

COMUNICATO STAMPA

IN VIA DI CONCLUSIONE LA SCISSIONE DI NPE DA MPS A AMCO

- **Firmato l'atto di scissione del compendio di NPE da MPS a AMCO**
- **Conclusione dell'operazione prevista entro il 1° dicembre come da piano**

Milano, 25 novembre 2020 – AMCO rende noto che, realizzatesi le condizioni sospensive, cui l'esecuzione dell'operazione era soggetta, in data odierna è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di MPS a favore di AMCO, approvata dalle rispettive assemblee in data 4 ottobre 2020.

La Scissione sarà attuata, in virtù del rapporto di cambio, tramite: (i) attribuzione ai soci di MPS di n. 55.153.674 azioni di categoria B di AMCO di nuova emissione (le "**Azioni B di AMCO**") e (ii) annullamento di n. 137.884.185 azioni ordinarie MPS in capo ai soci della stessa.

In conseguenza dell'emissione delle Azioni B di AMCO il capitale sociale di quest'ultima risulterà pari a Euro 655.153.674,00, diviso in numero 600.000.000 di azioni ordinarie e numero 55.153.674 Azioni B di AMCO, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le Azioni B AMCO saranno assegnate ai soci di MPS e le corrispondenti azioni MPS saranno annullate in capo agli stessi in misura non proporzionale (circa il 90% delle Azioni MPS da annullare sono detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ("**MEF**"), azionista di maggioranza, e circa il 10% delle Azioni MPS da annullare sono detenute dagli altri azionisti, fatti salvi gli effetti dell'esercizio dell'Opzione Asimmetrica il cui termine di esercizio scade il 30 novembre 2020).

Più precisamente, in funzione del Rapporto di Cambio e dei rapporti di distribuzione e fermi restando gli effetti dell'esercizio dell'Opzione Asimmetrica:

- al MEF saranno assegnate n. 0,0638 Azioni B AMCO per ogni Azione MPS posseduta e saranno annullate n. 0,1595 Azioni MPS per ogni Azione MPS posseduta;

- a ciascuno dei soci di MPS diversi dal MEF saranno assegnate n. 0,0152 Azioni B AMCO per ogni Azione MPS posseduta e saranno annullate n. 0,0380 Azioni MPS per ogni Azione MPS posseduta.

Agli azionisti di MPS diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne abbiano fatto richiesta entro il **30 novembre 2020** (esercitando la c.d. Opzione Asimmetrica) non saranno assegnate Azioni B AMCO e non saranno annullate Azioni MPS. Le Azioni B di AMCO non assegnate agli azionisti di MPS che abbiano esercitato l'Opzione Asimmetrica saranno assegnate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte dell'incremento del numero di azioni ordinarie di MPS di proprietà dello stesso, che saranno annullate.

Le Azioni B di AMCO avranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie AMCO già emesse ad eccezione del diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di AMCO. Le Azioni B di AMCO, come le azioni ordinarie AMCO già emesse, non sono e non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione. Le Azioni B di AMCO saranno dematerializzate e gestite in regime di dematerializzazione.

Subordinatamente al rispetto dei tempi previsti per l'ultima delle iscrizioni previste presso il competente registro delle imprese, l'efficacia civilistica della scissione è attesa per il 1 dicembre 2020 (la "Data di Efficacia"). Decorreranno dalla Data di Efficacia anche gli effetti ai fini dell'imputazione delle operazioni di MPS al bilancio di AMCO, nonché gli effetti fiscali e contabili.

AMCO – Asset Management Company S.p.A.

AMCO è una full-service credit management company, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' un operatore nella gestione delle posizioni NPE in forte crescita.

A giugno 2020 gestisce €34 miliardi di asset under management pro-forma includendo l'operazione MPS in attesa di completamento, frazionati in 244.000 controparti, di cui €15 miliardi di Unlikely to Pay e Past Due, che includono posizioni relative a 57.000 aziende italiane.

AMCO presiede l'intero processo di gestione dei crediti deteriorati, con un modello di fully integrated servicing, anche con il coinvolgimento di partner terzi specializzati. AMCO opera ponendosi come partner di tutti gli stakeholder, con un approccio gestionale volto a favorire la sostenibilità dell'impresa, anche erogando direttamente nuova finanza per favorire la continuità delle aziende e il loro rilancio industriale.

Gli obiettivi di AMCO sono il raggiungimento di elevati livelli di performance nella gestione degli NPE e una crescita sostenibile facendo leva su economie di scala. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una strategia di gestione diversificata tra sofferenze e UTP, un'organizzazione rigorosa delle strutture e delle risorse con competenze specialistiche, un monitoraggio continuo e puntuale delle attività di gestione.

La società conta ad oggi su oltre 280 risorse dislocate in 3 sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza. A queste si aggiunge un ufficio in Romania.

| | |
|--|--|
| <p>AMCO - Asset Management Company S.p.A. Investor Relations Tel. + 39 02 94457 511 Investor.Relations@amco.it</p> | <p>Press Office Image Building Tel. +39 02 89 011 300 amco@imagebuilding.it</p> |
|--|--|