SCHEDA	N.	

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 denominazion	ne sociale)	
codice fiscale/partita IVA.		nato a il
cittadinanza/nazionalità	provincia_	Via/Corso/Piazza
n CAP residente a/cor	ı sede sociale/legale in	
titolare di n	azioni ordinarie dell'Emittente	te, prive dell'indicazione del valore nominale (le "Azioni BPM"),
con godimento regolare e liberamente trasferibili,	di cui garantisce la legittima e piena proprietà e	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 al attribuito nel documento di offerta predisposto ai	·	one (la " <b>Scheda di Adesione</b> ") hanno lo stesso significato loro
Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Interme	io la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza G Idiari Incaricati del Coordinamento della Raccolt Cobpm.it, e sul sito internet del Global Informatic	Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Milano, lta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, e sul ion Agent, all'indirizzo: <a href="https://transactions.sodali.com/">https://transactions.sodali.com/</a> .
	ADERISCE	
irrevocabilmente all′Offerta per n. □ risultano già depositate presso	di Voi nel deposito titoli n.	BPM che: intestato a
□ verranno immesse nel citato deposito a seguito □ vengono depositate presso di voi, contestualme		Adesione;

uerranno 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

- 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 (Giełda Papier'ow Warto'sciowych 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;
- 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 dichiari 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

	desto Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il c ettante per le nAzioni BP					
demat	materializzazione, sul deposito titoli n.		resso			intestato a
	CC CC	ONFERISCE				
manda	undato irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Ra		desioni alla ven	dita sull'Euro	next Milan, in no	ome e per conto del/della
	toscritto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a n.		Azioni UniCred	dit, derivanti	dal suddetto sca	ambio con le Azioni BPM,
-	colandone/facendo regolare il relativo controvalore mediante: credito sul c/c n. IBAN		nresso		intestato a	
accic	iban jeni		presso		micestato a	
assegr	egno circolare non trasferibile intestato a		da i	inviare a		
<i>a)</i>		DICHIARA	cono auotata a	schusivament	e sull'Euronevt N	Milan ad à rivolta su hasa
a)	non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolar negli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e ro o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando struminclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la pointermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro mode dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;	ri delle Azioni B altro paese nel egolamenti di t. Canada, Giapp enti di comunio osta elettronica	PM; e (ii) l'Offe quale la promo ali paesi o richi one e Australia cazione o comi a, il telefono e	erta non è sta izione dell'Of ederebbero u a, sono indica mercio nazio internet), né	nta e non sarà pro ferta o l'adesione una preventiva re ati nel Document nale o internazio attraverso qual	omossa né pubblicamente e alla stessa non sarebbero gistrazione, approvazione o di Offerta come i "Paesi onale dei Paesi Esclusi (ivi sivoglia struttura di alcun
b)	<ul> <li>salvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified institutional buy termini e le condizioni di cui al private placement memorandum, di del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente a all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione.</li> </ul>	non aver ricevi	uto e/o inviato nei Paesi Escl	copie parzia lusi e di non	li o integrali di qı aver altrimenti	uesta Scheda di Adesione, utilizzato in connessione
c)		finito nella <i>Re</i> r", come definit	<i>gulation S</i> ado to dalla Rule 14	ottata ai ser 44A ai sensi o	isi dello <i>U.S. Se</i> dello Securities A	curities Act del 1933 (lo ct, come successivamente
d)			niti come previs	sto dal parag	rafo (c)(ii) di cui s	opra, di trovarsi al di fuori
e)	(i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente p 2018, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professioi Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (e successive m che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto	arte della norm nale in question nodifiche, il "De	nativa del Regr ni relative agli i ecreto"); o (b) s	no Unito in vi investimenti sono persone	rtù dell' <i>Europea</i> ex articolo 19(5) che hanno un e	n Union (Withdrawal) Act del Financial Services and
f)	di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della co successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.	ostituzione di g	gravami, vincol	li o oneri di	ogni genere e r	natura sulle Azioni BPM
da ess conne. compe nell'op Depos rappre pertar esercin dei da Per inj	sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei essi indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche medinesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della rempetenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titola ll'operazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati opositari e dalle società da questi individuate che svolgono attività fu popresentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il confertanto, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'inceritare tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le moditati.  Trinformazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank Gilla Raccolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di la segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al segono di calcolta delle adesioni di della d	diante l'utilizzo egolarità delle ari del Trattame del Coordiname enzionali o di s rimento dei dat irricevibilità del dalità specificat mbH, Succursal	di procedure in stesse e asseg ento, ciascuno ento della Racc supporto in qu ti personali è na la stessa. Relat te nelle sezioni le di Milano, in	oformatiche e nazione, con per le finalit colta delle A nanto necess ecessario per tivamente al privacy rese qualità di In	telematiche, per nunicazioni all'O, à connesse e str desioni, dall'Offe ario all'operazio dare esecuzione suddetto trattar note sui canali de termediario Inca	le necessità direttamente fferente e/o alle Autorità umentali al proprio ruolo erente, dagli Intermediari ne. Le necessità indicate alla presente richiesta e, mento, l'interessato potrà ci Titolari del Trattamento ricato del Coordinamento
L'Adei	derente o il suo rappresentante					
					mbro o firmo d-1	l'Intermediarie Incariente
				t	ilibro e tirma del	l'Intermediario Incaricato
	NTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presenuo rappresentante) e sotto la propria responsabilità:		desione dichiara	a all'atto dell	a presentazione	da parte dell'Aderente (o
	<ul> <li>a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titola</li> <li>b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Alicaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni escludi Adesione dell'Offerta;</li> </ul>	Azioni BPM ogg				
	<ul> <li>nel caso previsto dal precedente paragrafo c)(ii), di aver verifica letter) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal Securities Act.</li> </ul>					
				Tir	_ nbro e firma dell'	'Intermediario Depositario

