



Repertorio n.42423

Raccolta n.21712

REVOCA DI PROCURA

E

CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE

DALLA

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

ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della stessa, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del vigente Statuto Sociale.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno diciassette (17) del mese di aprile

(17.04.2023)

in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparso il Signor:

- LOVAGLIO Dr. Luigi, nato a Potenza (PZ) il giorno 4 agosto 1955, domiciliato a Siena (SI), Piazza Salimbeni 3, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Delegato e, come tale, in rappresentanza della "**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 7.453.450.788,44 - interamente versato - Codice Fiscale 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - (in seguito anche "Banca MPS" o "Banca"), ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) del vigente Statuto di Banca MPS e di quanto in appresso indicato.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di rappresentanza io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, a mezzo del quale, nella predetta sua qualità, agendo in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 27 maggio 2021 relativamente all'impianto sulle deleghe di autonomia in materia di firma per Banca MPS e con riferimento all'articolo 18, comma 7, del vigente Statuto sociale,

IN PRIMO LUOGO:

R E V O C A

con effetto dalle ore **23** (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) del giorno **21** (ventuno) **aprile 2023** (duemilaventitre) la procura speciale conferita da Banca

Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena

il 18/04/2023

numero 2021

serie 1T

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con l'atto ai miei rogiti in data 15 giugno 2021, repertorio n. 40.124, raccolta n.20.466, registrato a Siena il 15 giugno 2021 al n. 3600 serie 1T.

IN SECONDO LUOGO:

secondo le descrizioni, i termini, le modalità, i limiti e gli ambiti operativi approvati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021, così come aggiornati dall'Amministratore Delegato con propria determinazione del 17 (diciassette) aprile 2023, di seguito riprodotti integralmente e testualmente nella necessaria forma di pubblico atto,

C O N F E R I S C E

con effetto dalle ore 00 (zero) e minuti 00 (zero) del giorno **22 (ventidue) aprile 2023 (duemilaventitre)**, ai dipendenti che ricoprono i vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative di Banca MPS con sede in Italia, come in appresso indicati sotto il TITOLO SECONDO: "Riconoscimento dei soggetti destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca conferiti con la Procura", la presente procura speciale (in seguito "Procura") con poteri di rappresentanza e firma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Ai fini della Procura, i termini e le espressioni di seguito indicati tra virgolette e in grassetto hanno il significato agli stessi ivi attribuito, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

Sommario

TITOLO PRIMO: Premessa

TITOLO SECONDO: Riconoscimento dei soggetti destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca conferiti con la Procura

Capo Primo: Attestato di Ruolo

Capo Secondo: Livelli di Procura assegnati ai Ruoli costituiti nelle strutture organizzative della Banca, destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca

Sub. 1 - Livelli assegnati a ruoli costituiti in strutture di Direzione Generale

Sub. 2 - Livelli assegnati a ruoli costituiti in strutture di Coordinamento o Presidio Territoriale

Sub. 3 - Livelli assegnati a ruoli costituiti in strutture di Rete

Capo Terzo: Particolarità nell'Attesto di Ruolo e nei poteri per determinati Ruoli

Sub. 4 - Sostituti

Sub. 5 - Vice

Sub. 6 - Personale assegnato alla funzione Revisione Interna (Audit)

Sub. 7 - Facenti Funzione

Capo Quarto: Limitazioni, modalità di firma congiunta o disgiunta, limiti importi

Sub. 8 - Firma congiunta e firma disgiunta

Sub. 9 - Limiti di importo

Sub. 10 - Atti necessari, preliminari, propedeutici, conseguenti, attuativi, modificativi ed estintivi

Capo Quinto: Modalità di esercizio dei poteri di firma in rappresentanza della Banca

Sub. 11 - Firma autografa, digitale, grafometrica

Sub. 12 - Sottoscrizione contratti dematerializzati attraverso l'utilizzo di sistemi automatici

Sub. 13 - Firma riprodotta con mezzi meccanici o elettronici

Capo Sesto (Esercizio dei poteri di firma nell'ambito di deleghe conferite alla Banca, subdeleghe)

Sub. 14 - Estensione alle deleghe conferite a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Sub. 15 - Subdeleghe

TITOLO TERZO: Categorie di Atti corrispondenti ai Livelli di Procura conferiti ai singoli Ruoli di cui al Titolo Secondo, Capo Secondo

Capo Settimo: (Categorie di Atti)

Sub. 16 - Prodotti e servizi bancari escluso il credito

Sub. 17 - Servizi e prodotti in convenzione compresi i servizi di Tesoreria, di Incasso e di Pagamento

Sub. 18 - Esercizio del credito

Sub. 19 - Esercizio del credito nella forma del leasing

Sub. 20 - Attività di factoring

Sub. 21 - Acquisto da terzi di beni, forniture e servizi - manifestazioni a premio, borse di studio e partecipazioni a fiere ed eventi - conferimento di servizi, attività e incarichi a terzi di varia natura - contratti di agenzia

Sub. 22 - Cessione di beni mobili o immateriali di proprietà - contratti di prestito d'uso e comodato di opere d'arte

Sub. 23 - Contratti di servizio infragruppo ed extra gruppo

Sub. 24 - Accordi di promozione e/o distribuzione, di collaborazione, di regolamento - protocolli d'intesa - accordi e contratti di varia natura e funzione conclusi con terzi

Sub. 25 - Operazioni sul portafoglio di trading o di proprietà della Banca e operazioni di funding

Sub. 26 - Capital Market e Investment Banking

Sub. 27 - Investimenti e disinvestimenti immobiliari

Sub. 28 - Gestione immobiliare, locazioni, interventi, manutenzioni, utenze

Sub. 29 - Richieste di credito da parte della Banca e impegni di firma per conto proprio

Sub. 30 - Atti connessi ad operazioni svolte allo sportello (cassa)

Sub. 31 - Convalide e ricevute di operazioni non di cassa ordinate dalla clientela e copia o duplicati di operazioni

Sub. 32 - Abilitazione a singoli nominativi a impartire disposizioni in titoli e valori su rapporti intestati o gestiti dalla Banca per conto terzi presso Banca d'Italia e altre controparti Istituzionali

Sub. 33 - Girata, quietanza, trasferimenti di titoli e firma di altri mezzi di pagamento

Sub. 34 - Traenza di titoli per l'utilizzo di disponibilità della Banca

Sub. 35 - Altre operazioni nei confronti della Banca d'Italia

Sub. 36 - Attestazioni\certificazioni ordinarie

Sub. 37 - Domande, quesiti, istanze, dichiarazioni, mandati in ambito amministrativo e fiscale

Sub. 38 - Rapporti Istituzionali con Banca d'Italia, Autorità di Vigilanza, Autorità creditizie, Garanti, Antitrust, Organi dello Stato o altre Autorità governative, sia italiane che estere

Sub. 39 - Domande, istanze, ricorsi, reclami di natura non giudiziale

Sub. 40 - Corrispondenza verso terzi

Sub. 41 - Atti relativi alla gestione del recupero dei crediti

Sub. 42 - Controversie legali di qualunque natura di fronte a qualsiasi magistratura o arbitri, esposti e querele

Sub. 43 - Dichiarazioni di terzo

Sub. 44 - Atti, contratti e attestazioni riferibili a rapporti con i dipendenti

Sub. 45 - Atti, contratti e attestazioni in ambito Risorse Umane (riferibili a rapporti con terze parti / enti esterni)

Sub. 46 - Transazioni stragiudiziali in materia di lavoro

Sub. 47 - Facoltà di rilascio di procure speciali e deleghe ad personam

Sub. 48 - Facoltà di rilascio di procure speciali e deleghe ad personam in esercizio di subdelega dei propri poteri

Sub. 49 - Acquisti e cessioni di partecipazioni e altri diritti

Sub. 50 - Cessioni e acquisizione di sportelli e rami aziendali.

TITOLO PRIMO: (Premessa)

L'art. 18, comma 7, dello Statuto di Banca MPS attribuisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di "conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri".

Il potere di rappresentanza e firma consiste nella facoltà dei singoli di apporre la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale della Banca in rappresentanza della stessa, in esecuzione degli atti deliberativi/decisori

interni (se previsti), rendendo legalmente impegnativa per la Banca l'osservanza di quanto firmato nei confronti di terzi. D'ora in avanti per "Poteri di Rappresentanza e Firma" si intendono i poteri di rappresentanza della Banca conferiti con la Procura.

Avvalendosi dell'art. 18, comma 7, dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di Banca MPS ha deliberato in data 27 maggio 2021 di conferire i Poteri di Rappresentanza e Firma per Ruolo, attribuendo all'Amministratore Delegato i poteri necessari per la manutenzione della Procura, in relazione all'evoluzione dell'assetto organizzativo della Banca. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022, che ha modificato l'assetto organizzativo della Banca MPS per l'attuazione del Piano Industriale 2022-2026, l'Amministratore Delegato, in esecuzione dei poteri conferitigli dalla delibera consiliare del 27 maggio 2021, con propria delibera del 17 aprile 2023, ha provveduto ad allineare la Procura al nuovo assetto organizzativo della Banca MPS, approvando il presente testo, inclusa questa premessa. Il Consiglio di Amministrazione di Banca MPS, con la citata delibera del 27 maggio 2021, ha altresì assegnato all'Amministratore Delegato la facoltà di rilasciare la Procura, che conferisce i Poteri di Rappresentanza e Firma in base ai ruoli costituiti nelle strutture organizzative della Banca (in seguito "Ruoli"), ricoperti nell'organigramma aziendale dalle persone fisiche.

Nel Titolo Secondo - Capo Secondo della Procura, ai Ruoli sono associati corrispondenti livelli di procura codificati (in seguito "Livelli di Procura"); nel Titolo Terzo della Procura, infine, ai Livelli di Procura sono abbinate le singole categorie di atti, sempre indicate al Titolo Terzo (in seguito "Categorie di Atti"), per le quali vengono conferiti ai Livelli di Procura, e quindi ai Ruoli, i Poteri di Rappresentanza e Firma.

La Procura è riferita ai Ruoli costituiti nelle strutture organizzative della Banca con sede in Italia.

Con la decorrenza sopra indicata, la Procura conferisce, con le modalità di firma e nei limiti di importo sotto indicati, i Poteri di Rappresentanza e Firma per le Categorie di Atti descritti al Titolo Terzo.

TITOLO SECONDO: Riconoscimento dei soggetti destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca conferiti con la Procura

Capo Primo: Attestato di Ruolo

I nominativi autorizzati alla firma con la Procura sono identificati in base a una lettera (in seguito "Attestato di Ruolo"), che certifica il Ruolo ricoperto dalla persona fisica, la data di suo inserimento nel Ruolo, i Livelli di Procura (che decorrono dalla data di inserimento nel Ruolo), l'ambito territoriale e la scadenza di validità

dell'Attestato di Ruolo.

L'Attestato di Ruolo è rilasciato con l'indicazione della sua scadenza, non superiore a un anno. Se la scadenza indicata è superiore a un anno, l'Attestato di Ruolo scade con il compimento di un anno dalla data di rilascio. Se la scadenza dell'Attestato di Ruolo non è espressamente indicata, l'Attestato di Ruolo è valido per un mese dalla data di rilascio.

L'Attestato di Ruolo - per tutti i dipendenti della Banca e i distaccati presso la Banca, che ricoprono un Ruolo di cui al Capo Secondo della Procura - è rilasciato a firma disgiunta esclusivamente da un nominativo terzo, che rivesta una delle seguenti qualifiche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Vice Direttore Generale;
- Preposti e Sostituti di Sede Secondaria;
- procuratori iscritti al Registro delle Imprese per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a ciò facoltizzati.

Non è possibile rilasciare l'Attestato di Ruolo per abilitare sé stessi ai poteri conferiti con la Procura.

Le qualifiche di Vice Direttore Generale, che abilita alla firma degli atti con il Livello di Procura "A1" e di Preposto e Sostituto di Sede Secondaria, che abilitano alla firma degli atti con Livello di Procura "TA1", risultando da specifica iscrizione presso il Registro delle Imprese, sono attestabili anche con l'evidenza di apposita visura camerale, oltre che con Attestato di Ruolo.

