

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (L'“OFFERTA PUBBLICA”)

L'Aderente, a cui verranno intestate le azioni oggetto della presente adesione,

(nome, cognome/ragione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
[] nato/a a _____ il _____,
cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ Prov. _____,
via _____ n. _____, CAP _____

rappresentato da (cognome, nome) _____ codice fiscale/partita IVA _____
[] nato/a a _____ il _____,
cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ Prov. _____,
via _____ n. _____, CAP _____ in qualità di _____

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserve il contenuto del prospetto informativo relativo all'“Offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, composto dal Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 28 novembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016 protocollo n: 0105170/16 - come già modificato e integrato dal relativo Supplemento depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Supplemento da parte di Consob con nota del 15 dicembre 2016 protocollo n. 0110886 -, , dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi entrambi depositati presso la Consob in data 17 dicembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione comunicata con nota del 16 dicembre 2016 protocollo n: 0111311/16 e dal Supplemento al Documento di Registrazione , alla Nota di Informativa e alla Nota di Sintesi , depositato presso la Consob in data 21 novembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20 dicembre 2016 protocollo n: 0112209/16 (insieme con il Documento di Registrazione ed il relativo Supplemento il “**Prospetto**”) e messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**BMPS**”), presso le filiali dei Collocatori nonché sul sito internet dell'Emittente (www.mps.it), dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento www.mpscapitalservices.it e sul sito di Borsa Italiana e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta Pubblica può essere ottenuta dall'Aderente solo con la consultazione del Prospetto sopra indicato;
- di aver preso conoscenza, in particolare, delle Avvertenze illustrate nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione, come integrati dai Supplementi, dei Fattori di Rischio relativi all'Emittente, al settore in cui operano l'Emittente e le società del Gruppo Montepaschi, nonché agli strumenti finanziari offerti e all'Offerta Pubblica, come descritti nella Sezione D della Nota di Sintesi, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, e dei conflitti di interesse riportati nel Prospetto;
- di conoscere e di accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell'Offerta Pubblica contenute nel Prospetto, e, in particolare, che l'Offerta Globale è subordinata alla circostanza che l'Aumento di Capitale, costituito dall'Aumento di Capitale LME e dall'Aumento di Capitale BMPS sia sottoscritto per il suo ammontare complessivo pari a Euro 5.000.000.000 (cinque miliardi), come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del Prezzo di Offerta e del numero di azioni oggetto della medesima. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5 della Nota Informativa ;
- di sottoscrivere le azioni oggetto di Offerta Pubblica con risorse finanziarie proprie, in ogni caso non rivenienti da un finanziamento, fido o altra forma tecnica di messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dell'Emittente e/o da un intermediario facente parte del Gruppo Montepaschi.

RICIEDE DI

- sottoscrivere azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “**Nuove Azioni BMPS**”), senza valore nominale, fino ad un importo massimo di Euro _____ (“**Importo Massimo Individuale**”). Si ricorda che le domande di adesione saranno accettate, salvo riparto, per un importo minimo di Euro 50,00 e successivi multipli interi di 50,00 Euro (la “**Soglia Minima di Adesione per il Pubblico Indistinto**”).

PRENDE ATTO

- che in nessun caso saranno assegnate le Nuove Azioni BMPS per un controvalore superiore all'Importo Massimo Individuale; che le Nuove Azioni BMPS saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e **chiede** che le stesse vengano depositate nel

Conto deposito n _____ presso _____
Intestato a _____

- che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nel presente modulo, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto.

AUTORIZZA

- **sin d'ora il regolamento, alla Data di Pagamento indicata nel Prospetto**, dell'Importo Massimo Individuale o l'eventuale minore controvalore calcolato sulla base del Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni BMPS(*) e all'esito delle eventuali procedure di assegnazione realizzate secondo i criteri di riparto indicati nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3.3 “*Metodi di Assegnazione*” della Nota Informativa, senza aggravio di commissioni o spese, mediante:

Modulo di adesione (B)
(Scheda riservata al Pubblico Indistinto)

- prelevamento dal deposito infruttifero;
- addebito del conto n° _____ presso _____

IBAN _____

A tal fine prende atto che - al momento dell'adesione - dovrà essere presente sul deposito infruttifero e/o sul conto corrente sopra indicato la provvista necessaria per un importo pari all'Importo Massimo Individuale, come sopra indicato e che non potrà disporre di tale importo sino alla Data di Pagamento indicata in Prospetto.

