

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

NOT FOR DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS



## COMUNICATO STAMPA

### OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

\* \* \*

**Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato**

\* \* \*

#### **Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB**

\* \* \*

*Torino, Milano, 27 giugno 2026* – Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica di aver depositato, in data odierna, presso CONSOB, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), nonché dell'articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'“**Offerta**”) promossa dall'Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**MPS**”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005508921).

*Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.*

*Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.*

L'Offerta ha a oggetto la totalità delle azioni di MPS, che alla data odierna – dedotte le n. 1.020.448 azioni di MPS, a oggi, di titolarità dell'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.397.735 azioni di MPS (le “**Azioni Oggetto dell'Offerta**”). Si segnala altresì che le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno eventualmente incrementate delle massime n. 272.012.804 azioni di MPS che, sulla base di quanto comunicato in data 10 marzo 2026, dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**MB**”), saranno emesse a servizio del concambio della fusione di MB in MPS, ove la predetta fusione divenisse efficace prima della chiusura del periodo di adesione dell'Offerta.

Il deposito del Documento di Offerta presso CONSOB fa seguito alla comunicazione dell'Offerente dell'8 giugno 2026, con cui l'Offerente, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, ha comunicato a CONSOB e reso nota al mercato e all'Emittente la propria decisione di promuovere l'Offerta (la “**Comunicazione dell'Offerente**”).

In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell'Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni di Efficacia (come definite nella Comunicazione dell'Offerente), ovvero di rinuncia, in tutto o in parte, alle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà, per ogni Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta, un corrispettivo unitario composto da: **(i)** n. 1,600 (uno virgola seicento) azioni ordinarie dell'Offerente 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 ed **(ii)** Euro 1,000 (un Euro).

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 4, del TUF e dell'articolo 37-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, l'Offerente, prima della data odierna, ha presentato alle Autorità competenti le comunicazioni e/o le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile in relazione all'Offerta.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate su Euronext Milan, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni Oggetto dell'Offerta. Fermo restando quanto indicato di seguito, l'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (o diretta nei confronti di *U.S. Persons* come definite nella *Regulation S* ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato), in Australia, Canada e Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge rivolgere un'offerta o una sollecitazione (collettivamente, i “**Paesi Esclusi**”), né 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 alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

L'Offerente si riserva di valutare una eventuale estensione dell'Offerta negli Stati Uniti d'America e/o in altri Paesi Esclusi, nel rispetto delle normative applicabili.

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.**

**Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.**

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla Comunicazione dell'Offerente, pubblicata sul sito *internet* dell'Offerente ([group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com)), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Si comunica, altresì, che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente, Sodali & Co S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello, n. 6, è stato nominato dall'Offerente quale *global information agent* (il “**Global Information Agent**”).

A tale scopo, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: l'*account* di posta elettronica dedicato, [opas.mps@investor.sodali.com](mailto:opas.mps@investor.sodali.com), il numero verde 800 141 319 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 06 97620599 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero *WhatsApp* +39 339 351 0757. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

***Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.***

***Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.***

**IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O NEGLI ALTRI PAESI ESCLUSI). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEI PAESI ESCLUSI (COME DI SEGUITO DEFINITI) O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA, OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.**

L'Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria di cui al presente Comunicato è promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che alla data odierna – dedotte le n. 1.020.448 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a oggi, di titolarità dell'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.397.735 (le “Azioni Oggetto dell'Offerta”). Si segnala altresì che le Azioni Oggetto dell'Offerta saranno eventualmente incrementate delle massime n. 272.012.804 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che, sulla base di quanto comunicato in data 10 marzo 2026, dai Consigli di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., saranno emesse a servizio del concambio della fusione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ove la predetta fusione divenisse efficace prima della chiusura del periodo di adesione dell'Offerta.

