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) verrà effettuato il 5 ottobre 2020 (ossia il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta), fatte salve le eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo;
- 7) che, in conformità all'art. 108, commi 3 e 5, del TUF, il corrispettivo (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione Rimanente oggetto di richiesta di vendita all'Offerente ai sensi dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura Congiunta (ossia oggetto di Richiesta di Vendita) è uguale al corrispettivo già offerto e corrisposto dall'Offerente nella Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e, in particolare, è pari a: (i) 1,7000 Azioni ISP rivenienti dell'Aumento di Capitale per l'Offerta (il "**Corrispettivo in Azioni**") ed Euro 0,57 per ogni Azione Rimanente (il "**Corrispettivo in Contanti**"), ovvero (ii) alternativamente solo agli azionisti che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita e con riferimento alla totalità delle Azioni Rimanenti oggetto della Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in contanti per ciascuna Azione Residua pari a Euro 3,539 (il "**Corrispettivo Integrale in Contanti**"), che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il Corrispettivo in Denaro);
- 8) che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile salvo l'ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*);
- 9) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico di Intesa Sanpaolo, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo;
- 10) che resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Richiesta di Vendita e non depositino le Azioni Rimanenti presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo.

#### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il Corrispettivo come segue

non richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti:

- 3) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante il deposito di n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

- 4) con riferimento al Corrispettivo in Denaro, mediante:

accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

assegno \_\_\_\_\_ circolare \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ trasferibile \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_

#### e CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a vendere sul MTA, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni Rimanenti (cfr. a tal fine il Comunicato Stampa e la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ da inviare a \_\_\_\_\_.

richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti, a regolare/far regolare il Corrispettivo Integrale in Contanti mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Integrale in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_.

#### DICHIARA

- c) di essere al corrente che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF che fa parte della Procedura Congiunta è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni rimanenti fatta eccezione per i Paesi Esclusi (come di seguito definiti). La Procedura Congiunta non sarà effettuata in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la Procedura Congiunta non è conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione (i "Paesi Esclusi"), approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza;
- d) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Comunicato Stampa del Documento di Offerta (e dei documenti ivi richiamati), del Supplemento al Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente la Procedura Congiunta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura Congiunta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato dei Paesi Esclusi e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, da Intesa Sanpaolo, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, a Intesa Sanpaolo, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

_____ Il Richiedente o il suo rappresentante	_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
---	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara, all'atto della presentazione da parte del Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Rimanenti presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta, ossia il 29 settembre 2020.

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario  
Depositario

**RICHIESTA DI VENDITA**

**Procedura Congiunta per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto (la "Procedura Congiunta")**

effettuata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Intesa Sanpaolo") su massime n. 21.635.917 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

È titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie ("Azioni Rimanenti") dell'Emittente, prive del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali. Premesso che, salvo ove diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato loro attribuito (i) nel comunicato stampa pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 15 settembre 2020 (come integrato con successivo comunicato pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 16 settembre 2020) in relazione ai risultati dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e in relazione all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto (il "Comunicato Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti e (ii) nel documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su tutte le azioni ordinarie dell'Emittente (il "Documento di Offerta") così come richiamato nel Comunicato Stampa,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della Procedura Congiunta come risultanti da (i) Comunicato Stampa e (ii) Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Intesa Sanpaolo (Torino, Piazza San Carlo n. 156) e la sede secondaria di Intesa Sanpaolo (Milano, Via Monte di Pietà n. 8), nonché presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* di Intesa Sanpaolo ([www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

**RICHIEDE** Irrevocabilmente a Intesa Sanpaolo di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del TUF, n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti che:

risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;

verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita;

verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Richiesta di Vendita, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni Rimanenti sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nell'ambito della Procedura Congiunta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento a Intesa Sanpaolo delle Azioni Rimanenti immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito).

