**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.**

INTESA SANPAOLO

# COMUNICATO STAMPA

*ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")*

## INTESA SANPAOLO RENDE NOTO CHE PROSEGUE L'OPAS, A SEGUITO DELL'ESITO DELL'ASSEMBLEA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA TENUTASI IL 29 OTTOBRE 2026

*Torino, Milano, 30 ottobre 2026* – Facendo seguito a quanto comunicato in data 3 ottobre 2026 e alla luce delle risultanze dell'Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**MPS**") tenutasi in data 29 ottobre 2026 (l'"**Assemblea MPS**"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**") rende noto che prosegue l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"**OPAS**") promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di MPS: ciò in quanto l'Assemblea MPS non ha approvato le offerte pubbliche di scambio volontarie (le "**OPS**") sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. e di Banca Generali S.p.A. (e i relativi aumenti di capitale) né la riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del codice civile funzionale alla distribuzione straordinaria di riserve, di cui ai punti numerati da 3. a 5. della parte straordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea MPS.

Inoltre, con riferimento alla mancata approvazione - auspicata da ISP nel comunicato del 3 ottobre 2026 - della fusione tra MPS e Mediobanca (la "**Fusione MB**") di cui al punto n. 1. dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea MPS, ISP conferma - come già dichiarato nel comunicato del 3 ottobre 2026 - di rinunziare alla condizione di efficacia di cui al par. 1.5(vii) del comunicato ex art. 102 del TUF dell' 8 giugno 2026, con la conseguenza che l'OPAS non verrà meno per effetto della mancata approvazione della Fusione MB. Si precisa, al riguardo, che in caso di perfezionamento dell'OPAS e qualora ne ricorressero i presupposti, ISP promuoverà un'offerta pubblica obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, commi 1 e 3, lett. a), del TUF e 45 del Regolamento Emittenti avente a oggetto le azioni ordinarie di Mediobanca non detenute da MPS né da ISP.

* * *

ISP continuerà a informare il mercato in merito agli sviluppi dell'OPAS nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

***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 (COME DI SEGUITO DEFINITI). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI ACQUISTO, VENDITA O SCAMBIO DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO, VENDITA O SCAMBIO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEI PAESI ESCLUSI 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 di deposito della relazione del Consiglio di Amministrazione riguardante l'esercizio della delega per l'aumento di capitale al servizio dell'Offerta – dedotte le n. 823.448 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a tale data, di titolarità dell'Offerente – sono pari a massime n. 3.037.594.735 (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, vendita o scambio 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 e un prospetto UE di *Follow-on* 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, ai 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 come modificato, il "**Securities Act**"), in Canada, Giappone o 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. Fermo restando che l'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di estendere l'Offerta agli investitori statunitensi mediante un *private placement memorandum* consegnato esclusivamente a "*qualified institutional buyers*", come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, e con modalità non soggette agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa federale statunitense in materia di strumenti finanziari. L'eventuale *private placement memorandum* statunitense non sarà utilizzato in relazione all'Offerta in Italia né in alcuno dei Paesi Esclusi. Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di estendere l'Offerta in Canada, Giappone e Australia nel rispetto delle normative applicabili.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà 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 via *internet*, né attraverso alcun altro mezzo o strumento nazionale o internazionale 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, vendita o scambio, né di alcuna sollecitazione di offerte per acquistare, 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 emessi attraverso un'operazione registrata ai sensi del Securities Act come modificato o attraverso un'operazione non soggetta agli, o esente dagli, obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell'operazione di cui al presente Comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act. 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.

Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente da (a)(i) 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) persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso in quanto rientranti nell'Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (tra le altre, le società con patrimonio netto elevato), in ogni caso che siano anche (b) 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**"). Nel Regno Unito, il presente Comunicato è diretto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e ogni strumento finanziario o investimento o attività di investimento (nel significato di cui all'Articolo 21 dello *UK Financial Services and Markets Act 2000*) descritto nel presente Comunicato o in ogni altro documento emesso dall'Offerente relativamente all'Offerta è reso disponibile solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari o altri investimenti o intraprendere qualsiasi di tali attività di investimento sarà diretto esclusivamente a tali persone). Qualsiasi soggetto nel Regno Unito che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire o fare affidamento su questo Comunicato o alcuno dei 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.***

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN THE OTHER EXCLUDED COUNTRIES (AS DEFINED HEREAFTER). THE INFORMATION PROVIDED HEREIN DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO PURCHASE, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE, SELL OR EXCHANGE ANY SECURITIES IN THE EXCLUDED COUNTRIES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER OR SOLICITATION IS NOT AUTHORIZED, OR TO ANY PERSON TO WHOM IT IS 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 the filing date of the report of the Board of Directors regarding the exercise of the delegated power to increase the share capital to service the Offer – deducting no. 823,448 shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., as of this date, held by the Offeror – amount to a maximum of no. 3,037,594,735 (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 purchase, sell or exchange any shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Before the commencement of the Acceptance Period, as required under applicable law, the Offeror will publish an Offer Document and an EU Follow-on prospectus, which 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 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 (nor directed at U.S. Persons, as defined by the U.S. Securities Act of 1933, as amended, the "**Securities Act**"), Canada, Japan or Australia, or in any other country 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 countries, 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. Notwithstanding that the Offer has not been and will not be made in the United States of America, Intesa Sanpaolo S.p.A. reserves the right to extend the Offer to U.S. investors by way of a private placement memorandum delivered only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and in a manner not subject to the registration requirements of the U.S. federal securities laws. The U.S. private placement memorandum, if any, will not be used in connection with the Offer in Italy or in any of the Excluded Countries. Intesa Sanpaolo S.p.A. reserves the right to extend the Offer to Canada, Japan and Australia in accordance 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 internet, nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Excluded Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation activities 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 purchase, sell or exchange, nor a solicitation of an offer to purchase, sell or exchange financial instruments in the United States of America or in the Excluded Countries. The securities may not be offered or sold in the United States of America unless they have been issued in a transaction registered under the Securities Act, as amended, or in a transaction not subject to, or exempt from, the registration requirements of the Securities Act. The securities offered in the context of the transaction described in this Press Release have not been, and will not be, registered pursuant to the Securities Act. No security may be offered or transferred in the Excluded Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such Excluded Countries or an exemption from such provisions.

This Press Release may only be accessed in or from the United Kingdom by (a)(i) 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**"), or (ii) persons to whom the Press Release can be legitimately transmitted because they fall within the scope of Article 49(2) paragraphs from (a) to (d) of the Order (among others, high net worth companies), in each case that are also (b) qualified investors as defined under paragraph 15 of schedule 1 of the Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (all these persons together being referred to as "**Relevant Persons**"). In the United Kingdom, this Press Release is directed only at Relevant Persons, and any financial instrument or investment or investment activity (within the meaning of Section 21 of the UK Financial Services and Markets Act 2000) described in this Press Release or in any other document issued by the Offeror in connection with the Offer is made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire any such financial instruments or other investments or to engage in any such investment activity will be directed exclusively at such persons). Any person in the United Kingdom who is not a Relevant Person should not act or rely on this Press Release 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*

*Media Relations*
*+39.02.87962326*
*stampa@intesasanpaolo.com*

*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.***