

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI 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 UniCredit S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il sottoscritto (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____

codice fiscale/partita IVA. _____ nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____ Via/Corso/Piazza _____

n. _____ CAP _____ residente a/con sede sociale/legale in _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni BPM**”), con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori 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 messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: <https://transactions.sodali.com/>.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. _____ Azioni BPM 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 presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni BPM in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni BPM immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni BPM all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione di UniCredit di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

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 BPM oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione BPM portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato da n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit (“**Azioni UniCredit**”) di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Gielda Papier'ow Warty'osciowych w WarszawieSA*), fatti salvi gli aggiustamenti descritti nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (il “**Corrispettivo**”);
- 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 ad 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 da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 4) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 1 luglio 2025, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 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 pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni BPM all'Offerente;
- 5) che le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni BPM, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti e nei casi di revoca, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto, a condizione che il nuovo fatto significativo, l'errore o l'imprecisione che abbia determinato tale pubblicazione sia emerso o sia stato rilevato prima del termine del Periodo di Adesione;
- 6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno 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 non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 7) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni di Efficacia indicate alla Sezione A.1 del Documento di Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi, anche in parte), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni BPM eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite, per il tramite degli Intermediari Depositari, ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni BPM presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit complessivo spettante per le n. _____ Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____

CONFERISCE

mandato irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM, 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: (i) l'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni BPM sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari delle Azioni BPM; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia 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 richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando 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), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
- b) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) qui sotto e fermo restando i termini e le condizioni di cui al *private placement memorandum*, di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'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;
- c) di (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella *Regulation S* adottata ai sensi ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (lo "*Securities Act*") ovvero (ii) essere un "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*, come successivamente modificato, che porta in adesione all'Offerta Azioni BPM tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto;
- d) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) di cui sopra, di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;
- e) (i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e
- f) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità competenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

Per informazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al seguente link [Informativa Trattamento Dati - UniCredit Investimenti](#).

_____, li _____
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 (o il suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni BPM oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta;
- c) nel caso previsto dal precedente paragrafo c)(ii), di aver verificato il rilascio della, ovvero di aver raccolto la, dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal relativo "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI 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 UniCredit S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il sottoscritto (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____

codice fiscale/partita IVA. _____ nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____ Via/Corso/Piazza _____

n. _____ CAP _____ residente a/con sede sociale/legale in _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni BPM**”), con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori 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 messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: <https://transactions.sodali.com/>.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. _____ Azioni BPM 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 presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni BPM in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni BPM immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni BPM all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione di UniCredit di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

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 BPM oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione BPM portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato da n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit (“**Azioni UniCredit**”) di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Gielda Papier'ow Warty'osciowych w WarszawieSA*), fatti salvi gli aggiustamenti descritti nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (il “**Corrispettivo**”);
- 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 ad 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 da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 4) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 1 luglio 2025, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 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 pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni BPM all'Offerente;
- 5) che le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni BPM, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti e nei casi di revoca, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto, a condizione che il nuovo fatto significativo, l'errore o l'imprecisione che abbia determinato tale pubblicazione sia emerso o sia stato rilevato prima del termine del Periodo di Adesione;
- 6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno 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 non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 7) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni di Efficacia indicate alla Sezione A.1 del Documento di Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi, anche in parte), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni BPM eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite, per il tramite degli Intermediari Depositari, ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni BPM presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit complessivo spettante per le n. _____ Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____

CONFERISCE

mandato irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM, 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: (i) l'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni BPM sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari delle Azioni BPM; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia 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 richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando 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), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
- b) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) qui sotto e fermo restando i termini e le condizioni di cui al *private placement memorandum*, di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'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;
- c) di (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella *Regulation S* adottata ai sensi ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (lo "*Securities Act*") ovvero (ii) essere un "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*, come successivamente modificato, che porta in adesione all'Offerta Azioni BPM tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto;
- d) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) di cui sopra, di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;
- e) (i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e
- f) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità competenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

Per informazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al seguente link [Informativa Trattamento Dati - UniCredit Investimenti](#).

_____, li _____
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 (o il suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni BPM oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta;
- c) nel caso previsto dal precedente paragrafo c)(ii), di aver verificato il rilascio della, ovvero di aver raccolto la, dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal relativo "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI 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 UniCredit S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il sottoscritto (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____

codice fiscale/partita IVA. _____ nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____ Via/Corso/Piazza _____

n. _____ CAP _____ residente a/con sede sociale/legale in _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni BPM**”), con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori 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 messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: <https://transactions.sodali.com/>.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. _____ Azioni BPM 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 presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni BPM in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni BPM immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni BPM all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione di UniCredit di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

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 BPM oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione BPM portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato da n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit (“**Azioni UniCredit**”) di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Gielda Papier'ow Warty'osciowych w WarszawieSA*), fatti salvi gli aggiustamenti descritti nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (il “**Corrispettivo**”);
- 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 ad 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 da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 4) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 1 luglio 2025, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 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 pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni BPM all'Offerente;
- 5) che le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni BPM, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti e nei casi di revoca, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto, a condizione che il nuovo fatto significativo, l'errore o l'imprecisione che abbia determinato tale pubblicazione sia emerso o sia stato rilevato prima del termine del Periodo di Adesione;
- 6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno 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 non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 7) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni di Efficacia indicate alla Sezione A.1 del Documento di Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi, anche in parte), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni BPM eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite, per il tramite degli Intermediari Depositari, ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni BPM presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit complessivo spettante per le n. _____ Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____

CONFERISCE

mandato irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM, 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: (i) l'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni BPM sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari delle Azioni BPM; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia 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 richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando 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), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
- b) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) qui sotto e fermo restando i termini e le condizioni di cui al *private placement memorandum*, di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'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;
- c) di (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella *Regulation S* adottata ai sensi ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (lo "*Securities Act*") ovvero (ii) essere un "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*, come successivamente modificato, che porta in adesione all'Offerta Azioni BPM tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto;
- d) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) di cui sopra, di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;
- e) (i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e
- f) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità competenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

Per informazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al seguente link [Informativa Trattamento Dati - UniCredit Investimenti](#).