- (*) il Prezzo di Offerta e il numero delle Nuove Azioni BMPS verranno comunicati con apposito avviso pubblicato su di un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.mps.it), dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento entro 6 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo né inferiore al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante, sarà determinato dall'Emittente sulla base del metodo del *bookbuilding* e applicazione del criterio dell'*open price*.

PRENDE ATTO

- dei conflitti di interesse riportati nel Prospetto ed, in particolare, del fatto che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. riveste il ruolo di Responsabile del Collocamento e che questi ha un interesse in conflitto in quanto (i) appartiene allo stesso gruppo bancario dell'Emittente ed è sottoposta alla direzione e controllo dei quest'ultimo; (ii) in considerazione del ruolo e dell'attività svolta nell'ambito dell'Offerta percepirà delle commissioni da BMPS e (iii) (a) ha intrattenuto e continua intrattenere nel corso della propria ordinaria attività rapporti d'affari con BMPS o altre sue società collegate o controllate, (b) ha partecipato e potrebbe continuare a partecipare in emissioni da parte di BMPS o sue società collegate o controllate, (c) ha distribuito o investito e potrebbe distribuire o investire per conto proprio o dei propri clienti in altri strumenti finanziari emessi da BMPS o sue società collegate o controllate, e (d) ha fornito e potrebbe continuare a fornire raccomandazioni su strumenti finanziari emessi da BMPS o sue società collegate o controllate, incluse le azioni o comunque connessi alla presente Offerta, all'Aumento di Capitale e/o alla Cartolarizzazione. MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi; e
- che i Collocatori del Gruppo Montepaschi, hanno nell'operazione un interesse in conflitto in quanto BMPS è Emittente delle Nuove Azioni BMPS oggetto dell'Offerta;
- che i Collocatori, diversi dall'Emittente, e gli altri soggetti, a vario titolo partecipanti all'Offerta, hanno un interesse in conflitto in quanto percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Pubblica;
- che qualora l'Aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrà essergli richiesta l'apertura di un conto deposito titoli e di un conto corrente, nonché il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di un importo pari all'Importo Massimo Individuale. A tal fine, l'Emittente offre la possibilità di aprire presso le filiali del Gruppo Montepaschi un conto deposito e un conto corrente, senza aggravio di spese e commissioni. Successivamente alla Data di Pagamento, l'Aderente potrà trasferire presso altro intermediario depositario, nei termini indicati all'apertura del conto, le Nuove Azioni BMPS sottoscritte e assegnate nell'ambito dell'Offerta al Pubblico Indistinto.

RICONOSCE

- esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta Pubblica dovesse venir ritirata con le modalità e per i motivi di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4 "Revoca e sospensione dell'Offerta Globale" della Nota Informativa.

CONFERMA

- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questo Modulo di Adesione, del Prospetto e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita - in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari - e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America; e
- di trovarsi, al momento della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, al di fuori degli Stati Uniti d'America, in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* e le normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o gli Altri Paesi (come definiti nel Prospetto) (per maggiori informazioni sulle restrizioni all'Offerta Globale, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 "Destinatari e mercati dell'Offerta Globale" della Nota Informativa).

