Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

***Scheda di adesione n.*_____**

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, (l'"**Offerta**") promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") che – alla Data del Documento di Offerta (come *infra* definito) e dedotte le azioni detenute dall'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735.

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 dell'Emittente (le "**Azioni MPS**"), prive del valore nominale, con 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 i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Torino, Piazza San Carlo, n. 156) e la sede secondaria dell'Offerente (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* dell'Offerente (*group.intesasanpaolo.com*), nonché sul sito *internet* del *Leading Global Information Agent* dell'Offerta (*transactions.sodali.com*).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni MPS 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 Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni MPS sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni MPS immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni MPS all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo e l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.

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

PRENDE ATTO

1) che nel Documento di Offerta è previsto che il regolamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato il 29 gennaio 2027 (ossia il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e fermo restando quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (come definito alla Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta). Tale regolamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente;
2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire a offerte concorrenti ovvero negli ulteriori casi previsti nel Documento di Offerta, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
3) che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (fermo restando la Sotto Soglia Minima) dall'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
4) che il corrispettivo per ciascuna Azione MPS portata in adesione all'Offerta sarà pari a **(i)** n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan (il "**Corrispettivo in Azioni**") e **(ii)** Euro 1,250 (un Euro e venticinque centesimi) (il "**Corrispettivo in Denaro**" e, congiuntamente al Corrispettivo in Azioni, il "**Corrispettivo**");
5) che le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento o, con riferimento alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante l'eventuale Riapertura del Termini, sino alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità di dette Azioni Oggetto dell'Offerta, ma non potranno trasferire le, o disporre delle, loro Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;
6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta tra la

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini;

7) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano rinunciata/e dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno rimesse, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato dell'Offerente con cui sarà reso noto, per la prima volta, il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e la mancata rinuncia di tutte o di alcune delle stesse (fermo restando la Sotto Soglia Minima) da parte dell'Offerente;

8) che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini) e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

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

1) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante deposito di n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. _____ Azioni MPS portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____ _____; e

2) 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 MPS conferite da inviare a _____.

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni MPS (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

□ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ _____;

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

DICHIARA

a) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni MPS sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo diversa decisione dell'Offerente e, in ogni caso, ad eccezione di quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta), non è stata e non sarà promossa né effettuata negli Stati Uniti, in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali Paesi o non sarebbero comunque consentite in assenza di una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le competenti autorità di vigilanza o esenzioni, incluse quelle relative a determinati investitori. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone sono indicati nel Documento di Offerta come i "**Paesi Esclusi**";

b) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta, o parti dello stesso e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *Internet*), salvo nei casi in cui l'Offerente avesse deciso di estendere l'Offerta a un Paese Escluso, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in tali Paesi Esclusi, oppure qualora sia prevista un'esenzione dall'applicazione di tali disposizioni e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata, fatte salve alcune eccezioni che possono trovare applicazione con riferimento a certi Paesi Esclusi, e di non agire per conto di soggetti che si trovino nei Paesi Esclusi; oppure

c) di essere (a) (i) una persona che ha esperienza professionale in materia di investimenti che rientra nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* 2000 (*Financial Promotion*) *Order* 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) una persona rientrante nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che è anche (b) investitore qualificato, come definito ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024*; oppure

d) di essere un "*qualified institutional buyer*", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, situato negli Stati Uniti, che porta in adesione all'Offerta Azioni MPS tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) indirizzata all'Offerente secondo il modello predisposto dall'Offerente; oppure

e) di essere in ogni caso in possesso dei requisiti necessari – come meglio dettagliati alla Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta – ai fini (i) di qualificare la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa come conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti dei Paesi Esclusi e (ii) dell'esenzione dagli obblighi di preventiva registrazione, approvazione e/o deposito presso le autorità di vigilanza competenti nei rispettivi Paesi Esclusi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione 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 e 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,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, 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, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni MPS presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

***Scheda di adesione n.*_____**

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, (l'"**Offerta**") promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") che – alla Data del Documento di Offerta (come *infra* definito) e dedotte le azioni detenute dall'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735.

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 dell'Emittente (le "**Azioni MPS**"), prive del valore nominale, con 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 i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Torino, Piazza San Carlo, n. 156) e la sede secondaria dell'Offerente (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* dell'Offerente (*group.intesasanpaolo.com*), nonché sul sito *internet* del *Leading Global Information Agent* dell'Offerta (*transactions.sodali.com*).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni MPS 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 Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni MPS sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni MPS immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni MPS all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo e l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.

