

**SCHEDA DI ADESIONE**

alla

**OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA PARZIALE DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

ai sensi del combinato disposto degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, come convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successivamente modificato ed integrato (il "Decreto 237")

**OFFERENTE ED EMITTENTE**



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA  
BANCA DAL 1472**

**SOGGETTO IN NOME E PER CONTO DEL QUALE AVVIENE L'ACQUISTO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E  
TRANSAZIONE**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana**

**STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

massime n. 237.691.869 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contraddistinte dal codice ISIN IT0005276776 e di titolarità di azionisti rispetto ai quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del Decreto 237

**CORRISPETTIVO**

Agli azionisti che avranno aderito all'offerta di scambio e transazione saranno riconosciuti, ai termini e alle condizioni indicate nel Paragrafo E del presente Documento di Offerta, Titoli di Debito Senior emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aventi scadenza il 15 maggio 2018, per un valore nominale massimo complessivo di Euro 1.536.000.000,00

**PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE  
CONCORDATO CON CONSOB**

DALLE ORE 8:30 DEL 31 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 16:30 DEL 20 NOVEMBRE 2017,  
ESTREMI INCLUSI, SALVO PROROGA

**DATA DI SCAMBIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PORTATI IN ADESIONE  
ALL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

IL 24 NOVEMBRE 2017, SALVO PROROGA

**INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE  
ADESIONI**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

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

Il/La/I sottoscritto/a/i

(nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita  
IVA |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_,  
residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita  
IVA |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_,  
residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita  
IVA |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_,  
residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(nome, cognome/ragione sociale) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita  
IVA |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |, nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_,  
residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(l’"Aderente", precisandosi che, in caso di pluralità dei soggetti aderenti, tutti i pertinenti termini di cui al presente atto devono intendersi riferiti al plurale)

- titolare delle Azioni BMPS UT2 sotto indicate;
- cointestatario autorizzato ad operare in relazione alle Azioni BMPS UT2 sotto indicate;
- delegato da \_\_\_\_\_ [inserire dati identificativi del delegante] per l’adesione alla presente Offerta e connessa Transazione in forza di specifica procura rilasciata dal titolare delle Azioni BMPS UT2 (e acclusa alla presente Scheda di Adesione);

[indicare l’alternativa opportuna]

**PREMESSO**

che tutti i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento di Offerta (ove non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione)

**DICHIARA**

- (i) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente senza riserve il contenuto: (i) della complessiva documentazione relativa all'Offerta, composta dal Documento di Offerta (che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione) e dal Regolamento dei Titoli di Debito Senior (la "**Documentazione**"), messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)); e (ii) in particolare, delle avvertenze, dei fattori di rischio, dei conflitti di interesse, delle condizioni, dei termini e delle modalità dell'Offerta e della connessa Transazione, nonché della sottoscrizione dei Titoli di Debito Senior, come indicati nella Documentazione;
- (ii) di essere consapevole e di accettare che l'Offerta ha lo scopo di "*porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione*" dei Titoli UT2, ai sensi delle previsioni del Decreto 237;
- (iii) di essere a conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, aderendo all'Offerta, riceverà i Titoli di Debito Senior, che saranno assegnati come Corrispettivo dell'Offerta, nei termini e alle condizioni previste nella Documentazione (con particolare riferimento ai Paragrafi E ed F del Documento di Offerta);
- (iv) di essere consapevole che alla Data di Scambio riceverà, sul proprio conto come indicato nella presente Scheda di Adesione, i Titoli di Debito Senior per un importo nominale calcolato in conformità ai criteri indicati nel Documento di Offerta;
- (v) di essere consapevole che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla legge, come illustrati nel Documento di Offerta;
- (vi) di essere consapevole che con l'adesione all'Offerta l'Aderente, *inter alia* e in via transattiva, effettua le rinunce e assume gli impegni di cui alla successiva Sezione "DICHIARA E ACCETTA" (pure descritti nel Documento di Offerta al Paragrafo F);
- (vii) di essere consapevole che la Transazione costituisce una proposta contrattuale della Banca definita nell'ambito della propria autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1965 c.c. e in attuazione dell'art. 19, comma 2, del Decreto 237;
- (viii) di essere consapevole che la sola offerta pubblica di scambio è sottoposta all'approvazione della Consob, ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF;
- (ix) di essere a conoscenza dei, e di possedere i, requisiti indicati nel Decreto 237 per essere considerato quale Destinatario dell'Offerta e, in particolare:
  - a) di non aver acquistato i Titoli UT2 da Controparti Qualificate o Clienti Professionali, diversi dall'Emittente o società del Gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del Gruppo;

- b) di aver acquistato o sottoscritto i Titoli UT2 prima del 1° gennaio 2016 e che in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui i Titoli UT2 sono stati acquistati dal dante causa;
  - c) di non essere qualificato, e/o di non esserlo stato alla data di acquisto dei Titoli UT2, come Controparte Qualificata o Cliente Professionale;
- (x) di essere a conoscenza del fatto che il rendimento dei Titoli di Debito Senior sarà calcolato al termine del Periodo di Adesione;
- (xi) L'investimento nei Titoli di Debito Senior comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita dei Titoli di Debito Senior, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del Decreto 180).