La zona geografica di competenza indicata nell'Attestato di Ruolo (in seguito "Zona di Competenza") abilita alla firma degli atti corrispondenti ai Livelli di Procura del Ruolo come segue:

- se è indicato "Italia e Estero", il Potere di Rappresentanza e Firma è esercitabile senza limiti territoriali o geografici;
- se è indicata una specifica zona geografica - riferita a comuni, province e regioni in Italia - il Potere di Rappresentanza e Firma è esercitabile entro i limiti territoriali ivi indicati.

Inoltre, l'esercizio del Potere di Rappresentanza e Firma si considera ricompreso entro tali limiti, anche se fisicamente apposta al di fuori degli stessi, compreso anche l'estero, al ricorrere dei seguenti specifici casi:

1. atti che riguardano o sono nell'interesse di clienti che abbiano residenza, domicilio o sede nella Zona di Competenza, ovvero siano parte di una complessa operazione, che prevede la conclusione da parte dei clienti di altri contratti con controparti che abbiano residenza, domicilio o sede nella Zona di Competenza; nel caso di atti che coinvolgano più clienti (ad esempio: raggruppamento

temporaneo di impresa), l'atto si intende compreso nella Zona di Competenza se almeno un cliente abbia residenza, domicilio o sede entro i limiti geografici indicati nell'Attestato di Ruolo;

2. atti relativi a clienti seguiti e/o con rapporti bancari accessi o da accendere presso una filiale o struttura della Banca ubicata nella Zona di Competenza, anche se i clienti abbiano residenza, domicilio o sede in zona diversa da quella indicata (ad esempio, si considera compreso nella Zona di Competenza "Toscana" l'apertura di un rapporto bancario presso la filiale di Siena da parte di cliente con residenza, domicilio o sede a Roma).

Capo Secondo: Livelli di Procura assegnati ai Ruoli costituiti nelle strutture organizzative della Banca, destinatari dei poteri di firma in rappresentanza della Banca

Sub. 1 - LIVELLI ASSEGNATI A RUOLI COSTITUITI IN STRUTTURE DI DIREZIONE GENERALE

- Responsabile di Direzione: Livello di Procura A1;
- Responsabile di Direzione con funzione "Risorse Umane": Livello di Procura A2;
- Responsabile di Struttura di Primo Livello: Livello di Procura B1;
- Responsabile di Struttura di Primo Livello con funzione "Risorse Umane": Livello di Procura B2;
- Responsabile di Struttura di Primo Livello con funzione "Leasing": Livello di Procura B3;
- Responsabile di Struttura di Primo Livello con funzione "Immobiliare": Livello di Procura B4;
- Responsabile di Struttura di Primo Livello con funzione "Fiscale" o "Legale" o "Credito Problematico": Livello di Procura B5;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff: Livello di Procura C1;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff con funzione "Risorse Umane": Livello di Procura C2;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff con funzione "Leasing": Livello di Procura C3;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff con funzione "Immobiliare" o "Acquisti di Gruppo": Livello di Procura C4;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff con funzione "Fiscale" o "Legale" o "Credito Problematico": Livello di Procura C5;
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello o Staff con funzione "Legale in materia di Rapporti di Lavoro": Livello di Procura C7;
- Responsabile di Struttura di Terzo Livello: Livello di Procura D1;
- Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Risorse Umane": Livello di Procura D2;

- Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Fiscale" o "Legale" o "Credito Problematico": Livello di Procura D5;
- Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Credito" o "Corporate": Livello di Procura D6;
- Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione "Legale in materia di Rapporti di Lavoro": Livello di Procura D7;
- Deliberante: Livello di Procura E1;
- Deliberante con funzione "Risorse Umane": Livello di Procura E2;
- Deliberante con funzione "Fiscale" o "Legale" o "Credito Problematico": Livello di Procura E5;
- Deliberante con funzione "Credito" o "Corporate": Livello di Procura E6;
- Deliberante con funzione "Legale in materia di Rapporti di Lavoro": Livello di Procura E7.

Sub. 2 - LIVELLI ASSEGNATI A RUOLI COSTITUITI IN STRUTTURE DI COORDINAMENTO O PRESIDIO TERRITORIALE

- Responsabile di Struttura di Primo Livello di Coordinamento o Presidio Territoriale: Livello di Procura TA1;
- Responsabile di Articolazione di Struttura di Primo Livello di Coordinamento o Presidio Territoriale: Livello di Procura TC1;
- Responsabile o Preposto di Team o Sub-Articolazione di Struttura di Primo Livello di Coordinamento o Presidio Territoriale: Livello di Procura TD1;
- Deliberante di Struttura di Primo Livello di Coordinamento o Presidio Territoriale: Livello di Procura TE1.
- Responsabile di Struttura di Secondo Livello di Coordinamento o Presidio Territoriale: Livello di Procura R1;
- Addetto di Struttura Territoriale con funzione "Credito" o "Corporate": Livello di Procura R2;
- Addetto di Struttura Territoriale con funzione "Commerciale": Livello di Procura R3.

Sub. 3 - LIVELLI ASSEGNATI A RUOLI COSTITUITI IN STRUTTURE DI RETE

- Responsabile di Centro Specialistico: Livello di Procura R4;
- Titolare di Filiale: Livello di Procura R5;
- Preposto Team o Staff di Centro Specialistico o Analista del credito: Livello di Procura R6;
- Preposto di Sportello Avanzato o di Linea o di Staff o di Modulo di Filiale: Livello di Procura R7;
- Dipendente assegnatario di Cassa: Livello di Procura R8.

Capo Terzo: Particolarità nell'Attesto di Ruolo e nei poteri per determinati Ruoli

Sub. 4 - SOSTITUTI

Qualora la struttura organizzativa preveda, in caso di

assenza o impedimento della persona fisica titolare di un Ruolo (in seguito "Titolare"), la figura di altro soggetto operante con valenza di sostituto (in seguito "Sostituto"), il Sostituto acquisisce i Poteri di Rappresentanza e Firma del Titolare nei casi di sua assenza o impedimento.

L'Attestato di Ruolo del Sostituto contiene, oltre all'eventuale Ruolo ordinario assegnato al soggetto, la dizione «Sostituto del Ruolo» e il riferimento al Ruolo oggetto di sostituzione, oltre ai dati ordinari previsti per l'Attestato di Ruolo.

La firma in qualità di Sostituto fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Titolare.

Sub. 5 - VICE

Qualora la struttura organizzativa preveda, in caso di assenza o impedimento del Titolare, la figura di altro soggetto operante con valenza di vice (in seguito "Vice"), il Vice acquisisce i Poteri di Rappresentanza e Firma del Titolare nei casi di sua assenza o impedimento.

L'Attestato di Ruolo contiene, oltre all'eventuale Ruolo ordinario assegnato al soggetto, la dizione «Vice del Ruolo» e il riferimento al Ruolo oggetto di attività di vice, oltre ai dati ordinari previsti per l'Attestato di Ruolo.

La firma in qualità di Vice fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Titolare.

Sub. 6 - PERSONALE ASSEGNATO ALLA FUNZIONE REVISIONE INTERNA (AUDIT)

Il personale appartenente alla Funzione Revisione Interna della Banca o alle varie strutture organizzative da essa gerarchicamente dipendenti, a prescindere dall'attribuzione di un Ruolo di responsabilità o dalla propria qualifica, assume, nel corso dell'ispezione, i poteri di firma attribuiti al Ruolo di responsabile della struttura organizzativa ispezionata. L'Attestato di Ruolo contiene la dizione di «Auditor con poteri di firma per il Ruolo di ... per la struttura di ...», la data di inserimento nel Ruolo, i Livelli di Procura, la Zona di Competenza e la scadenza di validità dell'Attestato di Ruolo.

Sub. 7 - FACENTI FUNZIONE

Qualora la struttura organizzativa preveda, in caso di assenza o impedimento del Titolare, la figura di altro soggetto operante con valenza di facente funzioni (in seguito "Facente Funzioni"), il Facente Funzioni acquisisce i Poteri di Rappresentanza e Firma del Titolare nei casi di sua assenza o impedimento.

L'Attestato di Ruolo contiene la dizione di «Facente Funzioni del Ruolo» e l'indicazione del Ruolo del Titolare di cui si esercitano le funzioni, oltre ai dati ordinari previsti per l'Attestato di Ruolo.

La firma in qualità di Facente Funzioni fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Titolare.

Capo Quarto: Limitazioni, modalità di firma congiunta o disgiunta, limiti importi.

Sub. 8 - FIRMA CONGIUNTA E FIRMA DISGIUNTA

Per ciascuna Categoria di Atti i Livelli di Procura sono indicati con le seguenti condizioni di firma.

1. Livelli di Procura a firma disgiunta: i soggetti con Ruoli associati ai Livelli di Procura riportati al termine di ciascuna Categoria di Atti sono abilitati per la stessa all'esercizio della firma disgiunta, nel rispetto degli eventuali limiti di importo.

2. Livelli di Procura a firma congiunta: i soggetti con Ruoli associati ai Livelli di Procura riportati al termine di ciascuna Categoria di Atti sono abilitati per la stessa all'esercizio della firma congiunta, nel rispetto degli eventuali limiti di importo. Gli atti si intendono validamente sottoscritti in presenza delle firme di due soggetti abilitati alla firma congiunta con Livelli di Procura ricompresi nel medesimo limite di importo. In presenza di più Livelli di Procura con medesimo limite di importo, i singoli Livelli di Procura possono combinarsi per la firma congiunta in qualunque combinazione (anche due soggetti con Ruoli uguali); al contrario, non possono combinarsi tra loro Livelli di Procura con limiti di importo diversi.

Sub. 9 - LIMITI DI IMPORTO

I limiti di importo (in seguito "Limiti di Importo") si intendono sempre in euro.

Se non diversamente indicato per una specifica Categoria di Atti, il Limite di Importo si intende come somma del controvalore delle singole disposizioni date o obbligazioni assunte nello stesso atto o contratto dalla Banca, per l'intero periodo di durata dell'atto o contratto, verso ciascuna singola controparte, o verso più parti che costituiscono nell'insieme un'unica controparte, o nei confronti di controparti coobbligate in solido verso la Banca per le stesse obbligazioni.

Per le operazioni di finanziamento, i Limiti d'Importo si riferiscono:

- i) all'importo complessivo in linea capitale della concessione creditizia;
- ii) per eventuali atti modificativi e/o di variazione di finanziamenti a rimborso rateale in ammortamento, al credito residuo in linea capitale;
- iii) per gli atti di erogazione di finanziamenti a stato avanzamento lavori (SAL), all'importo complessivo in linea capitale del singolo atto di erogazione;
- iv) per le operazioni di finanziamento in pool, alla sola quota di credito di competenza della Banca MPS in linea capitale, anche nell'ipotesi in cui questa svolga il ruolo di capofila.

Per contratti in divisa diversa dall'euro (in seguito "Altra Divisa"), il Limite d'Importo deve essere verificato prendendo a riferimento il controvalore in euro dell'Altra Divisa, calcolato sulla base della quotazione contro l'euro dell'Altra Divisa, rilevata il giorno precedente la data dell'atto; qualora l'Altra Divisa non sia quotata contro euro, il suo controvalore in euro viene calcolato mediante conversione indiretta, per il tramite di altre divise quotate sia contro l'euro che contro l'Altra Divisa.

Se l'atto/contratto da sottoscrivere non ha l'importo o questo non è altrimenti determinabile, la firma può essere apposta da qualsiasi Livello di Procura abilitato, nel rispetto di eventuali vincoli di firme congiunte.

Se un Limite d'Importo non è indicato, sia per atti a firma disgiunta che per atti a firma congiunta, la facoltà si intende delegata senza limiti di importo.

Sub. 10 - ATTI NECESSARI, PRELIMINARI, PROPEDEUTICI, CONSEGUENTI, ATTUATIVI, MODIFICATIVI ED ESTINTIVI

L'abilitazione alla firma per le varie Categorie di Atti, in base al Livello di Procura, comprende anche atti, contratti, corrispondenza, dichiarazioni, comunicazioni di qualunque natura, aventi funzione preliminare, propedeutica, ancillare, conseguente, attuativa, modificativa, ricognitiva, integrativa ed estintiva o, comunque, utili e/o necessari e/o opportuni, per legge o per accordo, relativamente all'atto/contratto principale previsto nelle Categorie di Atti, compresi gli accordi di riservatezza, di non divulgazione, le manleve e le liberatorie.

