

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.



**SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE CON OPZIONE ASIMMETRICA DI BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. A FAVORE DI AMCO S.P.A.:**

**ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOK BUILDING SULLE AZIONI RIVENIENTI
DAL RECESSO E DALLA VENDITA**

Siena, 25 novembre 2020 – Con riferimento all’operazione di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**MPS**” o la “**Banca**”) in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (“**AMCO**”) con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di MPS diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la “**Scissione**”), approvata dall’assemblea degli azionisti della Banca in data 4 ottobre 2020, MPS, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 novembre 2020, comunica di aver concluso il collocamento tramite una procedura di *accelerated book building* (“**ABB**”) avente ad oggetto complessive n. 24.373.208 azioni ordinarie della Banca, pari a circa il 2,14% del capitale sociale, rivenienti dall’esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettanti agli azionisti che non hanno concorso all’approvazione della Scissione e non collocate presso gli azionisti di MPS nel corso dell’offerta in opzione e prelazione conclusasi in data 21 novembre 2020 (le “**Azioni Residue**”).

Nel contesto dell’ABB, Goldman Sachs International (“**Goldman Sachs**”) – *Sole Global Coordinator and Bookrunner* dell’operazione – ha assunto l’impegno ad acquistare le Azioni Residue, eventualmente non collocate, al c.d. *backstop price* di Euro 1,339 al netto delle commissioni.

MPS e Goldman Sachs hanno stabilito la commissione in Euro 0,177 per Azione Residua.

A esito dell’ABB, tutte le Azioni Residue sono state collocate sul mercato da Goldman Sachs a un prezzo unitario pari a Euro 1,162, che incorpora uno sconto del 7,2% rispetto al prezzo di chiusura pari a Euro 1,252.

In linea con la prassi di mercato, MPS ha assunto usuali impegni di *lock-up* aventi a oggetto le azioni proprie in portafogli per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla odierna.

Il trasferimento delle azioni di MPS collocate nell’ambito del procedimento di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-*quater* cod. civ. (ivi incluse le Azioni Residue collocate tramite l’ABB) e il versamento del relativo valore di liquidazione agli aventi diritto sono condizionati all’efficacia della Scissione. Pertanto, il relativo regolamento avrà luogo il 1° dicembre 2020, subordinatamente al perfezionamento della Scissione medesima.

* * * * *

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non deve essere inteso come un’offerta di vendita

né come una sollecitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

*This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EU Member State is addressed solely to qualified investors (within the meaning of Article 2(1)(e) of Regulation (EU) 2017/1129) in that Member State. This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “**Order**”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order or (iv) certified high net worth individuals and certified and self-certified sophisticated investors as described in Articles 48, 50, and 50A respectively of the Order or (v) persons to whom this communication may otherwise be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.*