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

PRENDE ATTO

9) che nel Documento di Offerta è previsto che il regolamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato il 29 gennaio 2027 (ossia il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e fermo restando quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (come definito alla Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta). Tale regolamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente;
10) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire a offerte concorrenti ovvero negli ulteriori casi previsti nel Documento di Offerta, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
11) che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (fermo restando la Sotto Soglia Minima) dall'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
12) che il corrispettivo per ciascuna Azione MPS portata in adesione all'Offerta sarà pari a **(i)** n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan (il "**Corrispettivo in Azioni**") e **(ii)** Euro 1,250 (un Euro e venticinque centesimi) (il "**Corrispettivo in Denaro**" e, congiuntamente al Corrispettivo in Azioni, il "**Corrispettivo**");
13) che le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento o, con riferimento alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante l'eventuale Riapertura del Termini, sino alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità di dette Azioni Oggetto dell'Offerta, ma non potranno trasferire le, o disporre delle, loro Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;
14) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta tra la

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini;

15) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano rinunciata/e dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno rimesse, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato dell'Offerente con cui sarà reso noto, per la prima volta, il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e la mancata rinuncia di tutte o di alcune delle stesse (fermo restando la Sotto Soglia Minima) da parte dell'Offerente;

16) che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini) e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

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

3) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante deposito di n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. _____ Azioni MPS portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____ _____; e

4) 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 MPS conferite da inviare a _____.

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni MPS (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

□ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ _____;

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

DICHIARA

f) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni MPS sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo diversa decisione dell'Offerente e, in ogni caso, ad eccezione di quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta), non è stata e non sarà promossa né effettuata negli Stati Uniti, in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali Paesi o non sarebbero comunque consentite in assenza di una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le competenti autorità di vigilanza o esenzioni, incluse quelle relative a determinati investitori. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone sono indicati nel Documento di Offerta come i "**Paesi Esclusi**";

g) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta, o parti dello stesso e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *Internet*), salvo nei casi in cui l'Offerente avesse deciso di estendere l'Offerta a un Paese Escluso, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in tali Paesi Esclusi, oppure qualora sia prevista un'esenzione dall'applicazione di tali disposizioni e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata, fatte salve alcune eccezioni che possono trovare applicazione con riferimento a certi Paesi Esclusi, e di non agire per conto di soggetti che si trovino nei Paesi Esclusi; oppure

h) di essere (a) (i) una persona che ha esperienza professionale in materia di investimenti che rientra nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* 2000 (*Financial Promotion*) *Order* 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) una persona rientrante nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che è anche (b) investitore qualificato, come definito ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024*; oppure

i) di essere un "*qualified institutional buyer*", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, situato negli Stati Uniti, che porta in adesione all'Offerta Azioni MPS tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) indirizzata all'Offerente secondo il modello predisposto dall'Offerente; oppure

j) di essere in ogni caso in possesso dei requisiti necessari – come meglio dettagliati alla Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta – ai fini (i) di qualificare la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa come conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti dei Paesi Esclusi e (ii) dell'esenzione dagli obblighi di preventiva registrazione, approvazione e/o deposito presso le autorità di vigilanza competenti nei rispettivi Paesi Esclusi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione 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 e 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,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, 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, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni MPS presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

Scheda di adesione n. _____

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, (l'"**Offerta**") promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") che – alla Data del Documento di Offerta (come *infra* definito) e dedotte le azioni detenute dall'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735.

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 dell'Emittente (le "**Azioni MPS**"), prive del valore nominale, con 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 i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Torino, Piazza San Carlo, n. 156) e la sede secondaria dell'Offerente (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* dell'Offerente (*group.intesasanpaolo.com*), nonché sul sito *internet* del *Leading Global Information Agent* dell'Offerta (*transactions.sodali.com*).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni MPS 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 Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni MPS sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni MPS immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni MPS all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo e l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.

