



MEDIOBANCA  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

---

## Comunicato Stampa

### **Offerta Pubblica di Acquisto sui Titoli Fresh 2003 emessi da MPS Capital Trust II e garantiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

#### **Avverata la Condizione relativa all'Approvazione dell'Aumento di Capitale BMPS**

Milano, 7 giugno 2011 – In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, si comunica che nella giornata di ieri Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) ha comunicato che l’assemblea degli azionisti di BMPS ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell’articolo 2443 c.c., di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo complessivo di € 2,471mld, di cui 471mln al fine di dotare BMPS dei mezzi necessari per il riacquisto da Mediobanca dei Titoli Fresh 2003 (si veda il comunicato stampa di BMPS, disponibile sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it)).

Risulta, pertanto, avverata la Condizione relativa all’Approvazione dell’Aumento di Capitale BMPS, a cui era sottoposta, inter alia, l’efficacia dell’Offerta promossa da Mediobanca sui Titoli Fresh 2003.

Si ricorda che il Periodo di Adesione all’Offerta, che è in corso di svolgimento, terminerà alle ore 17:00 del prossimo 10 giugno.

Per informazioni relative alle ulteriori condizioni e ai termini dell’Offerta, si rinvia (i) per i Portatori dei Titoli Fresh 2003 residenti o domiciliati in Italia, al Documento di Offerta, a disposizione del pubblico presso la sede legale di Mediobanca, in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1 nonché sul sito [www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it); e (ii) per i Portatori dei Titoli Fresh 2003 residenti o domiciliati al di fuori dell’Italia, al Tender Offer Memorandum, disponibile (nei limiti delle restrizioni a cui è soggetta l’Offerta e la distribuzione di tale documento) presso l’Intermediario Incaricato per il Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch (tel: +352 2696 62301; Email: [offer\\_bmeps@bnpparibas.com](mailto:offer_bmeps@bnpparibas.com)).

I termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

---

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un’offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un’offerta di vendita o un’offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d’America

---