**ADERISCE**

irrevocabilmente alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento di Offerta, con le Azioni BMPS UT2 di seguito indicate, di cui garantisce legittima e piena proprietà e disponibilità (*indicare le azioni conferite in adesione all'Offerta*)

<b>TITOLI</b>	<b>ISIN</b>	<b>N. AZIONI PORTATE IN ADESIONE</b>
Azioni BMPS UT2	IT0005276776	

le quali, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

**CONSENTE**

sin d'ora il trasferimento al MEF (nel cui nome e per conto del quale l'Offerente acquista le Azioni BMPS UT2 nell'ambito dell'Offerta) delle Azioni BMPS UT2 sopra indicate, conferendo mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento di tali Azioni BMPS UT2, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Scambio tramite consegna dei Titoli di Debito Senior, come meglio di seguito indicato;

**PRENDE ATTO CHE**

- nell'ambito dell'Offerta, BMPS riveste al tempo stesso, oltre al ruolo di Offerente, anche quello di emittente delle Azioni BMPS UT2, di emittente dei Titoli di Debito Senior, nonché di Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni e di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle Adesioni. Inoltre, BMPS è controllata dal MEF, soggetto in nome e per conto del quale la Banca acquista le Azioni BMPS UT2 nell'ambito dell'Offerta;

- BMPS e Widiba (anch'essa Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni facente parte del Gruppo) sono controparti della Transazione prevista dall'Offerta, per cui si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto ai titolari delle Azioni BMPS UT2, in quanto hanno interesse che questi ultimi aderiscano all'Offerta al fine di perfezionare la Transazione;
- nel Documento di Offerta è previsto che l'Offerente, alla Data di Scambio, indicata nel Documento di Offerta come il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, consegnerà agli Aderenti i Titoli di Debito Senior come Corrispettivo;
- l'Offerta comporta, quale parte essenziale e inscindibile della stessa, le rinunce da parte dell'Aderente indicate alla successiva Sezione "DICHIARA E ACCETTA";
- resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari, ove diversi dagli Intermediari Incaricati, non trasferiscano in tempo le Azioni BMPS UT2 sul conto deposito aperto presso l'Intermediario Incaricato ai fini dell'Adesione;
- alla Data di Scambio saranno regolati tutti gli adempimenti fiscali, che sono in ogni caso a carico dell'Aderente, connessi all'Offerta e relativi alle imposte, presenti o future, connesse agli interessi percepiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ovvero a qualsiasi rendita finanziaria connessa con le Azioni BMPS UT2 e/o con l'adesione all'Offerta, con addebito diretto sul conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione da parte dell'Intermediario Incaricato, che pertanto è autorizzato ad effettuare il prelevamento sul conto n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 18:00 del Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, le Azioni BMPS UT2 portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre due Giorni Lavorativi dalla richiesta degli Aderenti ovvero, in mancanza di tale richiesta, dalla Data di Scambio, senza aggravio di spese per gli Aderenti;
- il trasferimento della proprietà delle Azioni BMPS UT2 degli Aderenti al MEF avverrà alla Data di Scambio;

### **DICHIARA E ACCETTA**

che con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e con la conseguente Adesione all'Offerta - in considerazione del Corrispettivo pagato dal MEF, sotto forma di scambio delle Azioni BMPS UT2 detenute dall'Aderente con i Titoli di Debito Senior, ai sensi dell'Offerta stessa a saldo, stralcio e transazione - l'Aderente in via di transazione effettua le rinunce e assume gli impegni di seguito indicati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, del Decreto 237:

## 1. Rinunce dell'Aderente e transazione

A titolo di transazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile, l'Azionista Aderente rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione di qualunque natura (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale), attuale o potenziale, che l'Aderente abbia vantato od opposto, o che possa o potrebbe vantare od opporre anche in futuro – in qualunque sede (sia civile, sia penale, ivi compresa la costituzione di parte civile) e a qualsiasi titolo – con riferimento a restituzioni, nonché a tutti i danni, patrimoniali o non patrimoniali (inclusi quelli da reato), diretti o indiretti e comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, che l'Aderente abbia patito, o possa patire in futuro, in conseguenza di o in relazione a: (i) tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Titoli UT2 o al loro mancato disinvestimento e qualunque rapporto in qualunque modo correlato o riferibile all'acquisto o alla sottoscrizione – o al mancato disinvestimento – dei Titoli UT2 sopra indicati; nonché (ii) la conversione dei Titoli UT2 in Azioni BMPS UT2, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del Decreto 237 (ciascuna di tali pretese, una “**Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2**”).