Il presente Comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a *U.S. Persons*, come definite ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni), in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i “Paesi Esclusi”), né 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 alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Alla data del presente Comunicato, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito alla eventuale estensione dell'Offerta negli Stati Uniti d'America e/o in altri Paesi Esclusi, e si riserva ogni diritto al riguardo nel rispetto delle normative applicabili.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emerterà in relazione all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) nei Paesi Esclusi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere o scambiare, strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in nessuno dei Paesi Esclusi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni o siano esenti dagli obblighi di registrazione. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente Comunicato non saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 e successive modificazioni. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi Esclusi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di estendere l'Offerta negli Stati Uniti d'America e/o in altri Paesi Esclusi nel rispetto delle normative applicabili.

Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'“**Order**”) o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order o (iii) da investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'allegato 1(15) del *Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024* (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come “**Soggetti Rilevanti**”). Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolto solo a questi ultimi. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.**

**Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.**

**THIS DOCUMENT SHALL NOT BE RELEASED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN (OR IN THE OTHER EXCLUDED COUNTRIES). THE INFORMATION PROVIDED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL SECURITIES OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES IN THE EXCLUDED COUNTRIES (AS DEFINED HEREAFTER) OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED, OR TO ANY PERSON NOT PERMITTED BY LAW TO MAKE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION.**

The voluntary public tender and exchange offer referred to in this Press Release is promoted by Intesa Sanpaolo S.p.A. on all the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., that as of today – deducting no. 1,020,448 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., to date, held by the Offeror – amount to a maximum of no. 3,037,397,735 (the “**Shares Subject to the Offer**”). It should be noted that the Shares Subject to the Offer could be increased by a maximum of no. 272,012,804 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. that, on the basis of what was communicated on 10 March 2026 by the Boards of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. and Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., will be issued to service the exchange of the merger of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. into Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., should the aforementioned merger become effective prior to the closing of the acceptance period of the Offer.

This Press Release does not constitute an offer to buy or sell any shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Prior to the commencement of the Acceptance Period, as required under applicable law, the Offeror will publish an Offer Document that the shareholders of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. must carefully examine.

The Offer is promoted exclusively in Italy and is addressed, without distinction and on equal terms, to all holders of shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. The Offer is promoted in Italy as the shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. are listed on the regulated market Euronext Milan organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. and, subject to the following, the same is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not directed or promoted in the United States of America (or directed at U.S. Persons, as defined by the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended), Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer therein would not be allowed without any approval by any regulatory authority or without any other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including the United States of America, Canada, Japan and Australia, are jointly defined as the “**Excluded Countries**”), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Excluded Countries (including, without limitation, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Excluded Countries’ financial intermediaries or in any other way. As at the date of this Press Release, the Offeror has not taken any decision about any extension of the Offer in the United States of America and/or other Excluded Countries, and reserves any right in this respect in compliance with applicable regulations.

A copy of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, is not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Excluded Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Excluded Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This Press Release, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is neither part of an offer to buy or exchange, nor of a solicitation to offer to sell or exchange financial instruments in the United States of America or in the Excluded Countries. Financial instruments cannot be offered or sold in the United States of America unless they have been registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended, or are exempt from registration. Financial instruments offered in the context of the transaction described in this Press Release will not be registered pursuant to the U.S. Securities Act of 1933, as subsequently amended. No financial instrument can be offered or transferred in the Excluded Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such Excluded Countries or without exemption from such provisions.

Intesa Sanpaolo S.p.A. reserves the right to extend the Offer in the United States of America and/or in other Excluded Countries in compliance with applicable regulations.

This Press Release may only be accessed in or from the United Kingdom (i) by persons having professional experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as subsequently amended (the “**Order**”), (ii) by companies having high net assets and by persons to whom the document can be legitimately transmitted because they fall within the scope of Article 49(2) paragraphs from (a) to (d) of the Order, or (iii) by qualified investors as defined under paragraph 15 of schedule 1 of the Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (all these persons are jointly defined as “**Relevant Persons**”). Financial Instruments described in this document are made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such financial instruments will be directed exclusively at such persons). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

Tendering in the Offer by persons residing in jurisdictions other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.

*Investor Relations*

+39.02.87943180

[investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com)

*Media Relations*

+39.02.87962326

[stampa@intesasanpaolo.com](mailto:stampa@intesasanpaolo.com)

[group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com)

**Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.**

**Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Australia, Canada or Japan, or in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or solicitation.**