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, 1) l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione autorizzandone espressamente l'effettuazione dell'operazione oggetto della presente richiesta; 2) di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente;
- di rientrare tra i destinatari dell'Offerta (come individuati nel Prospetto);
- di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America o in altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita - in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari - né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, prendendo atto che il rilascio al Collocatore di una domiciliazione/recapito nel territorio degli Stati Uniti o in altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita, renderà inaccettabile la presente adesione;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all'art. 95-bis del d.lgs. 58/98, ove ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di esercizio del diritto di revoca previsto dall'art. 95-bis del d.lgs. 58/98, al ricorrere delle condizioni previste da tale disposizione, la presente dovrà ritenersi priva di efficacia;
- di essere consapevole che la fissazione del Prezzo di Offerta non darà diritto a revocare l'adesione;
- di essere a conoscenza che l'Emittente per quanto di propria competenza si riserva di verificare la

- regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità, termini e condizioni dell'Offerta Pubblica e che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa; e
- di non essere un Investitore Istituzionale, così come definito nel Prospetto e/o altro investitore comunque escluso dall'Offerta al Pubblico Indistinto;
 - di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Offerta in oggetto.

Nel caso di sottoscrizione della presente adesione da parte del rappresentante dell'Aderente le dichiarazioni, prese d'atto e riconoscimenti sopra riportate vengono rese sia dal rappresentante in proprio che in nome e per conto dell'Aderente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del d.lgs. 58/98, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – si informano gli aderenti all'Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione).

Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di seguito riportato.

L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: MPS Capital Services, l'Emittente ed il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo, data e ora)

Firma dell'Aderente / rappresentante dell'Aderente o suo mandatario speciale)

(Firma e Timbro del Collocatore)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

(...omissis...)

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

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

(...omissis...)

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (L'“OFFERTA PUBBLICA”)

L'Aderente, a cui verranno intestate le azioni oggetto della presente adesione,

(nome, cognome/ragione sociale) _____ codice fiscale/partita IVA _____
[] nato/a a _____ il _____,
cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ Prov. _____,
via _____ n. _____, CAP _____

rappresentato da (cognome, nome) _____ codice fiscale/partita IVA _____
[] nato/a a _____ il _____,
cittadinanza/nazionalità _____
residente/con sede legale in _____ Prov. _____,
via _____ n. _____, CAP _____ in qualità di _____

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserve il contenuto del prospetto informativo relativo all'“Offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”, composto dal Documento di Registrazione, depositato presso la Consob in data 28 novembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016 protocollo n: 0105170/16 - come già modificato e integrato dal relativo Supplemento depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Supplemento da parte di Consob con nota del 15 dicembre 2016 protocollo n. 0110886 -, , dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi entrambi depositati presso la Consob in data 17 dicembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione comunicata con nota del 16 dicembre 2016 protocollo n: 0111311/16 e dal Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota di Informativa e alla Nota di Sintesi, depositato presso la Consob in data 21 novembre 2016 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 20 dicembre 2016 protocollo n: 0112209/16 (insieme con il Documento di Registrazione ed il relativo Supplemento il “**Prospetto**”) e messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**BMPS**”), presso le filiali dei Collocatori nonché sul sito internet dell'Emittente (www.mps.it), dei Collocatori, del Responsabile del Collocamento www.mpscapitalservices.it e sul sito di Borsa Italiana e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta Pubblica può essere ottenuta dall'Aderente solo con la consultazione del Prospetto sopra indicato;
- di aver preso conoscenza, in particolare, delle Avvertenze illustrate nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione, come integrati dai Supplementi, dei Fattori di Rischio relativi all'Emittente, al settore in cui operano l'Emittente e le società del Gruppo Montepaschi, nonché agli strumenti finanziari offerti e all'Offerta Pubblica, come descritti nella Sezione D della Nota di Sintesi, nel Capitolo 2 della Nota Informativa e nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, e dei conflitti di interesse riportati nel Prospetto;
- di conoscere e di accettare senza riserve le condizioni e le modalità dell'Offerta Pubblica contenute nel Prospetto, e, in particolare, che l'Offerta Globale è subordinata alla circostanza che l'Aumento di Capitale, costituito dall'Aumento di Capitale LME e dall'Aumento di Capitale BMPS sia sottoscritto per il suo ammontare complessivo pari a Euro 5.000.000.000 (cinque miliardi), come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del Prezzo di Offerta e del numero di azioni oggetto della medesima. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5 della Nota Informativa ;
- di sottoscrivere le azioni oggetto di Offerta Pubblica con risorse finanziarie proprie, in ogni caso non rivenienti da un finanziamento, fido o altra forma tecnica di messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dell'Emittente e/o da un intermediario facente parte del Gruppo Montepaschi.