La Transazione oggetto dell'Offerta e le conseguenti rinunce vengono stipulate dall'Aderente: (a) quale che sia la condotta o i fatti che hanno dato origine a tale pretesa, diritto, ragione, azioni o eccezione e quale che sia il soggetto cui i predetti danni possono essere imputati; (b) con riferimento a tutti i Titoli UT2 sottoscritti o acquistati dall'Aderente e convertiti nelle Azioni BMPS UT2, ai sensi del Decreto Burden Sharing anche in caso di Riparto o di Adesione parziale da parte del Destinatario dell'Offerta; e (c) a prescindere dal fatto che l'Aderente abbia sporto reclamo o fatto valere in altro modo e/o sede, sia civile sia penale e a qualsiasi titolo, le proprie ragioni. La Transazione di cui all'Offerta non implica né può essere intesa come un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità da parte della Banca in relazione a quanto forma oggetto della transazione stessa.

## 2. Esemplificazione delle rinunce dell'Aderente

A titolo esemplificativo e non limitativo, le Pretese Relative all'Investimento in Titoli UT2 che l'Aderente, occorrendo anche promettendo il fatto del terzo *ex art.* 1381 del Codice Civile, rinuncia a far valere comprendono anche qualunque pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione che riguardino o siano comunque connessi, relativi o in qualunque modo riferiti o riferibili:

- (i) alla correttezza e completezza del quadro informativo di riferimento e delle dichiarazioni e/o comunicazioni (comprese le informazioni sociali) fornite o pubblicate dalla Banca o da altre società del Gruppo e da loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari o consulenti finanziari (relativamente al Gruppo e/o ai Titoli UT2), ivi incluse, a titolo esemplificativo, le informazioni fornite in ambito pre-assembleare, assembleare, bilancistico e finanziario, nonché i prospetti informativi, i comunicati stampa e la documentazione negoziale o dispositiva utilizzata in occasione della prestazione di servizi e attività di investimento;
- (ii) alle modalità di emissione e collocamento dei Titoli UT2;

- (iii) alla prestazione, da parte della Banca e/o di altre società del Gruppo, di qualunque servizio o attività di investimento a favore dell'Aderente in relazione ai Titoli UT2, nonché al rispetto degli obblighi gravanti sulla Banca e/o sulle altre società del Gruppo nei rapporti con gli investitori;
- (iv) alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla prestazione, a favore dell'Aderente e dei suoi danti causa, di servizi e attività di investimento aventi ad oggetto i Titoli UT2, ivi incluse pretese, anche di ordine restitutorio e/o risarcitorio, fondate sull'eventuale contestazione di nullità o invalidità per qualsiasi causa del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento o dei singoli ordini di sottoscrizione/acquisto, dandosi atto che la Transazione ha per oggetto unicamente le conseguenze patrimoniali, restitutorie e/o risarcitorie dei predetti atti e non già le questioni concernenti la validità e/o l'efficacia dei titoli negoziali;
- (v) alla corretta formazione e determinazione del prezzo dei Titoli UT2;
- (vi) a qualunque operazione di investimento effettuata dall'Aderente o suoi danti causa con riferimento ai Titoli UT2;
- (vii) a qualunque violazione, irregolarità e/o non conformità a norme di legge e regolamentari contestata, o che dovesse essere contestata, dalle competenti Autorità di Vigilanza alla Banca, alle altre società del Gruppo e/o ai loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi;
- (viii) alla conversione dei Titoli UT2 in Azioni BMPS UT2, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del Decreto 237;
- (ix) a ogni operazione, negoziazione, contratto, intesa, affidamento, investimento, scelta o comportamento che possano trovare causa o ragione (o che comunque siano fondati, anche solo in parte), su tutto quanto menzionato nei precedenti punti; nonché
- (x) alle conseguenze pregiudizievoli, attuali e/o future, che da tutte le suindicate circostanze possano essere derivate all'Aderente e/o ai suoi cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa, impegnandosi in tali casi l'Aderente a tenere la Banca manlevata e indenne da qualunque pretesa che fosse in ipotesi fatta valere da tali soggetti.

L'elencazione sopra esposta deve considerarsi meramente illustrativa ed esemplificativa e, quindi, non è esaustiva dell'insieme delle condotte e/o dei fatti suscettibili di originare in capo all'Aderente una eventuale Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2, essendo la Transazione oggetto dell'Offerta volta alla rinuncia integrale a (e a tacitazione di) ogni e qualsivoglia pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione eventualmente vantata dall'Aderente in relazione ai Titoli UT2 sottoscritti o acquistati.