Capo Quinto: Modalità di esercizio dei poteri di firma in rappresentanza della Banca

Sub. 11 - FIRMA AUTOGRAFA, DIGITALE, GRAFOMETRICA

La firma autografa (su supporto cartaceo) deve essere apposta in modo leggibile e riconoscibile, accompagnata dall'indicazione del nominativo firmatario e del Ruolo; laddove richiesto dalla forma dell'atto (per esempio per atti pubblici e scritture private autenticate) oltre alle indicazioni suddette, deve essere specificato il Livello di Procura.

Il Potere di Rappresentanza e di Firma può essere esercitato con ogni modalità ritenuta valida ai fini di legge, quali ad esempio "firma grafometrica", "firma digitale", "firma elettronica avanzata", "firma elettronica qualificata", ciascuna per le rispettive modalità di utilizzo previste.

Il potere di rappresentanza può essere esercitato anche tramite la posta elettronica (e-mail), sia ordinaria che certificata; infine, può essere esercitato operando tramite siti e portali Internet predisposti dall'Amministrazione Pubblica, o da altri Enti e Società.

Sub. 12 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DEMATERIALIZZATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATICI

Limitatamente alla sottoscrizione di atti e contratti dematerializzati attraverso l'utilizzo di sistemi automatici (ad esempio firma digitale gestita da procedure informatiche), il Potere di Rappresentanza e di Firma per la Banca può essere esercitato dai Ruoli con Livello di Procura A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, a seguito di formalizzazione interna.

Sub. 13 - FIRMA RIPRODOTTA CON MEZZI MECCANICI O ELETTRONICI

Il Potere di Rappresentanza e di Firma per la Banca può essere esercitato dai Ruoli con Livello di Procura A1, A2, B1, B2, B4, B5 anche mediante "riproduzione con mezzi meccanici o elettronici" su specifiche tipologie di comunicazioni relative ai rapporti con la clientela, dipendenti, controparti numerose, prodotte massivamente dai sistemi informativi, a seguito di formalizzazione interna.

Capo Sesto: Esercizio dei poteri di firma nell'ambito di deleghe conferite alla Banca, sub-deleghe

Sub. 14 - ESTENSIONE ALLE DELEGHE CONFERITE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

I Ruoli facoltizzati all'esercizio del Potere di Rappresentanza e di Firma per Banca MPS esercitano il medesimo potere per gli stessi atti/contratti e con i medesimi limiti, per cui sono abilitati con la Procura, anche per conto dei terzi che abbiano conferito apposito mandato, procura o delega a Banca MPS ed entro i limiti della stessa.

Sub. 15 - SUBDELEGHE

La Procura prevede espressamente i casi nei quali ai Livelli di Procura sono associate facoltà di subdelega. Ove non espressamente previsto, la subdelega non è ammessa.

TITOLO TERZO: Categorie di Atti corrispondenti ai Livelli di Procura conferiti ai singoli Ruoli di cui al Titolo Secondo, Capo Secondo

Capo Settimo: Categorie di Atti

Sub. 16 - PRODOTTI E SERVIZI BANCARI ESCLUSO IL CREDITO

Categoria di Atti [1]

1. Atti e contratti conclusi dalla Banca con la clientela relativi a:

- a) prodotti e servizi bancari regolati dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (in seguito "Testo Unico Bancario" o "T.U.B."),
- b) prodotti e servizi finanziari regolati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (in seguito Testo Unico della Finanza o "T.U.F."),
- c) prodotti e servizi assicurativi,
- d) prodotti e servizi di ogni altra natura (anche se con qualifica di attività connesse o strumentali, ai sensi dell'art. 10 T.U.B e/o per la normativa interna della Banca),
- e) esclusi quelli attinenti all'esercizio del credito (come da Sub 18 - Esercizio del credito).

2. Atti e contratti relativi ai prodotti e servizi di cui al precedente punto 1 di soggetti terzi, conclusi, intermediati o commercializzati dalla Banca con la clientela, al fine della conclusione del contratto tra la stessa e il soggetto terzo.

3. Atti e contratti relativi alla convezione di pool quando la Banca ricopre la sola funzione di banca depositaria.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [2]

1. Transazioni stragiudiziali su operazioni con clientela, anche nell'ambito di procedimenti di mediazione civile e commerciale, relativi a quanto indicato nella Categoria di atti [1].

2. Transazioni stragiudiziali su operazioni di leasing e/o di factoring con la clientela, anche nell'ambito di procedimenti di mediazione civile e commerciale, relativi a prodotti e servizi di leasing e/o di factoring (escluso il credito).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero); R3, R2, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, fino a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); R1, TE1, TD1, TC1, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R5, R4, R3, R2, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); R1, TE1, TD1, TC1 fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

Sub. 17 - SERVIZI E PRODOTTI IN CONVENZIONE COMPRESI I SERVIZI DI TESORERIA, D'INCASSO E DI PAGAMENTO

Categoria di Atti [3]

1. Accordi, contratti e convenzioni per l'applicazione di condizioni economiche agevolate a favore di particolari categorie di clientela, conclusi con le relative associazioni di categoria, datori di lavoro e istituzioni/organizzazioni varie.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [4]

1. Proposte, convenzioni, contratti, dichiarazioni, attestati e atti in genere, per la partecipazione a gare d'appalto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 36/2023, in nome e per conto della Banca, per l'aggiudicazione/affidamento di servizi di tesoreria e cassa, relativi atti e contratti in

caso di aggiudicazione e, in generale, tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni necessari, o anche semplicemente utili o richiesti, propedeutici o finalizzati alla partecipazione, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma equivalente, esclusa la Categoria di Atti [6].

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [5]

1. Proposte, convenzioni, contratti, dichiarazioni, attestati e atti in genere, per la partecipazione a gare d'appalto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 36/2023, in nome e per conto della Banca, per l'aggiudicazione/affidamento di servizi, diversi da quelli di cui alle categorie di atti [4], [27] e [33], relativi atti e contratti in caso di aggiudicazione e, in generale, tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni necessari, o anche semplicemente utili o richiesti, propedeutici o finalizzati alla partecipazione, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma equivalente, esclusa la Categoria di Atti [6].

Livelli di Procura a firma disgiunta: A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [6]

1. Qualsiasi documentazione riguardante la partecipazione della Banca a gare d'appalto in merito a qualunque procedura relativa ad appalti pubblici o trattative private, quali, a titolo esemplificativo, la dichiarazione relativa ai requisiti oggettivi e soggettivi di ordine generale (anche nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e in qualsiasi altra forma che sia richiesta), le offerte tecniche ed economiche, comprensive del rilascio delle relative fidejussioni a garanzia, anche nel caso di partecipazione alle gare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma equivalente.

2. Nomina di soggetti autorizzati a rappresentare la Banca dinanzi alle commissioni o organi valutativi delle gare d'appalto, a cui la Banca partecipa a qualsiasi titolo e a firmare i relativi atti e verbali.

3. Nomina di soggetti autorizzati a eseguire sopralluoghi, quando espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

4. Atti e contratti necessari alla formalizzazione dell'aggiudicazione di gare d'appalto per l'affidamento di servizi di tesoreria e/o di servizi di incasso e pagamento.

5. Qualsiasi altra tipologia di atto/contratto finalizzato all'offerta, aggiudicazione, gestione, mediazione o chiusura di servizi di tesoreria, di incasso e pagamento.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TA1, D6, C7, C5,

C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 18 - ESERCIZIO DEL CREDITO

Categoria di Atti [7]

1. Atti e contratti che comportano la costituzione a favore della Banca di garanzie tipiche e atipiche, reali e non reali, mobiliari e immobiliari, con atti separati rispetto a quelli con cui sono perfezionate le operazioni di finanziamento o di concessione del credito, compreso il compimento di ogni attività finalizzata al perfezionamento e/o all'opponibilità ai terzi delle predette garanzie, inclusi, per esempio, la descrizione dei cespiti e/o degli immobili (compresi i dati catastali, i confini, le quote condominiali, coerenze e consistenza), la definizione dell'eventuale corrispettivo e la durata del diritto, l'assunzione di incarichi e mandati da parte del soggetto finanziato in conformità al disposto delle normative pro-tempore vigenti, l'immissione nel pieno possesso di quanto acquisito in garanzia, la determinazione delle eventuali servitù attive e passive, l'approvazione di planimetrie e frazionamenti, la formulazione di dichiarazioni richieste dalle leggi fiscali e urbanistiche, la stipulazione di patti, clausole e condizioni che sono opportune o, comunque, richieste per la costituzione, l'opponibilità e l'escussione delle predette garanzie.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [8]

1. Dichiarazioni rilasciate dalla Banca, su richiesta del cliente, inerenti alla sussistenza di rapporti bancari con il richiedente e la loro regolarità, compresi l'entità e la tipologia degli affidamenti concessi dalla Banca al richiedente.

2. Attestazioni e/o certificazioni, rilasciate dalla Banca su richiesta del cliente, attestanti, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, la capacità economico-finanziaria del richiedente e/o la previsione di impegni per la Banca (per esempio: promesse di rilascio di garanzie, di concessioni di affidamenti).

3. Dichiarazioni e attestazioni, rispettivamente di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché asseverazioni di qualsiasi tipo e natura, anche in ottemperanza alle previsioni di legge, comprese quelle relative al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e di cui al D. Lgs. n. 36/2023, richieste da soggetti nei confronti dei quali il cliente della Banca deve assumere obbligazioni di varia natura (ad esempio ai fini della partecipazione a bandi per la concessione di sovvenzioni, ad appalti o per ottenere determinate licenze).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [9]

1. Atti e contratti relativi a finanziamenti non assistiti da garanzie reali (anche se assistiti da fidejussioni, lettere di patronage e altre garanzie non reali), comprese le comunicazioni preliminari ai clienti di concessione delle linee di credito da parte della Banca, inclusi i finanziamenti concessi in pool con altre banche, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione svolti dalla Banca (anche se solo di banca depositaria); ogni altro atto relativo e attinente alla gestione del pool (compresi, per esempio, i mandati e le procure rilasciati alla banca capofila del pool per l'acquisizione di garanzie collettive, che potranno mantenere efficacia, salvo revoca, per tutta la durata dell'operazione in pool).

2. Atti e contratti relativi a finanziamenti, per i quali la garanzia reale viene concessa con atto separato come da Categoria di Atti [7], comprese le comunicazioni preliminari ai clienti di concessione delle linee di credito da parte della Banca.

3. Atti aggiuntivi, modificativi, conseguenti o dipendenti, atti di erogazione, messa in ammortamento, quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di frazionamento, di cessione ed attualizzazione di contributi pubblici o di contributi di qualsiasi Ente, anche sovranazionale, di surrogazione, di accollo non liberatorio, di delegazione, di espromissione, relativi agli atti e contratti di cui al punto 1.

4. Manifestazione di interesse a partecipare a finanziamenti indicati al punto 1 come singola controparte o in pool.

5. Cessioni di credito per conto e nell'interesse della clientela.

6. Operazioni di credito conseguenti a cessioni di credito (compresi i crediti d'imposta) da parte della clientela.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, fino a euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila virgola zero zero); R1, TC1, TD1, fino a euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [10]

1. Fidejussioni, contratti autonomi di garanzia, avalli, accettazioni bancarie, crediti documentari, lettere di patronage (qualunque ne sia la natura e la valenza), lettere di manleva, lettere di garanzia, lettere di indemnity,

crediti di firma in genere, sia per l'Italia che per l'estero, rilasciati dalla Banca nell'interesse o per conto della clientela, verso qualunque controparte o beneficiario, a esclusione delle operazioni nelle quali la Banca opera nell'interesse proprio, di cui alla Categoria di Atti [64].

2. Fideiussioni estere, quali, a titolo esemplificativo, bid-bond, performance bond, advance payment bond, lettere di garanzia per il pagamento di merci, fideiussioni per il ritiro di merci in mancanza di polizza di carico, lettere di credito stand-by.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, fino a euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila virgola zero zero); R1, TC1, TD1, fino a euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [11]

1. Atti e contratti relativi a finanziamenti garantiti da consorzi di garanzia, società di assicurazione, SACE S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o private, comprese le comunicazioni preliminari ai clienti di concessione delle linee di credito da parte della Banca, inclusi i finanziamenti concessi in pool con altre banche, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione svolti dalla Banca (escluso il caso in cui la Banca svolge il solo ruolo di banca depositaria) e ogni altro atto relativo e attinente alla gestione del pool (compresi, per esempio, i mandati e le procure rilasciati alla banca capofila del pool per l'acquisizione di garanzie collettive, che potranno mantenere efficacia, salvo revoca, per tutta la durata dell'operazione in pool).