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

PRENDE ATTO

17) che nel Documento di Offerta è previsto che il regolamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato il 29 gennaio 2027 (ossia il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e fermo restando quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (come definito alla Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta). Tale regolamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente;
18) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire a offerte concorrenti ovvero negli ulteriori casi previsti nel Documento di Offerta, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
19) che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (fermo restando la Sotto Soglia Minima) dall'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
20) che il corrispettivo per ciascuna Azione MPS portata in adesione all'Offerta sarà pari a **(i)** n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan (il "**Corrispettivo in Azioni**") e **(ii)** Euro 1,250 (un Euro e venticinque centesimi) (il "**Corrispettivo in Denaro**" e, congiuntamente al Corrispettivo in Azioni, il "**Corrispettivo**");
21) che le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento o, con riferimento alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante l'eventuale Riapertura del Termini, sino alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità di dette Azioni Oggetto dell'Offerta, ma non potranno trasferire le, o disporre delle, loro Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;
22) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta tra la

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini;

23) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano rinunciata/e dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno rimesse, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato dell'Offerente con cui sarà reso noto, per la prima volta, il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e la mancata rinuncia di tutte o di alcune delle stesse (fermo restando la Sotto Soglia Minima) da parte dell'Offerente;

24) che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini) e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

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

5) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante deposito di n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. _____ Azioni MPS portate in adesione all'Offerta, 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 MPS conferite da inviare a _____.

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni MPS (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

□ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ _____;

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

DICHIARA

k) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni MPS sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo diversa decisione dell'Offerente e, in ogni caso, ad eccezione di quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta), non è stata e non sarà promossa né effettuata negli Stati Uniti, in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali Paesi o non sarebbero comunque consentite in assenza di una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le competenti autorità di vigilanza o esenzioni, incluse quelle relative a determinati investitori. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone sono indicati nel Documento di Offerta come i "**Paesi Esclusi**";

l) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta, o parti dello stesso e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *Internet*), salvo nei casi in cui l'Offerente avesse deciso di estendere l'Offerta a un Paese Escluso, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in tali Paesi Esclusi, oppure qualora sia prevista un'esenzione dall'applicazione di tali disposizioni e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata, fatte salve alcune eccezioni che possono trovare applicazione con riferimento a certi Paesi Esclusi, e di non agire per conto di soggetti che si trovino nei Paesi Esclusi; oppure

m) di essere (a) (i) una persona che ha esperienza professionale in materia di investimenti che rientra nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* 2000 (*Financial Promotion*) *Order* 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) una persona rientrante nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che è anche (b) investitore qualificato, come definito ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024*; oppure

n) di essere un "*qualified institutional buyer*", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, situato negli Stati Uniti, che porta in adesione all'Offerta Azioni MPS tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) indirizzata all'Offerente secondo il modello predisposto dall'Offerente; oppure

o) di essere in ogni caso in possesso dei requisiti necessari – come meglio dettagliati alla Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta – ai fini (i) di qualificare la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa come conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti dei Paesi Esclusi e (ii) dell'esenzione dagli obblighi di preventiva registrazione, approvazione e/o deposito presso le autorità di vigilanza competenti nei rispettivi Paesi Esclusi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione 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 e 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,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, 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, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni MPS presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

***Scheda di adesione n.*_____**

SCHEDA DI ADESIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, (l'"**Offerta**") promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"**Emittente**") che – alla Data del Documento di Offerta (come *infra* definito) e dedotte le azioni detenute dall'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735.

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 dell'Emittente (le "**Azioni MPS**"), prive del valore nominale, con 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 i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la "**Scheda di Adesione**") hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il "**Documento di Offerta**"),

DICHIARA di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Torino, Piazza San Carlo, n. 156) e la sede secondaria dell'Offerente (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* dell'Offerente (*group.intesasanpaolo.com*), nonché sul sito *internet* del *Leading Global Information Agent* dell'Offerta (*transactions.sodali.com*).

ADERISCE irrevocabilmente alla presente Offerta per n. _____ Azioni MPS 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 Scheda di Adesione;
- □ verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente Scheda di Adesione, dall'Intermediario Depositario delle Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione.

AUTORIZZA l'immissione delle Azioni MPS sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni MPS immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile a eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni MPS all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento ovvero alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo e l'eventuale Importo in Contanti della Parte Frazionaria saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati.