SCHEDA	NI	
SUPEDA	IV.	

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")

	ninazione sociale)	
codice fiscale/partita IVA.	nato a il	
cittadinanza/nazionalità	provinciaVia/Corso/Piazza	
n CAP residente	e a/con sede sociale/legale in	
titolare di n	azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale (le "Azioni BPI	<b>/</b> 1"),
con godimento regolare e liberamente trasf	feribili, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di vincoli e gravami di qua	siasi
tipo e natura, reali, obbligatori o personali.		
	a non altrimenti definiti nella presente scheda di adesione (la " <b>Scheda di Adesione</b> ") hanno lo stesso significato lo posto ai fini dell'Offerta (il " <b>Documento di Offerta</b> "), <b>DICHIARA</b>	ro
attribuito nel documento di offerta predispo di aver preso conoscenza di tutte le condizio come da documento messo a disposizione Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Ir sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www	posto ai fini dell'Offerta (il " <b>Documento di Offerta</b> "), <b>DICHIARA</b> oni, termini e modalità della presente offerta: le presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (M Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta,  ww.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: https://transactions.sodali.com/.	ilano,
attribuito nel documento di offerta predispo di aver preso conoscenza di tutte le condizio come da documento messo a disposizione Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Ir sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www come da documento ricevuto da	posto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), DICHIARA  oni, termini e modalità della presente offerta: le presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (M Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta,  www.bancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: https://transactions.sodali.com/.  ADERISCE	ilano,
attribuito nel documento di offerta predisp di aver preso conoscenza di tutte le condizic □ come da documento messo a disposizione Piazza F. Meda, n. 4), la sede legale degli Ir	posto ai fini dell'Offerta (il "Documento di Offerta"), DICHIARA  oni, termini e modalità della presente offerta: ne presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Mintermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, ne presso la sede legale dell'Offerente (Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A), la sede legale dell'Emittente (Mintermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni come indicato nel Documento di Offerta, ne verbancobpm.it, e sul sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo: https://transactions.sodali.com/.  ADERISCE Azioni BPM che:	ilano,

uerranno 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

- 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 (Giełda Papier'ow Warto'sciowych 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;
- 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 dichiari 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.