2. Atti aggiuntivi e modificativi, conseguenti o dipendenti; atti di erogazione e messa in ammortamento; atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di frazionamento, di cessione ed attualizzazione di contributi pubblici o di contributi di qualsiasi Ente anche sovranazionale, di erogazione, di surrogazione, di accollo non liberatorio, di delegazione, di espromissione relativi agli atti e contratti indicati al punto 1.

2. Manifestazione di interesse a partecipare a finanziamenti indicati al punto 1 come singola controparte o in pool.

3. Cessioni di credito per conto e nell'interesse della clientela.

4. Operazioni di credito conseguenti a cessioni di credito (compresi i crediti d'imposta) da parte della clientela.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro

2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero); R1, TD1, TC1, fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [12]

1. Atti e contratti relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca, pegno, privilegio e altre garanzie reali, mobiliari e immobiliari, compresi quelli previsti al titolo II, Capo VI del T.U.B. e di cui agli art. 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (credito fondiario), quando le garanzie sono costituite con il medesimo atto utilizzato per il perfezionamento del finanziamento, comprese le preliminari comunicazioni ai clienti di concessione delle linee di credito da parte della Banca, inclusi i finanziamenti concessi in pool con altre banche, indipendentemente dal ruolo e della funzione svolti dalla Banca (escluso il caso in cui svolge il solo ruolo di banca depositaria) e ogni altro atto relativo e attinente alla gestione del pool (compresi, per esempio, i mandati e le procure rilasciati alla banca capofila del pool l'acquisizione di garanzie collettive, che potranno mantenere efficacia, salvo revoca, per tutta la durata dell'operazione in pool); relativi frazionamenti, atti aggiuntivi e modificativi, conseguenti o dipendenti; atti di erogazione e messa in ammortamento.

2. Atti aggiuntivi e modificativi, atti di quietanza totale e parziale, di ristrutturazione e rinegoziazione, di frazionamento, di cessione ed attualizzazione di contributi pubblici o di contributi di qualsiasi ente, anche sovranazionale, di erogazione, di surrogazione, di accollo non liberatorio, di delegazione, di espromissione, relativi a quanto indicato al precedente punto 1.

3. Manifestazione di interesse a partecipare a finanziamenti indicati al precedente punto 1 come singola controparte o in pool.

4. Cessioni di credito per conto e nell'interesse della clientela.

5. Operazioni di credito conseguenti a cessioni di credito (compresi i crediti d'imposta) da parte della clientela.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero); R1, TC1, fino a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [13]

1. Atti di consenso (e atti di integrazione o rettifica di atti di consenso già rilasciati), domande e atti tavolari, inerenti a modifiche e cancellazioni di garanzie reali, mobiliari e immobiliari, su operazioni di finanziamento, quando il debito non risulti estinto; restrizioni, postergazioni, rinnovazioni di ipoteche, annotamento di parità di grado, estensione dei benefici ipotecari, accolti liberatori e relativa liberatoria, frazionamenti con relativa divisione in quote, restituzione di pegni, cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni e di privilegi, atti di riduzione di qualsiasi formalità ipotecaria o garanzia reale, con facoltà di esonero da ogni loro personale responsabilità dei Conservatori dei Pubblici Registri, del Servizio di Pubblicità Immobiliare, dei Conservatori del Libro Fondiario e/o funzionari degli altri uffici competenti, degli Uffici Tavolari e di ogni altro Pubblico Ufficiale competente ad eseguire le modifiche, cancellazioni, restrizioni, formalità comunque loro richieste (i quali sono pertanto espressamente esonerati da qualsiasi accertamento o responsabilità a riguardo).

2. Atti di consenso per cessioni di contratto (ex art.1406 c.c.) di finanziamenti già in essere.

3. Atti di liberazione o rinuncia di garanzie personali (per esempio lettere di patronage, fideiussioni, garanzie autonome), anche in difetto di estinzione integrale o parziale del credito garantito.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4 fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [14]

1. Atti di consenso (e atti di integrazione o rettifica di atti di consenso già rilasciati) per la cancellazione di garanzie reali, mobiliari e immobiliari, inerenti a operazioni di finanziamento, anche se eseguite in pool, quando la posizione debitoria garantita della controparte con la Banca è integralmente estinta, anche ai sensi dell'art. 40-bis T.U.B. e successive modifiche e integrazioni, con esonero da ogni loro personale responsabilità dei Conservatori dei Pubblici Registri e di ogni altro Pubblico Ufficiale competente ad eseguire le cancellazioni (i quali sono pertanto espressamente esonerati da qualsiasi accertamento o responsabilità a riguardo). A titolo esemplificativo, si citano gli atti inerenti all'estinzione di vincoli, alla restituzione di cauzioni, alla restituzione di pegni o di altre garanzie in genere, alla cancellazione di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e di ogni altra formalità, anche relativa ad operazioni di leasing o di factoring, alla cancellazione di

cessione in garanzia di crediti.

2. Domande tavolari (e atti di integrazione o rettifica di atti tavolari già rilasciati) per l'avvio della procedura di cancellazione di ipoteche iscritte presso gli "Uffici Tavolari", ai sensi dell'art 40-bis T.U.B. e successive modifiche e integrazioni, quando la posizione debitoria garantita è integralmente estinta; sottoscrizione di ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto, anche rettificativo, che si rendesse necessario in relazione alle citate domande tavolari e, in particolare, ritiro delle domande tavolari, ove se ne ravvisasse l'opportunità e ricezione in proprie mani delle notifiche degli atti tavolari; quanto sopra con esonero dei competenti Responsabili del Servizio di Pubblicità Immobiliare, dei Conservatori del Libro Fondiario e/o funzionari, degli Uffici Tavolari e degli altri uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo circa le formalità da compiere.

3. Atti di liberazione o rinuncia di garanzie personali (per esempio, lettere di patronage, fideiussioni, garanzie autonome) quando la posizione debitoria garantita è integralmente estinta.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R5, R4, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [15]

1. Dichiarazioni liberatorie su documenti di trasporto merce, su documenti rappresentativi di merce e su lettere di svincolo della merce da depositi a garanzia, che comportano perdita o riduzione di garanzia per la Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero); R1 fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero); TC1 fino a euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: TD1, TE1, fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero); TD1, TC1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [16]

1. Comunicazioni e richieste inerenti alla gestione dei finanziamenti già erogati, quali per esempio comunicazioni, anche all'organo di controllo, ed estratti in merito allo stato o all'andamento del finanziamento, richieste di integrazione o di sostituzione delle garanzie o dei coobbligati, richieste o accettazioni di estinzioni anticipate, comunicazione della volontà della Banca di

sospendere o recedere dal finanziamento e preavviso di azioni, richiesta di rientro o riduzione dell'esposizione debitoria della controparte, costituzione in mora, comunicazioni di estinzione per avvenuto rimborso, lettere di precisazione e/o comunicazione del credito vantato dalla Banca, anche nei confronti di procedure, comunicazioni di riconciliazione, ricognizione o attestazione del credito vantato dalla Banca, richiesta di pagamento ai debitori e/o garanti, lettere di escussione e/o attivazione di garanzia di ogni natura, comunicazioni di qualsivoglia contenuto, anche verso procedure e nell'ambito di procedimenti di composizione negoziata della crisi.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [17]

1. Atti e accordi, anche di natura transattiva, comportanti perdite o rinunce a crediti nei limiti sottostanti, riguardanti anche operazioni di leasing e/o di factoring, conclusi fuori da controversie legali, o arbitrati o mediazioni civili, quali per esempio sistemazioni, ristrutturazioni (ivi compresi accordi di ristrutturazione del debito ovvero accordi in esecuzione di piani attestati), piani di consolidamento, moratorie, remissione, cessione e retrocessione di credito, patti paraconcordatari, contratti nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (ivi compresi il contratto con il debitore ovvero l'accordo con il debitore e l'esperto), adesione a piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione e a procedure, anche di natura concorsuale e anche tramite espressione di voto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, TD1, E6, E5, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); R1, TC1, TA1, E7, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R5, R4, R3, R2, E6, E5, fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero); R3, R2, TD1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [18]

1. Atti "di riscadenzamento", intesi quali atti che dispongono l'allungamento della durata originaria di concessioni in essere (ossia non scadute), attraverso la modifica del piano di ammortamento associato al finanziamento, comprese le operazioni di leasing, o del termine di pagamento dei crediti ceduti da parte del debitore nelle operazioni di factoring, senza erogazione di nuova finanza (quindi solo per la quota di debito residuo delle rate a scadere o dei canoni a scadere, non comportante estinzione del rapporto utilizzatore, e per il factoring per l'importo del credito ceduto in linea capitale).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); R1, TD1, fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero); TC1, TA1, E6, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R5, R4, R3, R2, fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero); R3, R2, TD1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [19]

1. Atti relativi a "moratorie", inerenti alla sospensione su finanziamenti a rimborso rateale dei pagamenti previsti dall'originario piano di ammortamento (sia della sola quota capitale, che dell'intera rata comprensiva di capitale e interessi), che non generano per la Banca "perdite su crediti" (né in linea capitale né di interessi), ma che inibiscono il maturare di interessi di mora su posizioni che hanno generato insoluti.

2. Atti relativi a "moratorie", inerenti al congelamento del rimborso di esposizioni a breve termine, sconfiniate e/o non scadute, concesse nella fase interinale di presentazione di un piano concordatario, o di un accordo di ristrutturazione del debito, o di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, oppure concesse all'interno di un accordo di ristrutturazione del debito, ovvero in esecuzione di un piano attestato, o di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

3. Atti relativi a "moratorie" inerenti a sospensioni degli incassi programmati su finanziamenti leasing a rimborso rateale, limitatamente alla quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, che non generano per la Banca "perdite su crediti", né in linea capitale né di interessi, ma che inibiscono il maturare di interessi di mora su posizioni che hanno generato insoluti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R1, TC1, TA1, E6, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R3, R2, TE1, TD1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [20]

1. Atti e contratti relativi a "ristrutturazioni" (ivi compresi accordi di ristrutturazione del debito, ovvero accordi in esecuzione di piani attestati e concordati in continuità aziendale e piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione) e contratti nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (ivi compresi il contratto con il debitore ovvero l'accordo con il debitore e l'esperto), che comportano modifiche e rimodulazioni di affidamenti già concessi ad aziende (c.d. "ristrutturate"), proposte allo scopo di mantenere la continuità aziendale a fronte di una situazione di temporanea difficoltà

dell'impresa, che possono, tra l'altro, contemplare/prevedere la contestuale e/o successiva sottoscrizione di aumenti di capitale delle aziende, da liberarsi anche tramite sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e/o prestiti obbligazionari convertibili e/o liberazione e/o assegnazione di azioni, o di altri titoli partecipativi al capitale sociale, anche con compensazione di crediti della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: TE1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [21]

1. Atti e contratti esecutivi di accordi di ristrutturazione del debito, di accordi in attuazione di piani attestati, di contratti nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (ivi compresi il contratto con il debitore ovvero l'accordo con il debitore e l'esperto), di piani concordatari in continuità aziendale, di piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da sottoscrivere contestualmente o successivamente all'omologa/data di efficacia degli stessi e che possono contemplare aumenti di capitale, da liberarsi anche tramite sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e/o prestiti obbligazionari convertibili e/o liberazione e/o assegnazione di azioni o di altri titoli partecipativi al capitale sociale, anche con compensazione di crediti della Banca.

2. Atti ricognitivi del debito o di garanzie, atti di consenso a modifiche e/o cancellazioni di garanzie reali di ogni natura, restrizioni ipotecarie, atti di rinuncia e liberazione, integrale o parziale, di garanzie personali di ogni natura, attinenti o relativi a quanto indicato al precedente punto 1.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: TE1, senza limiti di importo.

Sub. 19 - ESERCIZIO DEL CREDITO NELLA FORMA DEL LEASING

Categoria di atti [22]

1. Contratti di locazione finanziaria, inclusi i contratti di locazione finanziaria in pool con altre banche, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione svolti dalla Banca, e di eventuali atti integrativi o rettificativi; ogni altro atto relativo e attinente alla gestione del pool (compresi, per esempio, i mandati e le procure rilasciati alla banca capofila del pool, anche per l'eventuale acquisizione di garanzie collettive, che potranno mantenere efficacia, salvo revoca, per tutta la durata dell'operazione

in pool).