RICHIESTE DI

- sottoscrivere azioni ordinarie BMPS di nuova emissione (le “**Nuove Azioni BMPS**”), senza valore nominale, fino ad un importo massimo di Euro _____ (“**Importo Massimo Individuale**”). Si ricorda che le domande di adesione saranno accettate, salvo riparto, per un importo minimo di Euro 50,00 e successivi multipli interi di 50,00 Euro (la “**Soglia Minima di Adesione per il Pubblico Indistinto**”).

PRENDE ATTO

- che in nessun caso saranno assegnate le Nuove Azioni BMPS per un controvalore superiore all'Importo Massimo Individuale; che le Nuove Azioni BMPS saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. e **chiede** che le stesse vengano depositate nel

Conto deposito n _____ presso _____
Intestato a _____

- che i termini con le iniziali in lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nel presente modulo, hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto.

AUTORIZZA

- **sin d'ora il regolamento, alla Data di Pagamento indicata nel Prospetto**, dell'Importo Massimo Individuale o l'eventuale minore controvalore calcolato sulla base del Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni BMPS(*) e all'esito delle eventuali procedure di assegnazione realizzate secondo i criteri di

Modulo di adesione (B)
(Scheda riservata al Pubblico Indistinto)

riparto indicati nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3.3 "Metodi di Assegnazione" della Nota Informativa, senza aggravio di commissioni o spese, mediante:

- prelievamento dal deposito infruttifero;
- addebito del conto n° _____ presso _____
- IBAN _____

A tal fine prende atto che - al momento dell'adesione - dovrà essere presente sul deposito infruttifero e/o sul conto corrente sopra indicato la provvista necessaria per un importo pari all'Importo Massimo Individuale, come sopra indicato e che non potrà disporre di tale importo sino alla Data di Pagamento indicata in Prospetto.

- (*) il Prezzo di Offerta e il numero delle Nuove Azioni BMPS verranno comunicati con apposito avviso pubblicato su di un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet dell'Emittente (www.mps.it), dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento entro 6 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta. Il Prezzo di Offerta, che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo né inferiore al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante, sarà determinato dall'Emittente sulla base del metodo del *bookbuilding* e applicazione del criterio dell'*open price*.

PRENDE ATTO

- dei conflitti di interesse riportati nel Prospetto ed, in particolare, del fatto che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. riveste il ruolo di Responsabile del Collocamento e che questi ha un interesse in conflitto in quanto (i) appartiene allo stesso gruppo bancario dell'Emittente ed è sottoposta alla direzione e controllo dei quest'ultimo; (ii) in considerazione del ruolo e dell'attività svolta nell'ambito dell'Offerta percepirà delle commissioni da BMPS e (iii) (a) ha intrattenuto e continua intrattenere nel corso della propria ordinaria attività rapporti d'affari con BMPS o altre sue società collegate o controllate, (b) ha partecipato e potrebbe continuare a partecipare in emissioni da parte di BMPS o sue società collegate o controllate, (c) ha distribuito o investito e potrebbe distribuire o investire per conto proprio o dei propri clienti in altri strumenti finanziari emessi da BMPS o sue società collegate o controllate, e (d) ha fornito e potrebbe continuare a fornire raccomandazioni su strumenti finanziari emessi da BMPS o sue società collegate o controllate, incluse le azioni o comunque connessi alla presente Offerta, all'Aumento di Capitale e/o alla Cartolarizzazione. MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi; e
- che i Collocatori del Gruppo Montepaschi, hanno nell'operazione un interesse in conflitto in quanto BMPS è Emittente delle Nuove Azioni BMPS oggetto dell'Offerta;
- che i Collocatori, diversi dall'Emittente, e gli altri soggetti, a vario titolo partecipanti all'Offerta, hanno un interesse in conflitto in quanto percepiranno commissioni in relazione ai rispettivi ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta Pubblica;
- che qualora l'Aderente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la richiesta di adesione potrà essergli richiesta l'apertura di un conto deposito titoli e di un conto corrente, nonché il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di un importo pari all'Importo Massimo Individuale. A tal fine, l'Emittente offre la possibilità di aprire presso le filiali del Gruppo Montepaschi un conto deposito e un conto corrente, senza aggravio di spese e commissioni. Successivamente alla Data di Pagamento, l'Aderente potrà trasferire presso altro intermediario depositario, nei termini indicati all'apertura del conto, le Nuove Azioni BMPS sottoscritte e assegnate nell'ambito dell'Offerta al Pubblico Indistinto.