uemateriä	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	fferta, attraverso la relativa registrazione, in regime di
	ılizzazione, sul deposito titoli n	presso	intestato a
		CONFERISCE	
	•		endita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della redit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM,
	ne/facendo regolare il relativo controvalore mediante:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
accredito	sul c/c nIBAN	presso	intestato a
assegno ci	rcolare non trasferibile intestato a	d	la inviare a
		DICHIARA	
n n co o E: ir ir	on discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti gli azio egli Stati Uniti, né in Canada, in Giappone, in Australia e onformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad al deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui sclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizza nclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il	onisti titolari delle Azioni BPM; e (ii) l'O in qualsiasi altro paese nel quale la pror tre leggi e regolamenti di tali paesi o rio i Stati Uniti, Canada, Giappone e Austra ando strumenti di comunicazione o co telex, la posta elettronica, il telefono	e esclusivamente sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base offerta non è stata e non sarà promossa né pubblicamente mozione dell'Offerta o l'adesione alla stessa non sarebbero chiederebbero una preventiva registrazione, approvazione alia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi emmercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun nno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione
b) sa te d	alvo nel caso in cui il sottoscritto sia un "qualified instit ermini e le condizioni di cui al <i>private placement memo</i>	orandum, di non aver ricevuto e/o invia afferente all'Offerta dai o nei Paesi E	revisto dal paragrafo (c)(ii) qui sotto e fermo restando i ato copie parziali o integrali di questa Scheda di Adesione, isclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione e o internazionale dei Paesi Esclusi;
c) d "s	i (i) non essere fisicamente situato negli Stati Unit Securities Act") ovvero (ii) essere un "qualified institut	i come definito nella <i>Regulation S a</i> tional buyer", come definito dalla Rule	adottata ai sensi dello <i>U.S. Securities Act</i> del 1933 (lo 144A ai sensi dello Securities Act, come successivamente ottoscritto e consegnato una dichiarazione in lingua inglese
	alvo nel caso in cui il sottoscritto sia un " <i>qualified institu</i> ei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è co		evisto dal paragrafo (c)(ii) di cui sopra, di trovarsi al di fuori
d 2 N	ell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 como 018, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienz	e facente parte della normativa del Re a professionale in questioni relative ag uccessive modifiche, il "Decreto"); o (b	Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi egno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act sli investimenti ex articolo 19(5) del Financial Services and so) sono persone che hanno un elevato patrimonio netto e umento di Offerta; e
f) d		nza della costituzione di gravami, vind	coli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM
da essi ind connesse competen nell'opera Depositari rappresen pertanto,	licati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verij ti). I dati personali saranno trattati, in qualità di auto zione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari i e dalle società da questi individuate che svolgono tano la base giuridica che legittima i relativi trattamer il mancato conferimento anche parziale degli stessi de	i, anche mediante l'utilizzo di procedure fica della regolarità delle stesse e ass nomi Titolari del Trattamento, ciascur Incaricati del Coordinamento della R attività funzionali o di supporto in nti. Il conferimento dei dati personali è etermina l'irricevibilità della stessa. Re	19 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i dati personali e informatiche e telematiche, per le necessità direttamente legnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità no per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo accolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermedian; quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate e necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, elativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà ini privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento
,	nazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCre olta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy acce	•	in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento ttamento Dati - UniCredit Investimenti .
1/4-1			
L Aderente	e o il suo rappresentante		
			timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
	oresentante) e sotto la propria responsabilità: di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM d di provvedere alle formalità necessarie al trasferimo Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Ad	di cui è titolare l'Aderente; ento delle Azioni BPM oggetto della p	ara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o presente Scheda di Adesione presso codesti Intermediari Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine del Periodo
~)			i aver raccolto la, dichiarazione in lingua inglese ( <i>investor</i> ional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello
c)	Securities rec.		

SCHEDA	NI	
SUPEDA	IV.	

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")

Il sottoscritto (nome, cognome	o denominazio	one sociale)					
codice fiscale/partita IVA.					nato a		
cittadinanza/nazionalità			pr	ovincia	V	ia/Corso/Piazza	
n CAP	residente a/co	on sede sociale	e/legale in				<u>.</u>
titolare di n			azioni ordina	arie dell'Emittent	e, prive de	ell'indicazione del va	lore nominale (le "Azioni BPM"),
con godimento regolare e libera	mente trasferibi	li, di cui garan	tisce la legittima e	piena proprietà	e disponib	ilità, nonché l'assen	za di vincoli e gravami di qualsiasi
tipo e natura, reali, obbligatori d	personali.						
Premesso che i termini in lettera attribuito nel documento di offe			erta (il " <b>Documen</b> i		one (la " <b>Sc</b>	heda di Adesione")	hanno lo stesso significato loro
	disposizione pre gale degli Interm ndirizzo <u>www.ba</u>	sso la sede leg nediari Incarica <u>ncobpm.it,</u> e s	ale dell'Offerente ati del Coordinam ul sito internet del	(Milano, Piazza ( ento della Raccol	lta delle A	desioni come indicat	sede legale dell'Emittente (Milano, to nel Documento di Offerta, e sul transactions.sodali.com/.
				RISCE		_	
irrevocabilmente all'Offerta per □ risultano già deposi		di Voi	nel deposito	Azioni E titoli n.	SPM che:		intestato a
□ verranno immesse nel citato c □ vengono depositate presso di		•	· ·	esente Scheda di <i>i</i>	– Adesione;		

uerranno 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

- 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 (Giełda Papier'ow Warto'sciowych 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;
- 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 dichiari 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.