2. Atti relativi ad acquisizione di garanzie reali e/o personali, nonché facoltà di rendere e raccogliere dichiarazioni, attestazioni ed atti in genere dei clienti e di terzi.

2. Dichiarazioni, anche autentiche, inerenti e connesse all'operatività di locazione finanziaria, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da rendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, nonché le comunicazioni degli estremi identificativi di conti correnti dedicati, da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. n. 136/2010.

2. Manifestazione di interesse a partecipare a finanziamenti come singola controparte o in pool di Banche.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero); R1, TC1, fino a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di atti [23]

1. Contratti, sia in forma di atto pubblico che di scrittura privata autenticata, di acquisto e alienazione di beni immobili e mobili, anche registrati, nonché beni immateriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi e rami di azienda, in relazione a operazioni di locazione finanziaria e pertanto di: (i) ordini di acquisto e acquisti di beni da concedere in locazione finanziaria, con effettuazione del pagamento del prezzo a favore dei venditori, a presentazione di fattura intestata alla Banca o di quietanza di pagamento risultante nell'atto di acquisto qualora il venditore non sia tenuto all'emissione della fattura, (ii) contratti di acquisto di beni da concedere in godimento agli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria, (iii) contratti di vendita di beni conseguenti all'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di riscatto della proprietà dei beni medesimi alla scadenza della locazione finanziaria e (iv) contratti di vendita di beni già oggetto di locazione finanziaria e rientrati nella disponibilità della Banca, poiché oggetto di risoluzione contrattuale o di mancato esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Utilizzatore.

2. Atti, contratti e/o negozi giuridici comunque propedeutici e/o consequenziali ai contratti di compravendita, purché riferiti al perfezionamento di contratti di locazione finanziaria, e così anche atti integrativi o rettificativi, con facoltà per il procuratore

di intervenire ai relativi atti, sottoscriverli, descrivere i beni nei loro dati di legale identificazione, di consistenza, catastali e nei loro confini, effettuare e consentire variazioni e correzioni catastali; presentare nuove planimetrie di aggiornamento; costituire servitù, accettare quelle eventualmente esistenti; indicare il prezzo e i valori, pagare o quietanzare il prezzo in contestualità dell'atto definitivo, ovvero depositarlo in tutto o in parte presso il Notaio rogante a garanzia della trascrizione del titolo di acquisto con poeriorità su trascrizioni ed iscrizioni passive, trattenerlo in tutto o in parte a garanzia della cancellazione di gravami passivi, richiedere garanzie di ogni specie in ordine alla libertà dei beni da vincoli, trascrizioni ed iscrizioni, alla regolarità urbanistica degli immobili e dei loro impianti; rilasciare le garanzie di legge; rendere e richiedere dichiarazioni di ogni specie, con particolare riferimento alla legge n. 47 del 1985, al D.P.R. 380 del 2001, alle leggi n. 165 del 1990, n. 151 del 1975, alla legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. legge "Bersani") ed alla legge 27 febbraio 1985 n. 52; rinunciare a qualsiasi diritto di ipoteca legale; compiere gli adempimenti fiscali; inserire in atto tutti i patti, condizioni e clausole che riterrà utili, di ragione e di consuetudine.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, C3, B3, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [24]

1. Atti unilaterali d'obbligo edilizio e di convenzioni urbanistiche, con discarico per le competenti autorità da qualsiasi responsabilità.
2. Atti di costituzione di servitù attive e/o passive a favore e/o a carico dei fondi concessi in locazione finanziaria a terzi.
3. Atti e istanze, anche in forma pubblica o autentica, inerenti la gestione di beni mobili registrati e non, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, del Pubblico Registro Automobilistico e presso gli enti pubblici in genere, espletando i conseguenti e connessi incombeni con discarico per le competenti autorità da qualsiasi responsabilità.
4. Dichiarazione di Armatore e/o di Esercenza, con nomina o revoca dell'Armatore e/o dell'Esercente stesso.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C3, B3, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [25]

1. Partecipazione ad aste giudiziarie, con e senza incanto, con facoltà di richiedere assegnazioni nei modi e nei termini di legge, espletando tutti i necessari e consequenziali incombeni, nessuno escluso.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C3, B3, A2, A1, senza

limiti di importo.

Categoria di Atti [26]

1. Polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, rischi di perdita totale e/o parziale comunque occasionata, danni materiali diretti e indiretti inerenti a cespiti concessi in leasing.
2. Denunce di sinistri e sottoscrizione di quietanze assicurative a fronte di indennizzi.
3. Atti relativi a qualsiasi richiesta di autorizzazioni, concessioni edilizie, variazioni di consistenze e di utilizzo, frazionamenti, varianti, sanatorie edilizie e quant'altro del caso, in relazione alla gestione degli immobili oggetto di leasing, presso gli Uffici Comunali, le tesorerie comunali, gli uffici del Catasto e presso gli enti pubblici in genere, espletando i conseguenti e connessi incombeni con discarico per le competenti autorità da qualsiasi responsabilità.
4. Atti e istanze, anche in forma pubblica o autentica, inerenti la gestione di beni mobili registrati e non, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, del Pubblico Registro Automobilistico e presso gli enti pubblici in genere, espletando i conseguenti e connessi incombeni, con discarico per le competenti autorità da qualsiasi responsabilità.
5. Atti di abbandono all'assicuratore, di cui agli articoli 540 e seguenti del Codice della Navigazione.
6. Partecipazione alle assemblee condominiali (con facoltà di subdelega a terzi) e formalizzazione delle relative decisioni, con riferimento a beni immobili concessi in godimento agli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria, ovvero già oggetto di locazione finanziaria e rientrati nella disponibilità della Banca a seguito di risoluzione contrattuale o mancato esercizio dell'opzione di riscatto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C3, B3, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [27]

1. Proposte e atti per la partecipazione in nome e per conto della Banca a gare d'appalto, nella forma della locazione finanziaria ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 36/2023, i relativi atti e contratti in caso di aggiudicazione e, in generale, tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni necessari, o anche semplicemente utili o richiesti, per il completamento delle attività demandate per la partecipazione, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese od altra forma equivalente.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [28]

1. Atti di consenso per cessioni ex art.1406 c.c. di contratti di locazione finanziaria già in essere.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4 fino a euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero); R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [29]

1. Contratti di locazione a terzi degli immobili già oggetto di locazione finanziaria e rientrati nella disponibilità della Banca a seguito di risoluzione contrattuale o mancato esercizio dell'opzione di riscatto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C3, B3, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [30]

1. Atti di gestione dei contratti di locazione di cui alla Categoria di Atti [29] e relative comunicazioni nei confronti delle controparti, quali ad esempio il rilascio di quietanza dei relativi canoni di affitto, la richiesta di aggiornamento del canone, contestazioni e richieste in merito all'andamento del contratto e ai reciproci obblighi e diritti.

2. Contratti di appalto in qualità di committente, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, di opere edili e affini, nonché dei contratti per la manutenzione di immobili già oggetto di locazione finanziaria e rientrati nella disponibilità della Banca a seguito di risoluzione contrattuale o mancato esercizio dell'opzione di riscatto, nonché degli impianti a corredo degli immobili stessi, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e relativa documentazione, anche non contrattuale.

3. Sottoscrizione di pratiche edilizie, catastali e amministrative in genere, relative o necessarie al perfezionamento degli atti sopra predetti.

4. Contratti di fornitura e/o somministrazione delle utenze degli immobili già oggetto di locazione finanziaria e rientrati nella disponibilità della Banca a seguito di risoluzione contrattuale o mancato esercizio dell'opzione di riscatto, compresa la relativa disdetta (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti, abbonamenti radio/televisivi, telefonia, etc.).

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [31]

1. Atti amministrativi e dichiarativi di varia natura, connessi a operazioni di locazione finanziaria e ai sottostanti beni, inerenti ai tributi, ai contributi, alle imposte locali e ai rapporti con consorzi o gestori di

servizi pubblici operanti sul/per il territorio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo consorzi di bonifica e trattamento rifiuti, consorzi obbligatori in genere); sottoscrizione di atti derivanti da obblighi di legge, sia tributaria che contrattuale, nei confronti di Amministrazioni Pubbliche/gestori locali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazioni superfici tassabili, dichiarazioni di cessazione conduzione/possesso immobile, adesione atti di accertamento, istanze in autotutela avverso atti di accertamento, istanze di rimborso/annullamento ruoli o richieste di contributi; istanze di annullamento atti di accertamento, dichiarazione esposizioni/rimozione mezzi pubblicitari, dichiarazione occupazione suolo pubblico, comunicazione identificativi catastali degli immobili con utenze attive o soggetti a tributi locali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 20 - ATTIVITA' DI FACTORING

Categoria di Atti [32]

1. Contratti, anche per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di factoring e relativi allegati e aggiunte; atti di risoluzione consensuale dei contratti di factoring; atti di cessione e retrocessione di crediti, quale cessionario o retrocedente nell'ambito dei relativi rapporti di factoring,; eventuali atti risolutivi, integrativi o rettificativi agli stessi.

2. Contratti, anche per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di acquisto crediti pro soluto a titolo definitivo e relativi allegati e aggiunte ed eventuali atti risolutivi, integrativi o rettificativi agli stessi.

3. Atti relativi ad acquisizione di garanzie reali e/o personali, nonché facoltà di rendere e raccogliere dichiarazioni, attestazioni e atti in genere dei clienti e di terzi, in relazione alle operazioni di factoring.

4. Dichiarazioni, anche autentiche, inerenti e connesse all'operatività di factoring, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da rendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, nonché le comunicazioni degli estremi identificativi di conti correnti dedicati rese ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. n. 136/2010.

5. Atti e contratti di factoring in pool con altre Banche, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione svolti dalla Banca, ivi compreso ogni atto relativo e attinente alla gestione del pool (compresi, per esempio, i mandati e le procure alla banca capofila del pool, anche per l'eventuale acquisizione di garanzie collettive, che potranno mantenere efficacia, salvo revoca, per tutta la durata dell'operazione

in pool), e di eventuali atti integrativi o rettificativi.

6. Manifestazione di interesse a partecipare a finanziamenti come singola controparte o in pool di Banche.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, fino a euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila virgola zero zero); R3, R2, E6, fino a euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecento mila virgola zero zero); R1, TC1, TD1, fino a euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero); TA1, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R1, TD1, TC1, E6, D6, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [33]

1. Proposte e atti per la partecipazione in nome e per conto della Banca a gare d'appalto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 36/2023, per l'aggiudicazione di operazioni di factoring e/o acquisto crediti pro soluto a titolo definitivo, i relativi atti e contratti in caso di aggiudicazione e, in generale, tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni necessari o anche semplicemente utili o richiesti per il completamento delle attività demandate per la partecipazione, anche in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma equivalente.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 21 - ACQUISTO DA TERZI DI BENI, FORNITURE E SERVIZI - MANIFESTAZIONI A PREMIO, BORSE DI STUDIO E PARTECIPAZIONE A FIERE ED EVENTI - CONFERIMENTO DI SERVIZI, ATTIVITA' E INCARICHI A TERZI DI VARIA NATURA - CONTRATTI DI AGENZIA

Categoria di Atti [34]

1. Accordi quadro per la fornitura di beni materiali, immateriali, servizi, pubblicità alla Banca e a società del Gruppo MPS.

2. Atti e contratti e tutti gli adempimenti amministrativi inerenti alle manifestazioni a premio, ovvero iniziative promozionali, che si concretizzano attraverso lo strumento della promessa e dell'assegnazione di premi in correlazione o meno all'acquisto di un bene e/o di un servizio.

3. Partecipazione ad associazioni tra più aziende per promozione di manifestazioni a premio.

4. Rilascio di delega ad agenzie di promozione o a operatori professionali per rappresentare la Banca in tutti gli adempimenti amministrativi relativi a manifestazioni a premio.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [35]

1. Contratti, ordini, richieste di acquisto, conferme

d'ordine e qualunque altro atto finalizzato all'acquisto di beni materiali (con esclusione dei beni immobili), immateriali e servizi, anche in esecuzione di accordi quadro come da Categoria di Atti [34], quali, a titolo esemplificativo, beni strumentali, beni di consumo, diritti di utilizzo di beni mobili, licenze di utilizzo software, leasing, consulenze (anche legali stragiudiziali), cancelleria, servizi per la telefonia, pubblicità e sponsorizzazioni, opere d'arte, contratti di natura assicurativa, beni mobili iscritti in pubblici registri, servizi di noleggio a lungo termine di beni mobili, anche registrati.