### 3. Soggetti destinatari delle rinunce dell'Aderente

La Transazione di cui all'Offerta e alla Scheda di Adesione è posta in essere a tacitazione di ogni Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2 che l'Aderente vanti o possa vantare nei

confronti della Banca e/o – anche ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile e senza necessità di alcuna dichiarazione espressa di accettazione o assenso da parte del terzo – delle altre società del Gruppo, nonché di loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi.

4. Impegni dell'Aderente

L'Aderente, ferma la rinuncia al diritto e all'azione derivante dall'Adesione all'Offerta e quindi dalla transazione, si obbliga, a seconda del caso e anche ai sensi dell'articolo 1381 Codice Civile per i propri cointestatari/coinvestitori/comunisti:

- (i) a rinunciare agli atti, e comunque a determinare l'estinzione, di qualunque procedimento, promosso in ogni sede (ivi incluso nelle forme della costituzione di parte civile nel procedimento penale), e a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli dinanzi ad organismi di mediazione e conciliazione o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, eventualmente già promosso nei confronti della Banca, delle altre società del Gruppo nonché di loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi delle decisioni rese nell'ambito dei predetti procedimenti;
- (ii) a provvedere, nelle forme di legge ed entro 15 giorni dalla Data di Scambio, alla remissione di ogni querela ovunque e in ogni tempo eventualmente presentata, anche contro ignoti, per fatti in qualsivoglia modo connessi alle circostanze di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- (iii) a rinunciare definitivamente al reclamo eventualmente già presentato alla Banca e/o altre società del Gruppo in relazione alle circostanze di cui ai precedenti punti 1) e 2).

5. Efficacia novativa

La transazione di cui al presente Documento di Offerta e alla Scheda di Adesione ha natura novativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1976 del Codice Civile.

6. Decorrenza degli effetti della transazione

Le disposizioni dei precedenti punti da 1) a 5) producono effetti a partire dalla Data di Scambio.

7. Imposta di registro

L'imposta di registro relativa alla Transazione di cui all'Offerta è dovuta in misura fissa solo in caso d'uso e sarà a carico della parte che con il proprio comportamento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta.

8. Legge applicabile



La Transazione di cui all'Offerta è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata in conformità alla stessa.

### AUTORIZZA

codesto Intermediario Incaricato ad accreditare nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato al sottoscritto, Titoli di Debito Senior per un importo in termini di valore nominale pari ad Euro

---

### DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni BMPS UT2, ove non sanati entro il termine sopra indicato.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di rientrare tra i Destinatari dell'Offerta (come individuati nel Documento di Offerta); (ii) di non essere una Persona Soggetta a Sanzioni; (iii) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento di Offerta, del Documento di registrazione o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e degli Altri Stati o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telefax, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; (iv) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; (v) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; e, in ogni caso (vi) di non violare, con la propria Adesione, le restrizioni specificate nel Documento di Offerta.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Aderente

F.to

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Aderente dichiara di aver letto ed esaminato e di approvare specificamente le clausole di cui alla precedente Sezione "DICHIARA E ACCETTA", punti: 1 (*Rinunce dell'Azionista Aderente e transazione*), 2 (*Esemplificazione delle rinunce dell'Azionista Aderente*), 3 (*Soggetti destinatari delle rinunce dell'Azionista Aderente*) e 5 (*Efficacia novativa*)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Aderente

F.to

[(ove la presente Scheda di Adesione sia raccolta da un Promotore ai sensi dell'art. 31 del TUF)

Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i]

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

Il promotore

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Intermediario Incaricato

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), si rende noto che i dati personali forniti all’atto dell’adesione all’Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte dell’Offerente, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell’Offerta (a titolo esemplificativo, raccolta delle Adesioni e verifica sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l’inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l’operazione è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, Italia. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato a tergo presso: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 – 53100 Siena; telefax 0577/296520; Indirizzo e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

**CONSENSO**

Dopo aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, l’Aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all’Offerente, nonché al relativo trattamento correlato all’operazione da parte di questi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 (Luogo) (Data)

L’Aderente

F.to

**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...omissis...)

**Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

**SCHEDA DI ADESIONE**

alla

**OFFERTA PUBBLICA VOLONTARIA PARZIALE DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

ai sensi del combinato disposto degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato ed integrato) e dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, come convertito con modifiche dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15 e successivamente modificato ed integrato (il "Decreto 237")

**OFFERENTE ED EMITTENTE**



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA  
BANCA DAL 1472**

**SOGGETTO IN NOME E PER CONTO DEL QUALE AVVIENE L'ACQUISTO DEGLI  
STRUMENTI FINANZIARI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E  
TRANSAZIONE**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana**

**STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

massime n. 237.691.869 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. contraddistinte dal codice ISIN IT0005276776 e di titolarità di azionisti rispetto ai quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del Decreto 237

**CORRISPETTIVO**

Agli azionisti che avranno aderito all'offerta di scambio e transazione saranno riconosciuti, ai termini e alle condizioni indicate nel Paragrafo E del presente Documento di Offerta, Titoli di Debito Senior emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aventi scadenza il 15 maggio 2018, per un valore nominale massimo complessivo di Euro 1.536.000.000,00

**PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE  
CONCORDATO CON CONSOB**

DALLE ORE 8:30 DEL 31 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 16:30 DEL 20 NOVEMBRE 2017,  
ESTREMI INCLUSI, SALVO PROROGA

**DATA DI SCAMBIO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PORTATI IN ADESIONE  
ALL'OFFERTA DI SCAMBIO E TRANSAZIONE**

IL 24 NOVEMBRE 2017, SALVO PROROGA

**INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE  
ADESIONI**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

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

Il/La/I sottoscritto/a/i

(*nome, cognome/ragione sociale*) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | , nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_, residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(*nome, cognome/ragione sociale*) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | , nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_, residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(*nome, cognome/ragione sociale*) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | , nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_, residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(*nome, cognome/ragione sociale*) \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | , nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, cittadinanza/nazionalità \_\_\_\_\_, residente/con sede legale in \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,

(l'“**Aderente**”, precisandosi che, in caso di pluralità dei soggetti aderenti, tutti i pertinenti termini di cui al presente atto devono intendersi riferiti al plurale)

- titolare delle Azioni BMPS UT2 sotto indicate;
- cointestatario autorizzato ad operare in relazione alle Azioni BMPS UT2 sotto indicate;
- delegato da \_\_\_\_\_ [*inserire dati identificativi del delegante*] per l'adesione alla presente Offerta e connessa Transazione in forza di specifica procura rilasciata dal titolare delle Azioni BMPS UT2 (e acclusa alla presente Scheda di Adesione);

[*indicare l'alternativa opportuna*]

**PREMESSO**

che tutti i termini di seguito indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento di Offerta (ove non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione)

**DICHIARA**

- (i) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente senza riserve il contenuto: (i) della complessiva documentazione relativa all'Offerta, composta dal Documento di Offerta (che incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione) e dal Regolamento dei Titoli di Debito Senior (la "**Documentazione**"), messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ([www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)); e (ii) in particolare, delle avvertenze, dei fattori di rischio, dei conflitti di interesse, delle condizioni, dei termini e delle modalità dell'Offerta e della connessa Transazione, nonché della sottoscrizione dei Titoli di Debito Senior, come indicati nella Documentazione;
- (ii) di essere consapevole e di accettare che l'Offerta ha lo scopo di "*porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione*" dei Titoli UT2, ai sensi delle previsioni del Decreto 237;
- (iii) di essere a conoscenza del fatto che, con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, aderendo all'Offerta, riceverà i Titoli di Debito Senior, che saranno assegnati come Corrispettivo dell'Offerta, nei termini e alle condizioni previste nella Documentazione (con particolare riferimento ai Paragrafi E ed F del Documento di Offerta);
- (iv) di essere consapevole che alla Data di Scambio riceverà, sul proprio conto come indicato nella presente Scheda di Adesione, i Titoli di Debito Senior per un importo nominale calcolato in conformità ai criteri indicati nel Documento di Offerta;
- (v) di essere consapevole che l'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di revoca previsti dalla legge, come illustrati nel Documento di Offerta;
- (vi) di essere consapevole che con l'adesione all'Offerta l'Aderente, *inter alia* e in via transattiva, effettua le rinunce e assume gli impegni di cui alla successiva Sezione "DICHIARA E ACCETTA" (pure descritti nel Documento di Offerta al Paragrafo F);
- (vii) di essere consapevole che la Transazione costituisce una proposta contrattuale della Banca definita nell'ambito della propria autonomia negoziale ai sensi dell'art. 1965 c.c. e in attuazione dell'art. 19, comma 2, del Decreto 237;
- (viii) di essere consapevole che la sola offerta pubblica di scambio è sottoposta all'approvazione della Consob, ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF;
- (ix) di essere a conoscenza dei, e di possedere i, requisiti indicati nel Decreto 237 per essere considerato quale Destinatario dell'Offerta e, in particolare:
  - a) di non aver acquistato i Titoli UT2 da Controparti Qualificate o Clienti Professionali, diversi dall'Emittente o società del Gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del Gruppo;

- b) di aver acquistato o sottoscritto i Titoli UT2 prima del 1° gennaio 2016 e che in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui i Titoli UT2 sono stati acquistati dal dante causa;
- c) di non essere qualificato, e/o di non esserlo stato alla data di acquisto dei Titoli UT2, come Controparte Qualificata o Cliente Professionale;
- (x) di essere a conoscenza del fatto che il rendimento dei Titoli di Debito Senior sarà calcolato al termine del Periodo di Adesione;
- (xi) L'investimento nei Titoli di Debito Senior comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita dei Titoli di Debito Senior, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del Decreto 180).