	o Spett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit c nte per le nAzioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, ir	
demate	erializzazione, sul deposito titoli n pressoir	ntestato a
	CONFERISCE	
mandat	to irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per cont	to del/della
sottoscr	critto/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a nAzioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le A	Azioni BPM,
_	ndone/facendo regolare il relativo controvalore mediante:	
accredi	lito sul c/c n presso intestato a	
assegno	o circolare non trasferibile intestato a da inviare a	
Ü	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 rivo 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 pub 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 nor conformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali paesi o richiederebbero una preventiva registrazione, ap o deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta co Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttu intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'ef dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;	oblicamente n sarebbero oprovazione ome i "Paesi i Esclusi (ivi ura di alcun fettuazione
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 r termini e le condizioni di cui al private placement memorandum, di non aver ricevuto e/o inviato copie parziali o integrali di questa Scheda d del Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in c all'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi;	li Adesione,
c)	di (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella Regulation S adottata ai sensi dello U.S. Securities Act d "Securities Act") ovvero (ii) essere un "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai sensi dello Securities Act, come succe modificato, che porta in adesione all'Offerta Azioni BPM tramite il private placement e di aver sottoscritto e consegnato una dichiarazione in lin (investor letter) secondo il modello predisposto;	essivamente
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 trovar dei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;	si al di fuori
e)	(i) di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati	
	dell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'European Union (Witho 2018, e successive modifiche, e che (a) hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti ex articolo 19(5) del Financial S Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (e successive modifiche, il "Decreto"); o (b) sono persone che hanno un elevato patrimo che rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e	ervices and
f)	di informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Az successivamente alla data della presente Scheda di Adesione.	zioni BPM
da essi i conness compet nell'ope Deposit rappres pertant esercita dei dati. Per info	idegli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (il "GDPR") si informano gli Aderenti che i da indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità di indicati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità di isse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o an tenti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al prerazione dagli Intermediari Incaricati, dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Interiore dagli Intermediari incaricati, dagli Interiore da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessi sentano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente to, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'intere are tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Titol	rettamente Ile Autorità coprio ruolo ntermediari ità indicate richiesta e, ssato potrà trattamento
L'Adere	ente o il suo rappresentante	
	timbro e firma dell'Intermediario	Incaricato
l suo ra a b	RMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'A appresentante) 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 Ir Incaricati del Coordinamento e della Raccolta delle Adesioni esclusivamente per il tramite di Monte Titoli S.p.A., entro e non oltre il termine 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 ingle: letter) secondo il modello predisposto, debitamente firmata dal relativo "qualified institutional buyer", come definito dalla Rule 144A ai Securities Act.	ntermediari del Periodo se ( <i>investor</i>
	Timbro e firma dell''Intermediario	Depositario

SCHEDA	NI	
SUPEDA	IV.	

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")

		one sociale;				
codice fiscale/partita IVA				nato a		il
cittadinanza/nazionalità			provincia	Via/	Corso/Piazza	
n CAP	residente a/c	on sede sociale/leg	ale in			
titolare di n			azioni ordinarie dell'En	nittente, prive dell'	ndicazione del va	ore nominale (le "Azioni BPM"),
con godimento regolare e lil	eramente trasferib	ili, di cui garantisce	la legittima e piena pro	prietà e disponibilit	à, nonché l'assen	za di vincoli e gravami di qualsiasi
tipo e natura, reali, obbligat	ori o personali.					
Premesso che i termini in let attribuito nel documento di			•	•	da di Adesione")	hanno lo stesso significato loro
di aver preso conoscenza di t	o a disposizione pre	esso la sede legale d	dell'Offerente (Milano, P el Coordinamento della	Raccolta delle Ade	sioni come indicat	ede legale dell'Emittente (Milano, o nel Documento di Offerta, e sul
Piazza F. Meda, n. 4), la sed sito internet dell'Emittente,	all'indirizzo <u>www.ba</u>			ormation Agent, all		transactions.sodali.com/.
Piazza F. Meda, n. 4), la sed sito internet dell'Emittente,	all'indirizzo <u>www.ba</u>			ormation Agent, all	<u></u>	transactions.sodali.com/.
Piazza F. Meda, n. 4), la sed sito internet dell'Emittente, come da documento ricevi irrevocabilmente all'Offerta	all'indirizzo <u>www.ba</u> uto da		ADERISCEA	zioni BPM che:		