2. Partecipazione a titolo oneroso a fiere ed eventi e concessione di borse di studio.

3. Accordi di natura transattiva non giudiziale relativamente alla Categoria di Atti [35].

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, fino a euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero); E7, E6, E5, E2, E1, fino a euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero); D7, D6, D5, D2, D1, fino a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [36]

1. Lettere e contratti per il conferimento di servizi, attività e/o incarichi a soggetti terzi non appartenenti al Gruppo MPS, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conservazione sostitutiva di documenti; la trasmissione in via telematica di fatture elettroniche o altri documenti; esecuzione di attività cui è tenuta la Banca ai sensi di legge o regolamento.

2. Lettere, atti e contratti per designare le società, ovvero i soggetti terzi che agiscono in outsourcing, responsabili del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e successive modifiche della normativa in materia di privacy.

3. Accordi di servizio nei confronti di società esterne, consorzi, enti, organismi, fondi per l'esecuzione di attività cui è tenuta la Banca ai sensi di legge o regolamento.

4. Lettere di accettazione dell'incarico di responsabili del trattamento dei dati per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e successive modifiche della normativa in materia di privacy.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [37]

1. Atti e contratti di agenzia nei confronti dei consulenti finanziari, di agenti in attività finanziaria, di

procacciatori d'affari, di presentatori di clientela e agenti in genere, finalizzati alla canalizzazione presso la Banca di operazioni relative alla vendita dei prodotti commercializzati dalla Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 22 - CESSIONE DI BENI MOBILI O IMMATERIALI DI PROPRIETÀ - CONTRATTI DI PRESTITO D'USO E COMODATO DI OPERE D'ARTE

Categoria di Atti [38]

1. Atti e contratti di vendita, di permuta, di cessione a titolo gratuito di beni strumentali obsoleti, logori o non più funzionali al ciclo produttivo.

2. Atti finalizzati alla distruzione di beni strumentali obsoleti, dai quali non sia più ricavabile alcuna utilità economica per la Banca.

3. Donazione, ai sensi dell'art. 783 Codice civile, di beni mobili a soggetti con finalità benefiche, di carità, sociali o culturali e enti del terzo settore.

4. Atti di vendita, atti di demolizione o rottamazione di automobili o di altri beni mobili iscritti in pubblici registri.

5. Sottoscrizione delle procure a vendere e dei mandati a vendere a terzi nell'interesse della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [39]

1. Atti e contratti di vendita o concessione di diritti di immagine, utilizzo di logo o marchio aziendale.

2. Contratti di vendita, prestito d'uso e comodato di opere d'arte.

Livelli di Procura a firma disgiunta: B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 23 - CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO ED EXTRA GRUPPO

Categoria di Atti [40]

1. Contratti di servizio per la fornitura di prodotti o servizi, forniti o ricevuti dalla Banca MPS nei confronti di o da altre società del Gruppo MPS, quali ad esempio: accentramenti a livello di Gruppo MPS di attività, processi, servizi, che la Banca MPS fornisce alle altre banche e società del Gruppo MPS.

2. Accentramenti di servizi o processi da svolgere per conto della Banca MPS da parte delle altre società del Gruppo MPS.

Livelli di Procura a firma disgiunta: B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [41]

1. Contratti di fornitura di prodotti o servizi, da parte della Banca MPS nei confronti di società terze, quali ad esempio servizi informatici, operativi, logistici.

Livelli di Procura a firma disgiunta A2, A1, senza limiti di

importo.

Sub. 24 - ACCORDI DI PROMOZIONE E/O DISTRIBUZIONE, DI COLLABORAZIONE, DI REGOLAMENTO - PROTOCOLLI D'INTESA - ACCORDI E CONTRATTI DI VARIA NATURA E FUNZIONE CONCLUSI CON TERZI

Categoria di Atti [42]

1. Contratti quadro, convenzioni, contratti finalizzati alla promozione e/o distribuzione e/o vendita e/o pubblicità di:

- 1) prodotti e servizi bancari (compresi servizi di pagamento e di credito) regolati dal T.U.B.,
- 2) prodotti e servizi finanziari regolati dal T.U.F.,
- 3) prodotti e servizi assicurativi,
- 4) prodotti e servizi commerciali,
- 5) beni di consumo strumentali e/o accessori all'attività principale della Banca (anche qualificabili come attività connesse o strumentali ai sensi dell'art. 10 del T.U.B. e/o per la normativa interna della Banca),

conclusi con società del Gruppo MPS o con soggetti terzi di qualunque natura, quali, a titolo esemplificativo, banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari di cui al T.U.B., imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), altri soggetti esercenti attività previste nel T.U.F., Poste Italiane, altre società o enti operanti in qualsiasi settore commerciale e/o di vendita di prodotti di consumo, nonché apertura di rapporti di conto corrente presso i predetti soggetti funzionali all'attività della Banca.

2. Contratti e accordi per la negoziazione, trasferimento, cessione, distribuzione e/o il regolamento di titoli, diritti, opzioni, divise e altri valori quotati e non quotati e relativo esercizio di opzioni contrattuali finalizzate alla fissazione di limiti di rischio o delle reciproche esposizioni; relativi atti modificativi.

4. Accordi per consorzi di collocamento e garanzia a fronte di una offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS), anche solo in qualità di banca intermediaria.

5. Accordi di programma, convenzioni con parti terze di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo, consorzi di garanzia, Ministeri, enti locali o enti nazionali e altre pubbliche istituzioni, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), confidi, SACE S.p.A., Mediocredito Centrale S.p.A., che si impegnano a fornire garanzie e/o fondi su specifiche tipologie di finanziamenti concessi dalla Banca.

6. Accordi per determinare le condizioni tecniche per l'erogazione di finanziamenti agevolati.

7. Contratti di rete di imprese di cui all'art. 3 del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33.

8. Atti e contratti finalizzati alla segnalazione di pregi e/o pubblicità e/o promozione e/o collocamento e/o distribuzione e/o vendita e/o altre attività accessorie di:

1) prodotti e/o servizi bancari (compresi servizi di pagamento e di credito) regolati dal T.U.B.,

2) prodotti, servizi e strumenti di finanza regolati dal T.U.F.,

conclusi con: mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi, agenti assicurativi, procacciatori d'affari e altri soggetti che, nell'esercizio della propria attività professionale o commerciale e nel rispetto delle riserve delle attività previste dalla legge, concludono contratti di credito per conto della Banca, ovvero svolgono attività di presentazione o proposta dei medesimi o altre attività preparatorie in vista della loro conclusione.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [43]

1. Contratti quadro con controparti bancarie e finanziarie, nazionali ed estere, quali a titolo esemplificativo i master participation agreement ed i risk sharing agreement, comportanti la regolamentazione degli accordi/attività/impegni quadro di riferimento e il successivo eventuale perfezionamento, di volta in volta, di operazioni di assunzione o di compartecipazione al rischio di credito su controparti terze.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [44]

1. Contratti di collaborazione e di servizio con corrispondenti nazionali ed esteri (per esempio, master agreement non ricompresi al punto 5 della Categoria di Atti [49], contratti di collaborazione con i corrispondenti e relative convenzioni per il reciproco riferimento di lavoro commerciale, accordi per rimesse emigrati, apertura e chiusura di conti intestati alla Banca e servizi accessori).

2. Adesioni a servizi dei mercati finanziari, contratti e atti finalizzati a definire o aderire a mezzi e sistemi di pagamento e regolamento in ambito nazionale e internazionale (per esempio: Monte Titoli, Cassa Compensazione e Garanzia, LSE London Stock Exchange, Borsa Italiana, come successivamente denominate, Borse Valori in generale, SEPA) e relativa accensione di conti per il regolamento.

3. Contratti, service level agreement (SLA) e due diligence per il servizio di Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ex Banca Corrispondente) e documenti collegati funzionali a rendere operativo il contratto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [45]

1. Atti di trasferimenti di titoli obbligazionari e/o di crediti derivanti da titoli di emittenti soggetti a procedure fallimentari, quali per esempio il contratto di cessione del titolo/credito in sofferenza e la notifica del trasferimento.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [46]

1. Protocolli d'intesa e accordi territoriali, nazionali o locali, aventi ad oggetto, per esempio, anticriminalità, antiusura, sostegno alle micro, piccole e medie imprese nell'accesso al credito.

2. Accordi di non divulgazione e di riservatezza conclusi con qualunque controparte non riferibili ad atti contemplati nelle Categorie di Atti della Procura.

3. Protocolli "FATCA" (Foreign Account Tax Compliance Act), e "Dodd-Frank Act" (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Act).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [47]

1. Contratto per l'iscrizione della Banca quale operatore nel Registro Pubblico delle Opposizioni.

2. Lettere di manleva, quando non richieste contestualmente alla firma dell'atto/contratto di riferimento.

3. Richiesta di autorizzazione all'utilizzo di servizi gestiti/offerti da terzi, ivi compresa Poste Italiane S.p.A.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [48]

1. Atti e contratti per apertura di rapporti continuativi intestati alla Banca, esclusi quelli riferiti al punto 2 della Categoria di Atti [44], o a enti di tesoreria, per i quali la Banca ha ricevuto mandato: a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali rapporti continuativi potranno essere instaurati con Banca d'Italia, Poste Italiane S.p.A. e altre istituzioni finanziarie e creditizie.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, E7, E6, E2, D7, D6, D5, D2, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 25 - OPERAZIONI SUL PORTAFOGLIO DI TRADING O DI PROPRIETÀ DELLA BANCA E OPERAZIONI DI FUNDING

Categoria di Atti [49]

1. Atti, contratti e procedure occorrenti per l'esercizio

da parte della Banca dell'attività d'intermediazione mobiliare.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1, atti, contratti, accordi, dichiarazioni necessari a collocare, acquistare, alienare, prendere e dare a riporto titoli pubblici e privati, quotati e non quotati nelle borse valori, qualunque sia la loro natura e specie, anche emessi e/o circolanti all'estero (in tale caso prelieve le necessarie autorizzazioni amministrative e osserva le normative valutarie), perfezionare qualsiasi operazione di borsa su titoli quotati nel listino ufficiale o negli altri mercati, trattare e concludere vendite di titoli a termine e per contanti, effettuare e ritirare depositi cauzionali in genere, costituire i depositi preventivi in valuta prescritti dalla Consob, in relazione a quanto sopra formalizzando modalità di esecuzione, termini, condizioni, anche risolutive, prezzi, compensi, commissioni, penali, nonché effettuando e ricevendo pagamenti, ricevendo e dando quietanza, sottoscrivendo atti, contratti, convenzioni, documenti in genere, in particolare sui fissati bollati, certificati di valore, contabili, interinali, ordini di bonifico, disposizioni relative alla consegna e al deposito di titoli, certificati e valori, svolgendo presso la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), la Banca d'Italia, gli Uffici della Borsa Italiana S.p.A. e qualsiasi altro mercato regolamentato o ufficiale riconosciuto come tale ai sensi del vigente ordinamento, le Stanze di Compensazione, Ministeri competenti, nonché presso ogni altro pubblico e privato ufficio o ente, tutte le operazioni finalizzate all'intermediazione sul mercato mobiliare e finanziario, alla gestione di valori mobiliari, in genere partecipativi, obbligazionari, del debito pubblico, rappresentativi di quote di fondi comuni d'investimento e altro.

3. Atti, contratti, documenti necessari ad addivenire a sistemazioni, revisioni, liquidazioni, compensazioni di conti e di partite in ordine a quanto sopra e, sempre in ordine a quanto sopra, dare e ricevere quietanza e scarichi, nonché a sottoscrivere qualsiasi atto di amministrazione e gestione, anche straordinaria, di titoli e valori mobiliari, anche non quotati, affidata da terzi alla Banca e regolamentare i rapporti di tali amministrazioni, qualsiasi atto per curare l'iter burocratico per l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa, provvedendo a tutto quanto a tal fine necessario od opportuno; atti e contratti per acquistare e alienare divise estere, compiere qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, aprire e chiudere conti correnti, depositi liberi, vincolati e a risparmio; compiere qualsiasi operazione valutaria, anche per gli investimenti in valori mobiliari e

titoli esteri e disinvestimenti interessanti i medesimi valori e titoli, previa le necessarie autorizzazioni del Ministero competente, dell'Unità Informazione Finanziaria e di ogni altra amministrazione, effettuando al riguardo le dovute denunce, comunicazioni e depositi previsti dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti in materia.