### ADERISCE

irrevocabilmente alla presente Offerta, accettandone i relativi termini e condizioni, come indicati nel Documento di Offerta, con le Azioni BMPS UT2 di seguito indicate, di cui garantisce legittima e piena proprietà e disponibilità (*indicare le azioni conferite in adesione all'Offerta*)

TITOLI	ISIN	N. AZIONI PORTATE IN ADESIONE
Azioni BMPS UT2	IT0005276776	

le quali, liberamente trasferibili e altresì libere da oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali o personali risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;

### CONSENTE

sin d'ora il trasferimento al MEF (nel cui nome e per conto del quale l'Offerente acquista le Azioni BMPS UT2 nell'ambito dell'Offerta) delle Azioni BMPS UT2 sopra indicate, conferendo mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto accettante, tutte le formalità necessarie per il trasferimento di tali Azioni BMPS UT2, il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Scambio tramite consegna dei Titoli di Debito Senior, come meglio di seguito indicato;

### PRENDE ATTO CHE

- nell'ambito dell'Offerta, BMPS riveste al tempo stesso, oltre al ruolo di Offerente, anche quello di emittente delle Azioni BMPS UT2, di emittente dei Titoli di Debito Senior, nonché di Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni e di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle Adesioni. Inoltre, BMPS è controllata dal MEF, soggetto in nome e per conto del quale la Banca acquista le Azioni BMPS UT2 nell'ambito dell'Offerta;



- BMPS e Widiba (anch'essa Intermediario Incaricato della Raccolta delle Adesioni facente parte del Gruppo) sono controparti della Transazione prevista dall'Offerta, per cui si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto ai titolari delle Azioni BMPS UT2, in quanto hanno interesse che questi ultimi aderiscano all'Offerta al fine di perfezionare la Transazione;
- nel Documento di Offerta è previsto che l'Offerente, alla Data di Scambio, indicata nel Documento di Offerta come il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, consegnerà agli Aderenti i Titoli di Debito Senior come Corrispettivo;
- l'Offerta comporta, quale parte essenziale e inscindibile della stessa, le rinunce da parte dell'Aderente indicate alla successiva Sezione "DICHIARA E ACCETTA";
- resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari, ove diversi dagli Intermediari Incaricati, non trasferiscano in tempo le Azioni BMPS UT2 sul conto deposito aperto presso l'Intermediario Incaricato ai fini dell'Adesione;
- alla Data di Scambio saranno regolati tutti gli adempimenti fiscali, che sono in ogni caso a carico dell'Aderente, connessi all'Offerta e relativi alle imposte, presenti o future, connesse agli interessi percepiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ovvero a qualsiasi rendita finanziaria connessa con le Azioni BMPS UT2 e/o con l'adesione all'Offerta, con addebito diretto sul conto corrente indicato nella presente Scheda di Adesione da parte dell'Intermediario Incaricato, che pertanto è autorizzato ad effettuare il prelevamento sul conto n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_;
- in caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 18:00 del Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, le Azioni BMPS UT2 portate in adesione all'Offerta sulla base di tale adesione irregolare verranno rimesse nella disponibilità dei rispettivi titolari non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre due Giorni Lavorativi dalla richiesta degli Aderenti ovvero, in mancanza di tale richiesta, dalla Data di Scambio, senza aggravio di spese per gli Aderenti;
- il trasferimento della proprietà delle Azioni BMPS UT2 degli Aderenti al MEF avverrà alla Data di Scambio;

### **DICHIARA E ACCETTA**

che con la sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e con la conseguente Adesione all'Offerta - in considerazione del Corrispettivo pagato dal MEF, sotto forma di scambio delle Azioni BMPS UT2 detenute dall'Aderente con i Titoli di Debito Senior, ai sensi dell'Offerta stessa a saldo, stralcio e transazione - l'Aderente in via di transazione effettua le rinunce e assume gli impegni di seguito indicati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, del Decreto 237:

## 1. Rinunce dell'Aderente e transazione

A titolo di transazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile, l'Azionista Aderente rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione di qualunque natura (contrattuale, extracontrattuale o precontrattuale), attuale o potenziale, che l'Aderente abbia vantato od opposto, o che possa o potrebbe vantare od opporre anche in futuro – in qualunque sede (sia civile, sia penale, ivi compresa la costituzione di parte civile) e a qualsiasi titolo – con riferimento a restituzioni, nonché a tutti i danni, patrimoniali o non patrimoniali (inclusi quelli da reato), diretti o indiretti e comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, che l'Aderente abbia patito, o possa patire in futuro, in conseguenza di o in relazione a: (i) tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Titoli UT2 o al loro mancato disinvestimento e qualunque rapporto in qualunque modo correlato o riferibile all'acquisto o alla sottoscrizione – o al mancato disinvestimento – dei Titoli UT2 sopra indicati; nonché (ii) la conversione dei Titoli UT2 in Azioni BMPS UT2, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del Decreto 237 (ciascuna di tali pretese, una “**Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2**”).

