

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.

IN

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2501 - *TER* E 2505 DEL CODICE CIVILE

10
A

**Progetto di fusione per incorporazione di
MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A.
in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale a Siena, Piazza Salimbeni, 3, codice fiscale 00884060526, GRUPPO IVA MPS-Partita IVA 01483500524 ("BMPS" o "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Pancaldo, 4, codice fiscale 00816350482 ("MPSCS" o "Società Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione per incorporazione del MPSCS in BMPS ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile (il "Progetto di Fusione").

PREMESSE

- (A) Il presente Progetto di Fusione contiene le informazioni prescritte dalla legge in relazione alla proposta di fusione per incorporazione di MPSCS in BMPS, da attuarsi ai termini e condizioni di seguito indicati (la "Fusione").
- (B) La Fusione si inserisce nel più ampio contesto del "Piano Strategico di Gruppo 2022-2026" e, segnatamente, in un più ampio processo di riorganizzazione societaria, funzionale al perseguimento dei predetti obiettivi enunciati nel suddetto piano. Più in particolare, la Fusione consentirà la creazione di un *hub* di competenze che favorirà lo sviluppo di una cultura commerciale più orientata al mercato, con l'obiettivo di:
- (a) rafforzare ed estendere il presidio del Gruppo negli ambiti di *Corporate Finance*, *Investment Banking* e *Capital Markets*;
 - (b) migliorare la qualità del servizio alla clientela e valorizzare il posizionamento di BMPS nei confronti del segmento *Corporate* e delle *Financial Institutions*;
 - (c) contribuire a semplificare la struttura ed il funzionamento del Gruppo in un'ottica di maggiore efficienza, attraverso la riduzione dei costi societari e di *governance*, l'accentramento delle attività amministrative e di controllo, evitando le duplicazioni ed eliminando gli adempimenti connessi con il presidio delle attività in *outsourcing* infragruppo.
- (C) Tenuto conto, inoltre, che BMPS è il socio unico di MPSCS:
- (a) la Fusione avverrà in forma semplificata in conformità all'art. 2505, primo comma, del codice civile e, pertanto, nel presente Progetto di Fusione non sono riportate le informazioni indicate nei numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-ter, primo comma, del codice civile e non sono state predisposte le relazioni illustrative previste dall'art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti ex art. 2501-sexies c.c.;
 - (b) la decisione di Fusione di cui all'art. 2502 del codice civile sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in conformità a quanto previsto dall'art. 2505, primo comma, del codice civile e dall'art. 17, primo paragrafo, dello Statuto di BMPS;

- (c) il Consiglio di Amministrazione di BPMS ha approvato sin d'ora la rinuncia al termine di trenta giorni tra la data di iscrizione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese (a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla Fusione da parte delle competenti Autorità di Vigilanza) e la data fissata per la decisione in ordine alla Fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter, quarto comma, del codice civile, fermo restando in ogni caso l'osservanza del termine previsto dall'art. 2505, ultimo comma, del codice civile.
- (D) Tenuto conto, infine, che il presente Progetto di Fusione viene depositato, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi, presso la sede legale di BPMS e di MPSCS entro il primo semestre del 2022, la Fusione avverrà sulla base dei bilanci di esercizio di BPMS e di MPSCS al 31 dicembre 2021 in conformità all'articolo 2501-quater, comma 2, del codice civile.

1. Società partecipanti alla Fusione

Incorporante

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e direzione generale in Siena, Piazza Salimbeni 3 - capitale sociale interamente versato di Euro 9.195.012.196,85 (novemiliardicentonovantacinquemilionidodicimilacentonovantasei virgola ottantacinque) e suddiviso in n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentoottantasette) azioni ordinarie senza valore nominale, iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5274, Codice ABI Banca 1030.6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526, GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice ABI Gruppo 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Incorporanda

MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Pancaldo, 4 - capitale sociale interamente versato Euro 1.517.076.384,31 (un miliardo e cinquecentodiciassette milioni e settantaseimilatrecentottantaquattro virgola trentuno) e suddiviso in n. 16.051 (sedecimilacinquantuno) azioni senza valore nominale, iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n.4770 Codice ABI Banca 10643.5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00816350482, GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPMS e appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. Modifiche dello statuto sociale della Società Incorporante

A seguito della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente, così come allegato al presente atto.

3. Rapporto di cambio delle azioni

Non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della Società Incorporante né alla determinazione di alcun rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporanda con le azioni della Società Incorporante in quanto l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è detenuto dalla Società Incorporante. Non procedendosi ad alcuna assegnazione di nuove azioni della Società Incorporante, non occorre l'indicazione della data di cui al n. 5 dell'art. 2501-ter, comma 1, del codice civile.

4. Condizione sospensiva per il deposito del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

Il deposito del Progetto di Fusione presso Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile avverrà solo subordinatamente al rilascio da parte della Banca Centrale Europea dell'autorizzazione prescritta dagli artt. 57 e 61 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

5. Decorrenza degli effetti della Fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della Fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis, secondo comma, del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

Ai fini contabili (art. 2504-bis, terzo comma, del codice civile), le attività e passività della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione ha effetto civilistico ovvero dall'eventuale data antecedente o successiva stabilita nell'atto di fusione. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

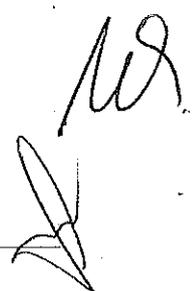
Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

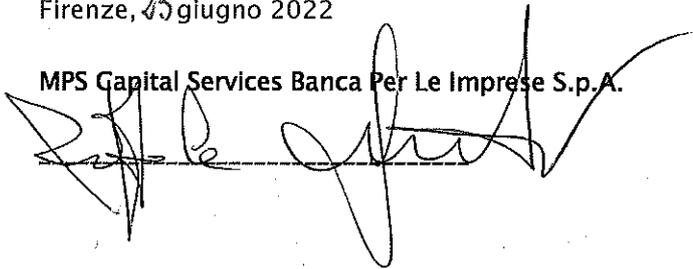
8. Variazioni

Sono fatte salve le variazioni che possano essere richieste dalle autorità di vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente Progetto di Fusione.



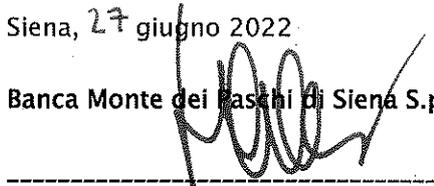
Firenze, 23 giugno 2022

MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A.



Siena, 27 giugno 2022

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



Allegato

Statuto vigente della Società Incorporante

[Faint, illegible handwritten text]

[Handwritten signatures]