4. Atti e contratti inerenti a operazioni di raccolta unsecured a medio/lungo termine, emissione di obbligazioni bancarie garantite (covered bond), emissione di obbligazioni a medio/lungo termine sui mercati internazionali e domestico.

5. Atti e contratti inerenti a operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea a fronte dello stanziamento di idonee garanzie, quali, a titolo esemplificativo, operazioni di mercato aperto (OMA) o aste di rifinanziamento; operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta o standing facilities; operazioni di credito infragiornaliero.

6. Emissione di strumenti di debito a breve termine sui mercati internazionali.

7. Negoziazione di contratti di give up per la proprietà con controparti finanziarie istituzionali.

8. Master agreement quadro connessi all'operatività in derivati, pronti contro termine, prestito titoli e relativi accordi di compensazione e collateralizzazione, come a titolo di esempio ISDA Master Agreement, Netting Agreement, Credit Support Annex (CSA); atti e contratti necessari per dare esecuzione alle conferme relative a ISDA, OSLA, GMSLA, TBMA-ISMA Master Agreements e a ogni altro atto, documento o accordo che regoli operazioni in strumenti finanziari, compresi i Derivati OTC, e comunque sottoscrivere e dare esecuzione a ogni altro atto o fatto necessario in relazione all'attività di cui al presente punto 8, determinare e inserire nella Restricted List gli emittenti/strumenti finanziari sottoposti a restrizioni operative, nell'ambito della prestazione di servizi di collocamento.

9. Atti, contratti finalizzati a promuovere, organizzare e partecipare direttamente, con o senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ai sindacati di collocamento e garanzia di strumenti finanziari, anche a lungo termine, in euro e in valuta, firmando i relativi contratti con emittenti garanti e sub-garanti, sottoscrivendo quanto necessario per definire i corrispettivi e le modalità delle operazioni di cui trattasi, nonché organizzare, senza assunzione di quota, prestiti e finanziamenti anche a medio e lungo termine in euro e altre valute, su apposito incarico del beneficiario.

10. Atti, contratti e documenti relativi alla gestione dell'attività di Responsabile del Collocamento svolta dalla Banca nel contesto di emissioni di terzi, domestiche e non, anche oggetto di procedura di passporting, quali a titolo esemplificativo: l'accordo di Distribuzione con l'Emittente,

l'accordo di Collocamento con i membri del Consorzio di Collocamento oltre ad ogni altro atto e/o accordo ritenuto utile e opportuno per la gestione dell'attività come sopra descritta.

11. Comunicazioni da effettuarsi presso la Consob ai sensi del vigente Regolamento Emittenti (regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e/o integrazioni) e ogni altro atto o fatto necessario, in relazione all'attività di cui al precedente punto 10.

12. Atti e contratti inerenti ad autorizzazioni delle modifiche alle "Settlement Instructions" del servizio bonifici, che risiedono negli applicativi della Banca Capogruppo, dare esecuzione all'attività di regolamento e liquidazione degli strumenti finanziari (a titolo esemplificativo e non limitativo: Settlement Instructions, Confirmations, Payment Instructions) e comunque perfezionare e sottoscrivere ogni altro atto o fatto necessario in relazione all'attività di cui al presente punto 12.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [50]

1. Atti, contratti, documenti necessari a sottoscrivere le domande di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato presentate in asta tramite la procedura di recovery prevista dall'art. 15 della vigente convenzione con Banca d'Italia.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [51]

1. Atti e contratti inerenti a finanziamenti collaterizzati da titoli o altri attivi.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, fino a euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero); B5, B4, B3, B2, B1, fino a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo virgola zero zero); A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [52]

1. Atti e contratti inerenti a negoziazione sui prodotti e sugli strumenti finanziari di proprietà della Banca; operatività in pronti contro termine con la rete commerciale del Gruppo e altre controparti istituzionali.

2. Altre operazioni di funding a medio/lungo termine; qualsiasi atto inerente a repurchase agreement.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, fino a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero); B5, B4, B3, B2, B1, fino a euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi virgola zero zero); A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [53]

1. Atti e contratti inerenti ad operazioni in strumenti derivati.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, fino a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo virgola zero zero); B5, B4, B3, B2, B1, fino a euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi virgola zero zero); A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [54]

1. Sottoscrizione e rimborsi per hedge fund e private equity fund.

Livelli di Procura a firma disgiunta: A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [55]

1. Operazioni di cartolarizzazione, ivi compresa la ristrutturazione di operazioni pregresse, con qualsiasi controparte residente e non residente in Italia, con sottoscrizione di tutti gli atti, contratti, documenti, informative e/o comunicazioni finalizzati alla realizzazione, esecuzione e gestione, anche post closing, di dette operazioni.

2. Atti di cessioni e di trasferimento a terzi di crediti della Banca, anche in blocco (sia pro soluto che pro solvendo) con le relative garanzie, consentendo annotazioni di ogni specie.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D5, C5, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [56]

1. Qualsiasi corrispondenza e comunicazione in tema di cartolarizzazioni e cessioni di crediti, che non comporti o modifichi gli impegni e i diritti assunti dalla Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 26 - CAPITAL MARKET e INVESTMENT BANKING

Categoria di atti [57]

1. Atti, contratti, information memorandum e altri documenti da sottoscrivere in qualità di arranger o advisor relativamente a operazioni da realizzare sul mercato primario dei capitali o nell'ambito della gestione di operazioni straordinarie (per es. merger & acquisition), di collocamenti, anche su base sindacata, di strutturazione ed emissione di strumenti finanziari, di partecipazione ad IPOs, OPAs, OPV, OPVS, aumenti di capitale, il tutto con o senza sottoscrizione a fermo e/o assunzione di garanzia.

2. Atti, contratti e mandati per l'esercizio del ruolo di intermediario incaricato della raccolta di adesioni nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto o offerte similari.

3. Atti, contratti e mandati relativi all'attività di financial advisory e/o di consulenza a imprese e società in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

4. Atti, contratti e mandati relativi all'esercizio del ruolo di Sponsor o Nominated Adviser (a altri ruoli assimilabili) per accompagnare e assistere le imprese alla quotazione sui mercati azionari.

5. Accordi di riservatezza e lettere d'intenti relativamente all'attività di cui sopra.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, fino a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni virgola zero zero); B5, B4, B3, B2, B1, fino a euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi virgola zero zero); A2, A1 senza limiti di importo.

Sub. 27 - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI IMMOBILIARI

Categoria di Atti [58]

1. Contratti a titolo oneroso per la cessione e la permuta di beni immobili e diritti reali su beni immobili di proprietà della Banca.

2. Contratti di leasing immobiliare in cui la Banca è parte utilizzatrice.

3. Contratti e atti nei quali la quota di partecipazione della Banca è conferita in tutto o in parte con beni immobili o diritti reali sugli stessi.

4. Contratti a titolo oneroso o gratuito di acquisto da parte della Banca di beni immobili e diritti reali su beni immobili.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C4, B4, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 28 - GESTIONE IMMOBILIARE, LOCAZIONI, INTERVENTI, MANUTENZIONI, UTENZE

Categoria di Atti [59]

1. Conclusione e scioglimento di contratti di locazione, sub-locazione, di comodato o sub-comodato a terzi degli immobili di proprietà della Banca e contratti di locazione, sub-locazione, comodato o sub-comodato di immobili di terzi a uso della Banca.

2. Conclusione e scioglimento di contratti di concessione di suolo demaniale.

3. Partecipazione alle assemblee condominiali (con facoltà di subdelega a terzi) e formalizzazione ed esecuzione delle relative decisioni.

4. Conclusione e scioglimento di atti di cessione, anche parziale, di contratti di locazione o comodato.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C4, B4, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [60]

1. Contratti di appalto in qualità di committente, anche ai

sensi del D. Lgs. n. 81/2008, di opere edili e affini, nonché dei contratti per la manutenzione di immobili e impianti a corredo degli immobili stessi, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi necessari/urgenti alle parti murarie, opere inerenti all'installazione e al funzionamento degli impianti - elettrico, idrico, di condizionamento, a corredo, spese per la sicurezza degli impianti, traslochi, atti di inizio/fine lavori, pratiche/adempimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e sottoscrizione della relativa documentazione, anche non contrattuale.

2. Sottoscrizione di pratiche edilizie, catastali e amministrative in genere, relative o necessarie al perfezionamento degli atti sopra predetti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [61]

1. Contratti di fornitura o di somministrazione di utenze, compresa la relativa disdetta, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti, abbonamenti radio/televisivi, esclusa la telefonia (voce e dati), rientrante nelle previsioni della Categoria di Atti [35].

Livelli di Procura a firma disgiunta: TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [62]

1. Atti di gestione dei contratti di locazione e relative comunicazioni nei confronti delle controparti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio di quietanza dei relativi canoni, la richiesta di aggiornamento del canone, contestazioni e richieste in merito all'andamento del contratto ed ai reciproci obblighi e diritti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [63]

1. Atti amministrativi e dichiarativi di varia natura inerenti ai tributi, ai contributi, alle imposte (anche locali) e ai rapporti con consorzi o gestori di servizi pubblici operanti sul/per il territorio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consorzi di bonifica, trattamento rifiuti, consorzi obbligatori in genere.

2. Sottoscrizione di atti derivanti da obblighi legislativi o regolamentari di natura tributaria nei confronti di amministrazioni pubbliche/gestori locali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni di superfici

tassabili, dichiarazioni di cessazione conduzione/possesso immobile, adesione ad atti di accertamento, istanze in autotutela avverso atti di accertamento, istanze di rimborso/annullamento ruoli o richieste di contributi; istanze di annullamento di atti di accertamento, dichiarazione esposizioni/rimozione mezzi pubblicitari, dichiarazione occupazione suolo pubblico, comunicazione identificativi catastali degli immobili con utenze attive o soggetti a tributi locali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 29 - RICHIESTE DI CREDITO DA PARTE DELLA BANCA E IMPEGNI DI FIRMA PER CONTO PROPRIO

Categoria di Atti [64]

1. Richieste e contratti di aperture di credito e finanziamenti a breve, medio e lungo termine, in cui la Banca è prenditrice/beneficiaria, inclusi gli affidamenti connessi ai sistemi di pagamento e di regolamento.

2. Fidejussioni, avalli, accettazioni bancarie, crediti documentari, lettere di manleva, lettere di garanzia, lettere di indemnity, crediti di firma in genere, sia per l'Italia che per l'estero, verso qualunque controparte o beneficiario.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); A2, A1 fino a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero).

Livelli di Procura a firma congiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [65]

1. Atti e contratti inerenti a operazioni di finanziamento, a breve medio e lungo termine, conclusi con organismi nazionali e/o internazionali, in cui la Banca è prenditrice di provvista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti di prestito/provvista conclusi con CDP, a valere sui plafond previsti dalle convenzioni concluse tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e CDP e, più specificatamente, contratti di finanziamento quadro e contratti di finanziamento integrativi ed eventuali allegati, con le relative richieste di utilizzo.

2. Atti/contratti/documenti necessari, richiesti, accessori, strumentali ovvero anche solo utili e/o opportuni per l'adesione alle convenzioni al punto 1, nonché per il perfezionamento e l'esecuzione delle specifiche iniziative contemplate dalle convenzioni stesse.