La Transazione oggetto dell'Offerta e le conseguenti rinunce vengono stipulate dall'Aderente: (a) quale che sia la condotta o i fatti che hanno dato origine a tale pretesa, diritto, ragione, azioni o eccezione e quale che sia il soggetto cui i predetti danni possono essere imputati; (b) con riferimento a tutti i Titoli UT2 sottoscritti o acquistati dall'Aderente e convertiti nelle Azioni BMPS UT2, ai sensi del Decreto Burden Sharing anche in caso di Riparto o di Adesione parziale da parte del Destinatario dell'Offerta; e (c) a prescindere dal fatto che l'Aderente abbia sporto reclamo o fatto valere in altro modo e/o sede, sia civile sia penale e a qualsiasi titolo, le proprie ragioni. La Transazione di cui all'Offerta non implica né può essere intesa come un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità da parte della Banca in relazione a quanto forma oggetto della transazione stessa.

## 2. Esemplificazione delle rinunce dell'Aderente

A titolo esemplificativo e non limitativo, le Pretese Relative all'Investimento in Titoli UT2 che l'Aderente, occorrendo anche promettendo il fatto del terzo *ex art.* 1381 del Codice Civile, rinuncia a far valere comprendono anche qualunque pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione che riguardino o siano comunque connessi, relativi o in qualunque modo riferiti o riferibili:

- (i) alla correttezza e completezza del quadro informativo di riferimento e delle dichiarazioni e/o comunicazioni (comprese le informazioni sociali) fornite o pubblicate dalla Banca o da altre società del Gruppo e da loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari o consulenti finanziari (relativamente al Gruppo e/o ai Titoli UT2), ivi incluse, a titolo esemplificativo, le informazioni fornite in ambito pre-assembleare, assembleare, bilancistico e finanziario, nonché i prospetti informativi, i comunicati stampa e la documentazione negoziale o dispositiva utilizzata in occasione della prestazione di servizi e attività di investimento;
- (ii) alle modalità di emissione e collocamento dei Titoli UT2;

- (iii) alla prestazione, da parte della Banca e/o di altre società del Gruppo, di qualunque servizio o attività di investimento a favore dell'Aderente in relazione ai Titoli UT2, nonché al rispetto degli obblighi gravanti sulla Banca e/o sulle altre società del Gruppo nei rapporti con gli investitori;
- (iv) alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla prestazione, a favore dell'Aderente e dei suoi danti causa, di servizi e attività di investimento aventi ad oggetto i Titoli UT2, ivi incluse pretese, anche di ordine restitutorio e/o risarcitorio, fondate sull'eventuale contestazione di nullità o invalidità per qualsiasi causa del contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento o dei singoli ordini di sottoscrizione/acquisto, dandosi atto che la Transazione ha per oggetto unicamente le conseguenze patrimoniali, restitutorie e/o risarcitorie dei predetti atti e non già le questioni concernenti la validità e/o l'efficacia dei titoli negoziali;
- (v) alla corretta formazione e determinazione del prezzo dei Titoli UT2;
- (vi) a qualunque operazione di investimento effettuata dall'Aderente o suoi danti causa con riferimento ai Titoli UT2;
- (vii) a qualunque violazione, irregolarità e/o non conformità a norme di legge e regolamentari contestata, o che dovesse essere contestata, dalle competenti Autorità di Vigilanza alla Banca, alle altre società del Gruppo e/o ai loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi;
- (viii) alla conversione dei Titoli UT2 in Azioni BMPS UT2, salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, del Decreto 237;
- (ix) a ogni operazione, negoziazione, contratto, intesa, affidamento, investimento, scelta o comportamento che possano trovare causa o ragione (o che comunque siano fondati, anche solo in parte), su tutto quanto menzionato nei precedenti punti; nonché
- (x) alle conseguenze pregiudizievoli, attuali e/o future, che da tutte le suindicate circostanze possano essere derivate all'Aderente e/o ai suoi cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa, impegnandosi in tali casi l'Aderente a tenere la Banca manlevata e indenne da qualunque pretesa che fosse in ipotesi fatta valere da tali soggetti.

L'elencazione sopra esposta deve considerarsi meramente illustrativa ed esemplificativa e, quindi, non è esaustiva dell'insieme delle condotte e/o dei fatti suscettibili di originare in capo all'Aderente una eventuale Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2, essendo la Transazione oggetto dell'Offerta volta alla rinuncia integrale a (e a tacitazione di) ogni e qualsivoglia pretesa, diritto, ragione, azione o eccezione eventualmente vantata dall'Aderente in relazione ai Titoli UT2 sottoscritti o acquistati.