_____, li _____
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 (o il suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni BPM oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta;
- c) nel caso previsto dal precedente paragrafo c)(ii), di aver verificato il rilascio della, ovvero di aver raccolto la, dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal relativo "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario

SCHEMA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI 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 UniCredit S.p.A. (l'“**Offerente**”) su massime n. 1.515.182.126 azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (l'“**Emittente**”)

Spett.le Intermediario Incaricato

Il sottoscritto (*nome, cognome o denominazione sociale*) _____

codice fiscale/partita IVA. _____ nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____ provincia _____ Via/Corso/Piazza _____

n. _____ CAP _____ residente a/con sede sociale/legale in _____

titolare di n. _____ azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni BPM**”), con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori 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 messo a disposizione presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Milano, Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: <https://transactions.sodali.com/>.

come da documento ricevuto da _____

ADERISCE

irrevocabilmente all'Offerta per n. _____ Azioni BPM 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 presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario.

AUTORIZZA

l'immissione delle Azioni BPM in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente Offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento delle Azioni BPM immesse nel suddetto deposito transitorio, ove previsto, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni BPM all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo alla Data di Pagamento, come definiti nel Documento di Offerta e secondo quanto ivi meglio precisato, fermo restando che l'obbligazione di UniCredit di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta s'intenderà adempiuta nel momento in cui il relativo Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni.

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 BPM oggetto della presente Scheda di Adesione.

PRENDE ATTO

- 1) che il corrispettivo per ciascuna Azione BPM portata in adesione all'Offerta sarà rappresentato da n. 0,175 azioni ordinarie di UniCredit (“**Azioni UniCredit**”) di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Offerente già in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate su Euronext Milan, sul Mercato Ufficiale (*Amtlicher Markt*) della Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*), gestito da Deutsche Boerse AG, nonché sulla Borsa di Varsavia (*Gielda Papier'ow Warty'osciowych w WarszawieSA*), fatti salvi gli aggiustamenti descritti nella Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento di Offerta (il “**Corrispettivo**”);
- 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 ad 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 da parte dell'Offerente nei termini precisati nel Documento di Offerta;
- 4) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato il 1 luglio 2025, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 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 pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni BPM all'Offerente;
- 5) che le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà di dette Azioni BPM, ma non potranno trasferire, in tutto o in parte, o comunque effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di usufrutto, pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, all'infuori dell'adesione a eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti e nei casi di revoca, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione di un eventuale supplemento al Prospetto, a condizione che il nuovo fatto significativo, l'errore o l'imprecisione che abbia determinato tale pubblicazione sia emerso o sia stato rilevato prima del termine del Periodo di Adesione;
- 6) che il Corrispettivo si intende al netto dell'imposta di bollo, dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno 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 non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento;
- 7) che l'Offerta è subordinata all'avveramento delle Condizioni di Efficacia indicate alla Sezione A.1 del Documento di Offerta e, dunque, che in caso di mancato avveramento anche di una sola delle predette Condizioni dell'Offerta (e del mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi, anche in parte), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni BPM eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite, per il tramite degli Intermediari Depositari, ai rispettivi proprietari senza che a costoro sia addebitato alcun onere o spesa entro la fine del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al comunicato che dichiara il mancato perfezionamento dell'Offerta;
- 8) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni BPM presso l'Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione, nonché il rischio che l'Intermediario Incaricato delle Adesioni o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.

AUTORIZZA

codesto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit complessivo spettante per le n. _____ Azioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di dematerializzazione, sul deposito titoli n. _____ presso _____ intestato a _____

CONFERISCE

mandato irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della sottoscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n. _____ Azioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM, 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: (i) l'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni BPM sono quotate esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari delle Azioni BPM; e (ii) l'Offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia 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 richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando 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), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
- b) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) qui sotto e fermo restando i termini e le condizioni di cui al *private placement memorandum*, di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'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;
- c) di (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella *Regulation S* adottata ai sensi ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (lo "*Securities Act*") ovvero (ii) essere un "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*, come successivamente modificato, che porta in adesione all'Offerta Azioni BPM tramite il *private placement* e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto;
- d) salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buyer" negli Stati Uniti come previsto dal paragrafo (c)(ii) di cui sopra, di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;
- e) (i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e
- f) di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali da essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità competenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate rappresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, pertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento dei dati.

Per informazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al seguente link [Informativa Trattamento Dati - UniCredit Investimenti](#).

_____, li _____
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 (o il suo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titolare l'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni BPM oggetto della presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione dell'Offerta;
- c) nel caso previsto dal precedente paragrafo c)(ii), di aver verificato il rilascio della, ovvero di aver raccolto la, dichiarazione in lingua inglese (*investor letter*) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal relativo "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello *Securities Act*.

Timbro e firma dell'Intermediario Depositario