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

PRENDE ATTO

25) che nel Documento di Offerta è previsto che il regolamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato il 29 gennaio 2027 (ossia il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta), fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e fermo restando quanto previsto in relazione alle eventuali Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti della Parte Frazionaria (come definito alla Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta). Tale regolamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni Oggetto dell'Offerta all'Offerente;
26) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità dell'Aderente di comunicare la volontà espressa di revocare la propria adesione per aderire a offerte concorrenti ovvero negli ulteriori casi previsti nel Documento di Offerta, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
27) che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili (fermo restando la Sotto Soglia Minima) dall'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
28) che il corrispettivo per ciascuna Azione MPS portata in adesione all'Offerta sarà pari a **(i)** n. 1,664 (uno virgola seicentosessantaquattro) Azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan (il "**Corrispettivo in Azioni**") e **(ii)** Euro 1,250 (un Euro e venticinque centesimi) (il "**Corrispettivo in Denaro**" e, congiuntamente al Corrispettivo in Azioni, il "**Corrispettivo**");
29) che le Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento o, con riferimento alle Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione durante l'eventuale Riapertura del Termini, sino alla Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini, e gli Aderenti potranno esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalla titolarità di dette Azioni Oggetto dell'Offerta, ma non potranno trasferire le, o disporre delle, loro Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti;
30) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro e dell'imposta sulle transazioni finanziarie, ove dovute, e dei compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente. Al contrario, qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta d'acconto o imposta sostitutiva, ove dovuta, sulla plusvalenza eventualmente realizzata, rimarrà a carico degli Aderenti e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta tra la

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento, nonché tra la data di adesione all'Offerta nel caso di Riapertura dei Termini e la relativa Data di Pagamento all'Esito della Riapertura dei Termini;

31) che in caso di mancato avveramento di una o più delle Condizioni di Efficacia di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta, senza che tale/i Condizione/i di Efficacia sia/siano rinunciata/e dall'Offerente e, quindi, in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno rimesse, per il tramite degli Intermediari Depositari, nella disponibilità dei rispettivi Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato dell'Offerente con cui sarà reso noto, per la prima volta, il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia e la mancata rinuncia di tutte o di alcune delle stesse (fermo restando la Sotto Soglia Minima) da parte dell'Offerente;

32) che resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta presso gli Intermediari Incaricati entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini) e che l'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

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

7) con riferimento al Corrispettivo in Azioni, mediante deposito di n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni complessivo spettante per le n. _____ Azioni MPS portate in adesione all'Offerta, 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 MPS conferite da inviare a _____.

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita su Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni Intesa Sanpaolo, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni MPS (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.6, del Documento di Offerta), regolandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:

□ accredito sul c/c n. _____ IBAN _____ presso _____ intestato a _____ _____;

□ assegno circolare non trasferibile intestato a _____ da inviare a _____.

DICHIARA

p) di essere al corrente che l'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli azionisti titolari delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni MPS sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, salvo diversa decisione dell'Offerente e, in ogni caso, ad eccezione di quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. a tal fine la Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta), non è stata e non sarà promossa né effettuata negli Stati Uniti, in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali Paesi o non sarebbero comunque consentite in assenza di una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le competenti autorità di vigilanza o esenzioni, incluse quelle relative a determinati investitori. Tali paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone sono indicati nel Documento di Offerta come i "**Paesi Esclusi**";

q) di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta, o parti dello stesso e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono e *Internet*), salvo nei casi in cui l'Offerente avesse deciso di estendere l'Offerta a un Paese Escluso, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in tali Paesi Esclusi, oppure qualora sia prevista un'esenzione dall'applicazione di tali disposizioni e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata, fatte salve alcune eccezioni che possono trovare applicazione con riferimento a certi Paesi Esclusi, e di non agire per conto di soggetti che si trovino nei Paesi Esclusi; oppure

r) di essere (a) (i) una persona che ha esperienza professionale in materia di investimenti che rientra nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* 2000 (*Financial Promotion*) *Order* 2005, come successivamente modificato (l'"**Order**") o (ii) una persona rientrante nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che è anche (b) investitore qualificato, come definito ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024*; oppure

s) di essere un "*qualified institutional buyer*", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, situato negli Stati Uniti, che porta in adesione all'Offerta Azioni MPS tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) indirizzata all'Offerente secondo il modello predisposto dall'Offerente; oppure

t) di essere in ogni caso in possesso dei requisiti necessari – come meglio dettagliati alla Sezione F, Paragrafo F.4 del Documento di Offerta – ai fini (i) di qualificare la promozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa come conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti dei Paesi Esclusi e (ii) dell'esenzione dagli obblighi di preventiva registrazione, approvazione e/o deposito presso le autorità di vigilanza competenti nei rispettivi Paesi Esclusi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione 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 e 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,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(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, e opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, 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, all'Offerente, agli Intermediari Incaricati e agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

Data _____, lì _____

_____
L'Aderente o il suo rappresentante

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Incaricato

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara, all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni MPS oggetto della presente Scheda di Adesione;
b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni MPS presso codesto Intermediario Incaricato esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta (come eventualmente prorogato ai sensi della normativa applicabile), ovvero entro il termine dell'eventuale Riapertura dei Termini.

_____
Timbro e firma dell'Intermediario Depositario