**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

- 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 (Giełda Papier'ow Warto'sciowych 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;
- che l'Offerta è soggetta alle Condizioni di Efficacia descritte nel Documento di Offerta, rinunciabili da parte dell'Offerente nei termini precisati nel 3) 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;
- 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;
- 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;
- 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 dichiari 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.

spettant	pett.le Intermediario Incaricato a regolare/far regolare mediante il deposito di Azioni BPM, rappresentanti il Corrispettivo in Azioni UniCredit complessivo per le nAzioni BPM portate in adesione all'Offerta, attraverso la relativa registrazione, in regime di
demater	lizzazione, sul deposito titoli n pressointestato a
sottoscri regoland	CONFERISCE  irrevocabile agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni alla vendita sull'Euronext Milan, in nome e per conto del/della co/a, delle eventuali Parti Frazionarie di propria spettanza, pari a nAzioni UniCredit, derivanti dal suddetto scambio con le Azioni BPM, ine/facendo regolare il relativo controvalore mediante:  sul c/c n. IBAN presso intestato a
	· ————————————————————————————————————
assegno	rcolare non trasferibile intestato a da inviare a da inviare a
ŕ	i 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 on 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 egli 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 onformi alle leggi in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti di tali paesi o richiederebbero una preventiva registrazione, approvazione deposito presso autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati nel Documento di Offerta come i "Paesi sclusi". L'Offerta non è stata né sarà promossa utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi nclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun altermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione ell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi;
,	alvo 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 ermini 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, el Documento d'Offerta e/o di qualsiasi documento afferente all'Offerta dai o nei Paesi Esclusi e di non aver altrimenti utilizzato in connessione ll'Offerta, direttamente o indirettamente, strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi;
c)	i (i) non essere fisicamente situato negli Stati Uniti come definito nella Regulation S adottata 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 nodificato, 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;
	alvo 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 ei Paesi Esclusi quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata;
e)	o di non essere fisicamente situato nel Regno Unito, ovvero (ii) se fisicamente situato nel Regno Unito, di essere "investitori qualificati" ai sensi ell'articolo 2 e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come facente parte della normativa del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 018, 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 he rientrano nell'articolo 49(2)(a) - (d) del Decreto, come descritto nel paragrafo F.4.7 del Documento di Offerta; e i informare senza ritardo qualora venisse a conoscenza della costituzione di gravami, vincoli o oneri di ogni genere e natura sulle Azioni BPM
Ai sensi ir da essi ir connesse compete nell'oper Deposita rapprese pertanto esercitar dei dati. Per infor	egli 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 licati nella presente Scheda di Adesione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le necessità direttamente e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse e assegnazione, comunicazioni all'Offerente e/o alle Autorità ti). I dati personali saranno trattati, in qualità di autonomi Titolari del Trattamento, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo zione dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari i e dalle società da questi individuate che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione. Le necessità indicate tano la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati personali è necessario per dare esecuzione alla presente richiesta e, il mancato conferimento anche parziale degli stessi determina l'irricevibilità della stessa. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà tutti i diritti che il GDPR espressamente attribuisce secondo le modalità specificate nelle sezioni privacy rese note sui canali dei Titolari del Trattamento nazioni di dettaglio sul trattamento condotto da UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento olta delle Adesioni, si rinvia all'informativa privacy accessibile al seguente link Informativa Trattamento Dati - UniCredit Investimenti .
l'Adarar	, li e o il suo rappresentante
L Aueren	
	timbro e firma dell'Intermediario Incaricato
	EDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente (o presentante) e sotto la propria responsabilità:  di essere depositario delle sopraindicate Azioni BPM di cui è titolare l'Aderente;  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;  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