**DICHIARA** di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Rimanenti.

**PRENDE ATTO**

- 1) che è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) verrà effettuato il 5 ottobre 2020 (ossia il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta), fatte salve le eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo;
- 2) che, in conformità all'art. 108, commi 3 e 5, del TUF, il corrispettivo (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione Rimanente oggetto di richiesta di vendita all'Offerente ai sensi dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura Congiunta (ossia oggetto di Richiesta di Vendita) è uguale al corrispettivo già offerto e corrisposto dall'Offerente nella Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e, in particolare, è pari a: (i) 1,7000 Azioni ISP rivenienti dell'Aumento di Capitale per l'Offerta (il "Corrispettivo in Azioni") ed Euro 0,57 per ogni Azione Rimanente (il "Corrispettivo in Contanti"), ovvero (ii) alternativamente solo agli azionisti che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita e con riferimento alla totalità delle Azioni Rimanenti oggetto della Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in contanti per ciascuna Azione Residua pari a Euro 3,539 (il "Corrispettivo Integrale in Contanti"), che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il Corrispettivo in Denaro);
- 13) che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile salvo l'ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*);
- 14) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico di Intesa Sanpaolo, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo;
- 15) che resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Richiesta di Vendita e non depositino le Azioni Rimanenti presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo.

**AUTORIZZA** codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il Corrispettivo come segue

non richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti:

- 5) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante il deposito di n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_
- 6) con riferimento al Corrispettivo in Denaro, mediante:
  - accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
  - assegno \_\_\_\_\_ circolare \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ trasferibile \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e **CONFERISCE**

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a vendere sul MTA, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni Rimanenti (cfr. a tal fine il Comunicato Stampa e la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ da inviare a \_\_\_\_\_.

richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti, a regolare/far regolare il Corrispettivo Integrale in Contanti mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
- assegno circolare non trasferibile intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Integrale in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_.

#### DICHIARA

- e) di essere al corrente che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF che fa parte della Procedura Congiunta è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni rimanenti fatta eccezione per i Paesi Esclusi (come di seguito definiti). La Procedura Congiunta non sarà effettuata in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la Procedura Congiunta non è conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione (i "Paesi Esclusi"), approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza;
- f) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Comunicato Stampa del Documento di Offerta (e dei documenti ivi richiamati), del Supplemento al Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente la Procedura Congiunta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura Congiunta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato dei Paesi Esclusi e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, da Intesa Sanpaolo, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, a Intesa Sanpaolo, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

_____ Il Richiedente o il suo rappresentante	_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
---	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara, all'atto della presentazione da parte del Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Rimanenti presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta, ossia il 29 settembre 2020.

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario  
Depositario

**RICHIESTA DI VENDITA**

**Procedura Congiunta per l'Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto (la "Procedura Congiunta")**

effettuata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"Intesa Sanpaolo") su massime n. 21.635.917 azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_ residente/con sede legale in \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ Via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

È titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie ("Azioni Rimanenti") dell'Emittente, prive del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali. Premesso che, salvo ove diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Richiesta di Vendita hanno lo stesso significato loro attribuito (i) nel comunicato stampa pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 15 settembre 2020 (come integrato con successivo comunicato pubblicato da Intesa Sanpaolo in data 16 settembre 2020) in relazione ai risultati dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e in relazione all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF e al Diritto di Acquisto (il "Comunicato Stampa"), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti e (ii) nel documento relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, su tutte le azioni ordinarie dell'Emittente (il "Documento di Offerta") così come richiamato nel Comunicato Stampa,

**DICHIARA** di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della Procedura Congiunta come risultanti da (i) Comunicato Stampa e (ii) Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Intesa Sanpaolo (Torino, Piazza San Carlo n. 156) e la sede secondaria di Intesa Sanpaolo (Milano, Via Monte di Pietà n. 8), nonché presso la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati come indicati nel Documento di Offerta e reperibile sul sito *internet* di Intesa Sanpaolo ([www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)), nonché sul sito *internet* del *Global Information Agent* dell'Offerta ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)).

**RICHIEDE** Irrevocabilmente a Intesa Sanpaolo di acquistare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 1, del TUF, n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti che:

risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a: \_\_\_\_\_;

verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa;

vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita;

verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Richiesta di Vendita, dall'Intermediario Depositario delle Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita.

**AUTORIZZA** l'immissione delle Azioni Rimanenti sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF nell'ambito della Procedura Congiunta.

**CONSENTE** sin d'ora il trasferimento a Intesa Sanpaolo delle Azioni Rimanenti immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo (come *infra* definito).

**DICHIARA** di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Richiesta di Vendita a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni Rimanenti.