RICONOSCE

- esplicitamente il diritto del Collocatore di ritenere nulla la presente richiesta qualora l'Offerta Pubblica dovesse venir ritirata con le modalità e per i motivi di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.4 "Revoca e sospensione dell'Offerta Globale" della Nota Informativa.

CONFERMA

- di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questo Modulo di Adesione, del Prospetto e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta in o dagli Stati Uniti d'America o altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita - in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari - e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America; e
- di trovarsi, al momento della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, al di fuori degli Stati Uniti d'America, in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act* e le normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o gli Altri Paesi (come definiti nel Prospetto) (per maggiori informazioni sulle restrizioni all'Offerta Globale, si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 "Destinatari e mercati dell'Offerta Globale" della Nota Informativa).

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, 1) l'esattezza dei dati riportati nel presente Modulo di Adesione autorizzandone espressamente l'effettuazione dell'operazione oggetto della presente richiesta; 2) di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente;
- di rientrare tra i destinatari dell'Offerta (come individuati nel Prospetto);
- di non essere persona fisica o giuridica residente o costituita negli Stati Uniti d'America o in altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita - in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari - né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti, prendendo atto che il rilascio al Collocatore di una domiciliazione/recapito nel territorio degli Stati Uniti o in altri stati in cui l'Offerta Pubblica non è consentita, renderà inaccettabile la presente adesione;
- di essere a conoscenza che l'adesione alla presente proposta è irrevocabile, salva la facoltà di cui all'art. 95-bis del d.lgs. 58/98, ove ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di esercizio del diritto di revoca previsto dall'art. 95-bis del d.lgs. 58/98, al ricorrere delle condizioni previste da tale disposizione, la presente dovrà ritenersi priva di efficacia;

- di essere consapevole che la fissazione del Prezzo di Offerta non darà diritto a revocare l'adesione;
- di essere a conoscenza che l'Emittente per quanto di propria competenza si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità, termini e condizioni dell'Offerta Pubblica e che l'irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa; e
- di non essere un Investitore Istituzionale, così come definito nel Prospetto e/o altro investitore comunque escluso dall'Offerta al Pubblico Indistinto;
- di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'Offerta in oggetto.

Nel caso di sottoscrizione della presente adesione da parte del rappresentante dell'Aderente le dichiarazioni, prese d'atto e riconoscimenti sopra riportate vengono rese sia dal rappresentante in proprio che in nome e per conto dell'Aderente.

Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del d.lgs. 58/98, alle offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto negoziate in mercati regolamentati nonché, secondo l'orientamento della CONSOB, di azioni ammesse a quotazione ancorché non ancora negoziate, non si applica il disposto del comma 6 del medesimo articolo, in virtù del quale l'efficacia dei contratti di collocamento di azioni conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – si informano gli aderenti all'Offerta Pubblica che i dati personali da essi indicati nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta Pubblica (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, riparto e assegnazione).

Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di seguito riportato.

L'acquisizione di dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità della presente. Titolari del trattamento dei dati sono: MPS Capital Services, l'Emittente ed il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo, data e ora)

Firma dell'Aderente / rappresentante dell'Aderente o suo mandatario speciale)

(Firma e Timbro del Collocatore)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

(...omissis...)

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

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

(...omissis...)