### 3. Soggetti destinatari delle rinunce dell'Aderente

La Transazione di cui all'Offerta e alla Scheda di Adesione è posta in essere a tacitazione di ogni Pretesa Relativa all'Investimento in Titoli UT2 che l'Aderente vanti o possa vantare nei

confronti della Banca e/o – anche ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile e senza necessità di alcuna dichiarazione espressa di accettazione o assenso da parte del terzo – delle altre società del Gruppo, nonché di loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi.

4. Impegni dell'Aderente

L'Aderente, ferma la rinuncia al diritto e all'azione derivante dall'Adesione all'Offerta e quindi dalla transazione, si obbliga, a seconda del caso e anche ai sensi dell'articolo 1381 Codice Civile per i propri cointestatari/coinvestitori/comunisti:

- (i) a rinunciare agli atti, e comunque a determinare l'estinzione, di qualunque procedimento, promosso in ogni sede (ivi incluso nelle forme della costituzione di parte civile nel procedimento penale), e a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli dinanzi ad organismi di mediazione e conciliazione o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, eventualmente già promosso nei confronti della Banca, delle altre società del Gruppo nonché di loro amministratori, sindaci, esponenti, direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con rinuncia, in ogni caso, ad avvalersi delle decisioni rese nell'ambito dei predetti procedimenti;
- (ii) a provvedere, nelle forme di legge ed entro 15 giorni dalla Data di Scambio, alla remissione di ogni querela ovunque e in ogni tempo eventualmente presentata, anche contro ignoti, per fatti in qualsivoglia modo connessi alle circostanze di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- (iii) a rinunciare definitivamente al reclamo eventualmente già presentato alla Banca e/o altre società del Gruppo in relazione alle circostanze di cui ai precedenti punti 1) e 2).

5. Efficacia novativa

La transazione di cui al presente Documento di Offerta e alla Scheda di Adesione ha natura novativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1976 del Codice Civile.

6. Decorrenza degli effetti della transazione

Le disposizioni dei precedenti punti da 1) a 5) producono effetti a partire dalla Data di Scambio.

7. Imposta di registro

L'imposta di registro relativa alla Transazione di cui all'Offerta è dovuta in misura fissa solo in caso d'uso e sarà a carico della parte che con il proprio comportamento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta.

8. Legge applicabile

La Transazione di cui all'Offerta è regolata dalla legge italiana e deve essere interpretata in conformità alla stessa.

**AUTORIZZA**

codesto Intermediario Incaricato ad accreditare nel deposito titoli n. \_\_\_\_\_ intestato al sottoscritto, Titoli di Debito Senior per un importo in termini di valore nominale pari ad Euro

---

**DICHIARA**

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione ovvero a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni BMPS UT2, ove non sanati entro il termine sopra indicato.

L'Aderente dichiara sotto la propria responsabilità: (i) di rientrare tra i Destinatari dell'Offerta (come individuati nel Documento di Offerta); (ii) di non essere una Persona Soggetta a Sanzioni; (iii) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento di Offerta, del Documento di registrazione o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e degli Altri Stati o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telefax, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; (iv) di non essere residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; (v) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato o per conto o nell'interesse di un soggetto residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o Altro Stato; e, in ogni caso (vi) di non violare, con la propria Adesione, le restrizioni specificate nel Documento di Offerta.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Aderente

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Aderente dichiara di aver letto ed esaminato e di approvare specificamente le clausole di cui alla precedente Sezione "DICHARA E ACCETTA", punti: 1 (*Rinunce dell'Azionista Aderente e transazione*), 2 (*Esemplificazione delle rinunce dell'Azionista Aderente*), 3 (*Soggetti destinatari delle rinunce dell'Azionista Aderente*) e 5 (*Efficacia novativa*)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Aderente

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

[(ove la presente Scheda di Adesione sia raccolta da un Promotore ai sensi dell'art. 31 del TUF)

Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i]

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

Il promotore

---

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Luogo) (Data)

L'Intermediario Incaricato

---

(Timbro e firma)

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), si rende noto che i dati personali forniti all’atto dell’adesione all’Offerta e della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento da parte dell’Offerente, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali allo svolgimento dell’Offerta (a titolo esemplificativo, raccolta delle Adesioni e verifica sulla regolarità delle stesse). L’acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l’inaccettabilità ed irricevibilità della domanda di adesione. Titolare del trattamento dei dati per l’operazione è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, Italia. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. addetti agli uffici competenti in qualità di incaricati del trattamento. Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato a tergo presso: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Servizio Compliance, Via Lippo Memmi n. 14 – 53100 Siena; telefax 0577/296520; Indirizzo e-mail: [privacy@mps.it](mailto:privacy@mps.it).

**CONSENSO**

Dopo aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, l’Aderente esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali all’Offerente, nonché al relativo trattamento correlato all’operazione da parte di questi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 (*Luogo*)                      (*Data*)

L’Aderente

\_\_\_\_\_  
 (*Firma*)



**Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

(...*omissis*...)

**Articolo 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...*omissis*...)