**PRENDE ATTO**

16) che è previsto che il pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) verrà effettuato il 5 ottobre 2020 (ossia il quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta), fatte salve le eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Rimanenti a Intesa Sanpaolo;

17) che, in conformità all'art. 108, commi 3 e 5, del TUF, il corrispettivo (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione Rimanente oggetto di richiesta di vendita all'Offerente ai sensi dell'Obbligo di Acquisto nell'ambito della Procedura Congiunta (ossia oggetto di Richiesta di Vendita) è uguale al corrispettivo già offerto e corrisposto dall'Offerente nella Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 2, del TUF e, in particolare, è pari a: (i) 1,7000 Azioni ISP rivenienti dell'Aumento di Capitale per l'Offerta (il "Corrispettivo in Azioni") ed Euro 0,57 per ogni Azione Rimanente (il "Corrispettivo in Contanti"), ovvero (ii) alternativamente solo agli azionisti che ne facciano espressa richiesta nella Richiesta di Vendita e con riferimento alla totalità delle Azioni Rimanenti oggetto della Richiesta di Vendita, un corrispettivo integrale in contanti per ciascuna Azione Residua pari a Euro 3,539 (il "Corrispettivo Integrale in Contanti"), che, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, corrisponde alla somma (x) della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni di Intesa Sanpaolo registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni di negoziazione precedenti la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (ossia nei giorni 29, 30 e 31 luglio, 3 e 4 agosto 2020), che è pari a Euro 1,74638, moltiplicata per il Rapporto di Cambio, vale a dire, quindi, Euro 2,969 (arrotondato alla terza cifra decimale) e (y) Euro 0,57 (ossia, il Corrispettivo in Denaro);

18) che la presente Richiesta di Vendita è irrevocabile salvo l'ipotesi di revoca ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo (per maggiori informazioni al riguardo si veda il Paragrafo F.8 del Documento d'Offerta, che troverà applicazione *mutatis mutandis*);

19) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico di Intesa Sanpaolo, mentre l'imposta sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Azionisti Richiedenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo;

20) che resta ad esclusivo carico degli Azionisti Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Richiesta di Vendita e non depositino le Azioni Rimanenti presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo.

**AUTORIZZA** codesto Intermediario Incaricato a regolare/far regolare il Corrispettivo come segue

non richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti:

7) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante il deposito di n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. \_\_\_\_\_ Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

8) con riferimento al Corrispettivo in Denaro, mediante:

accredito sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

assegno \_\_\_\_\_ circolare \_\_\_\_\_ non \_\_\_\_\_ trasferibile \_\_\_\_\_ intestato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e **CONFERISCE**

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni a vendere sul MTA, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. \_\_\_\_\_ Azioni ISP, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni Rimanenti (cfr. a tal fine il Comunicato Stampa e la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ da inviare a \_\_\_\_\_.

richiedendo il Corrispettivo Integrale in Contanti, a regolare/far regolare il Corrispettivo Integrale in Contanti mediante:

- accreditato sul c/c n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_
- assegno circolare non trasferibile intestato a \_\_\_\_\_ l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rappresentante il Corrispettivo Integrale in Denaro complessivo spettante per le Azioni Rimanenti oggetto di Richiesta di Vendita da inviare a \_\_\_\_\_.

#### DICHIARA

- g) di essere al corrente che la Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'Art. 108, comma 1, del TUF che fa parte della Procedura Congiunta è rivolta su base non discriminatoria e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni rimanenti fatta eccezione per i Paesi Esclusi (come di seguito definiti). La Procedura Congiunta non sarà effettuata in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la Procedura Congiunta non è conforme alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione (i "Paesi Esclusi"), approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza;
- h) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Richiesta di Vendita, del Comunicato Stampa del Documento di Offerta (e dei documenti ivi richiamati), del Supplemento al Prospetto Informativo e/o di qualsiasi documento afferente la Procedura Congiunta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione alla Procedura Congiunta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato dei Paesi Esclusi e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Richiesta di Vendita è consegnata o firmata.

*Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Richiesta di Vendita saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, da Intesa Sanpaolo, dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi identificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, a Intesa Sanpaolo, agli Intermediari Incaricati ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).*

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

_____ Il Richiedente o il suo rappresentante	_____ Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
---	---

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Richiesta di Vendita dichiara, all'atto della presentazione da parte del Richiedente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni Rimanenti oggetto della presente Richiesta di Vendita;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni Rimanenti presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita relativo alla Procedura Congiunta, ossia il 29 settembre 2020.

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'Intermediario  
Depositario