3. Contratti di prestito/provvista conclusi con CDP nell'ambito della Convenzione ABI-CDP-SACE per il sistema integrato "Export Banca" e relativi allegati, nonché altri eventuali atti, contratti, lettere e dichiarazioni, connessi

o collegati a detti contratti; contratti di prestito/provvista conclusi con la Banca Europea per gli Investimenti e relativi allegati.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1 fino a euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero); C7, C5, C4, C3, C2, C1 fino a euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni virgola zero zero); B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 30 - ATTI CONNESSI AD OPERAZIONI SVOLTE ALLO SPORTELLLO (CASSA)

Categoria di Atti [66]

1. Ricevute e attestati di esecuzione di operazioni di cassa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricevute relative alla raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; ricevute di versamento in genere; ricevute dei bonifici disposti verso corrispondenti; ricevute di cambio valuta e assegni turistici; quietanze in genere per somme versate; quietanze di cambiali e altri titoli di credito estinti per avvenuto pagamento del cliente; contabili o lettere di accredito, addebitamento di somme su disposizione del cliente; giro fondi, su disposizione cliente, tra conti intestati alla clientela; emissione/traenza assegni circolari, speciali e vaglia emessi dalla Banca; certificati di deposito; annotazioni di movimentazione sui libretti di deposito a risparmio; attestazioni di ricevuta delle deleghe dei contribuenti per il riversamento dei tributi, ivi compresi i modelli F23 e F24; contratti di prodotti "da banco" a pacchetto e a prezzo predeterminato; contratti per l'emissione di carte prepagate; ricevute di ricarica carte prepagate; quietanze su mandati, reversali e "incassi salvo i diritti dell'ente", (effettuati su iniziativa del versante senza reversale dell'ente) per i servizi di tesoreria e cassa; ricevute e girate per l'incasso dei titoli presentati dai clienti per l'incasso salvo buon fine, per il dopo incasso e per lo sconto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R8, R7, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [67]

1. Quietanze per versamenti di terzi effettuati a favore della Banca quale beneficiaria a qualsiasi titolo.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [68]

1. Attestazioni, copie e duplicati - tali dichiarati - delle operazioni alla Categoria di Atti [66].

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1,

TE1, TD1, TC1, TA1, E6, D6, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [69]

1. Ricevute per versamenti relativi alla costituzione di società, che si costituiscono per l'esercizio di attività diverse da quelle previste nel T.U.B., e relative attestazioni, copie e duplicati.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [70]

1. Ricevute di depositi cauzionali per la partecipazione a gare d'appalto; ricevute per depositi relativi a offerta reale; ricevute di versamento in conto provvisorio per la cancellazione dall'elenco dei protesti; ricevute per depositi giudiziari accesi alla procedura e relative attestazioni, copie e duplicati, tali dichiarati.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [71]

1. Ricevute per versamento delle società, che si costituiscono per l'esercizio delle attività previste nel T.U.B. e relative attestazioni, copie e duplicati, tali dichiarati.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 31 - CONVALIDE E RICEVUTE DI OPERAZIONI NON DI CASSA ORDINATE DALLA CLIENTELA E COPIA O DUPLICATI DI OPERAZIONI

Categoria di Atti [72]

1. Disposizioni di pagamento, di trasferimento fondi, di accredito, di addebito, di movimentazione o altre operazioni eseguite sui rapporti intrattenuti dai clienti con la Banca, ogni documento attinente ad attività in materia di prodotti finanziari relative alla ricezione, trasmissione, esecuzione di ordini, gestione di portafogli, conferma di operazioni eseguite, comunicazioni di inesequito, comunicazioni in merito a specifiche operazioni in genere (esclusa la corrispondenza).

2. Atti, ricevute e conferme attestanti operazioni compiute dalla Banca per conto o nei confronti del cliente o delle controparti.

3. Atti e lettere di trasmissione di documenti contabili o extracontabili in genere, estratti e riassunti di operazioni sui rapporti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [73]

1. Lettere contabili di accredito, addebito e rimesse a corrispondenti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 32 - ABILITAZIONE A SINGOLI NOMINATIVI A IMPARTIRE DISPOSIZIONI IN TITOLI E VALORI SU RAPPORTI INTESTATI O GESTITI DALLA BANCA PER CONTO TERZI PRESSO BANCA D'ITALIA E ALTRE CONTROPARTI ISTITUZIONALI

Categoria di Atti [74]

1. Lettere di manleva e relativi modelli, finalizzati a comunicare i soggetti abilitati a compiere operazioni con Banca d'Italia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, mod. 144 Dir. (operazioni di traenza e Tesoreria Unica), mod. 146 Dir. (operazioni di quietanza e ricevuta, deposito e ritiro titoli, incasso cedole e titoli, operazioni di Debito Pubblico), mod. 147 Dir. (operazioni di riscossione titoli e ordini di prelevamento, materiale deposito e ritiro di titoli, materiale consegna di cedole e titoli per l'incasso), mod. 148 Dir. (operazioni nel sottosistema Recapiti locale del sistema di compensazione BI-COMP e per il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto), mod. 244 Dir. (operazioni di traenza in qualità di co-movimentatore), mod. 246 Dir. (operazioni di quietanza dei titoli presentati per la riscossione), mod. 247 Dir. (operazioni di riscossione di titoli fiduciari già quietanzati) e relative lettere di manleva.

2. Altre lettere di manleva o di accredito per il trattamento del contante, banconote ed altri titoli.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [75]

1. Atti inerenti alla comunicazione a Banca d'Italia dell'elenco dei soggetti facoltizzati alla firma per la Categoria di Atti [74], autorizzati a sottoscrivere le lettere di manleva e a comunicare, a loro volta, i soggetti abilitati a compiere operazioni con Banca d'Italia.

Livelli di Procura a firma disgiunta: A2.

Categoria di Atti [76]

1. Comunicazioni finalizzate ad abilitare nominativi alla firma in via continuativa di disposizioni alle controparti, non ricomprese alle Categoria di Atti [74] e [75], su rapporti intestati alla Banca o da questa gestiti per conto terzi, o per l'esecuzione di attività in via continuativa, anche per il mezzo di strumenti telematici, in base a rapporto precedentemente formalizzato con la controparte; sottoscrizione dei relativi specimen di firma.

Livelli di Procura a firma disgiunta R1, TC1, TA1, E7, E2,

D7, D5, D2, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 33 - GIRATA, QUIETANZA, TRASFERIMENTI DI TITOLI E FIRMA DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO

Categoria di Atti [77]

1. Girate, quietanze, ricevute su mandati e ordinativi di pagamento o di giro fondi emessi da Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti pubblici e non pubblici, Società, privati e da qualunque altro soggetto; qualsiasi disposizione di versamento (per es. assegni) su qualsiasi conto (per es. conti correnti) intrattenuti dalla Banca (per es. presso Banca d'Italia, la Direzione Generale del Tesoro, del Debito Pubblico, Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti e uffici da essa dipendenti, gli Uffici Postali, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Esattorie, altri Istituti di Credito).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [78]

1. Girate e loro autenticazioni, quietanze, su tutti i titoli suscettibili di trasferimento mediante girata o suscettibili di quietanza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli azionari e obbligazionari intestati alla Banca o a terzi su mandato degli stessi, assegni bancari, circolari e postali, assegni circolari prodotti in versamento, cambiali, vaglia cambiari e postali, effetti presentati al risconto, ivi compresi le bollette doganali, effetti da rimettersi per l'incasso, con o senza ordine di protesto, agli uffici postali, titoli da presentare per la riscossione, documenti di trasporto o di deposito rappresentativi delle merci, bill of lading, air waybill, CMR - Convention des Marchandises par Route).

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7 fino a euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero); R6 fino a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero); TE1, E7, E6, E5, E2, E1, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero); R5, R4, R3, R2, R1, TD1, TC1, TA1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: TE1, TD1, fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

Categoria di Atti [79]

1. Girate e quietanze per versamento/incasso di titoli di credito a favore di enti, per i quali la Banca svolge servizio di tesoreria o di cassa.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1,

senza limiti di importo.

Categoria di Atti [80]

1. Distinte di presentazione di effetti al risconto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TE1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 34 - TRAENZA DI TITOLI PER L'UTILIZZO DI DISPONIBILITÀ DELLA BANCA

Categoria di Atti [81]

1. Disposizioni e traenze di titoli di credito su qualsiasi conto, ivi compresi i conti correnti, intrattenuto dalla Banca, anche in qualità di Tesoriere per conto di enti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presso Banca d'Italia, Direzione Generale del Tesoro, del Debito Pubblico, Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti e uffici da essa dipendenti, presso gli uffici postali e altri istituti di credito, ecc.); giro fondi tra Banca e altre controparti, o tra controparti o tra enti in qualità di Tesoriere o per i quali la Banca ha mandato.

Se la controparte consente e si intende esercitare la firma disgiunta, sono abilitati presso la controparte i seguenti Livelli di Procura: TC1, TA1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Se la controparte richiede o si intende esercitare a firma congiunta per tutti o per alcuni Ruoli, due dei seguenti Livelli di Procura: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 35 - ALTRE OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLA BANCA D'ITALIA

Categoria di Atti [82]

1. Firmare tutta la documentazione di natura contabile necessaria per il perfezionamento delle altre operazioni diverse da girata, quietanza o traenza di titoli (intendendosi per tali le Categorie di Atti ricomprese nei Sub 33 e Sub 34), da effettuarsi sia nell'interesse della Banca, che di Enti pubblici e privati, di cui la Banca è Tesoriere o cassiere e anche per conto della clientela, con le varie filiali della Banca d'Italia e sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti e documenti nei confronti di Banca d'Italia, previa comunicazione degli specimen di firma a cura delle figure facoltizzate alla Categoria di Atti [74] precedente, per operazioni di prenotazione, ritiro e versamento contanti e titoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritiro di effetti; deposito, ritiro e trasferimento contabile di titoli, su piazza e fuori piazza; incasso di cedole e titoli; operazioni di debito pubblico, ivi comprese prenotazione di titoli e cedole, quietanze sui

titoli di spesa emessi dalla Direzione Generale del Tesoro Servizio II; riscossione di titoli fiduciari già quietanzati; modulistica relativa alle operazioni effettuate in qualità di aderente alla compensazione giornaliera dei recapiti presso le stanze di compensazione; giro fondi su rapporti di uno stesso ente, per il quale la Banca ha mandato.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [83]

1. Richiesta di rilascio di decreti di proroga dei termini legali e convenzionali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [84]

1. Ordini di pagamento per l'elaborazione in contingency; attivazione della funzionalità ICM per effettuare pagamenti in backup a forfait e la trasmissione del messaggio di rete ICM per l'informativa agli altri partecipanti; attivazione delle ulteriori misure di contingency eventualmente rese disponibili dalla Banca d'Italia.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 36 - ATTESTAZIONI\CERTIFICAZIONI ORDINARIE

Categoria di Atti [85]

1. Certificazioni, attestazioni e dichiarazioni in genere, riguardanti situazioni od operazioni svolte per la clientela e per i terzi (diverse da quelle di cui alla Categoria di Atti [7] e dalle dichiarazioni di terzo di cui alla Categoria di Atti [112]), o che non comportano assunzioni di obbligazioni per la Banca diverse dalla veridicità del fatto certificato, attestato e/o dichiarato.

2. Lettere accompagnatorie della documentazione (costituita a titolo esemplificativo e non esaustivo, da movimentazione contabile, copie di atti, corrispondenza) richiesta dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria o da enti pubblici per indagini di natura giudiziaria, finanziaria e fiscale a carico di clienti e controparti in genere.

3. Firma del verbale di apertura buste per bandi di gara, cui la Banca partecipa a qualsiasi titolo.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [86]

1. Certificato di "saldoconto" di cui all'art. 50 del Testo

Unico Bancario.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, E7, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [87]

1. Dichiarazione per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ricezione di atti di notifica diretti alla Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, D7, D6, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [88]

1. Atti di scambio delle informazioni telematiche tra la Banca e il Fisco/Agenzia delle Entrate.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TE1, TD1, TC1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [89]

1. Conferme di ricezione di lettere, plichi di corrispondenza e pacchi.

2. Operatività quale referente di caselle di posta elettronica certificata (PEC) associate alle Strutture della Banca, in ragione del rilascio automatico della conferma di ricezione dei messaggi che tale mezzo implica.

Livelli di Procura a firma disgiunta: tutti i Livelli di Procura.

Categoria di Atti [90]

1. Risposte, controdeduzioni, richieste di approfondimenti inerenti a reclami o segnalazioni di clienti in merito ai prodotti e servizi offerti dalla Banca, anche quando inviate per conoscenza ad associazioni di categoria e/o organi di vigilanza.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 37 - DOMANDE, QUESITI, ISTANZE, DICHIARAZIONI, MANDATI IN AMBITO AMMINISTRATIVO E FISCALE

Categoria di Atti [91]

1. Interpelli e richieste di consulenza giuridica volti all'interpretazione di fonti, alla qualificazione di atti, fatti e operazioni, nonché al chiarimento di adempimenti normativi, domande, istanze, dichiarazioni (diverse da quelle di cui alla Categoria di Atti [92]) in nome e per conto della Banca, in proprio e/o quale rappresentante del Gruppo IVA MPS, nei confronti di qualsiasi Ufficio, Ente, Società, Amministrazione Pubblici, ivi compresi gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, come gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Agenzia

delle Entrate, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli Uffici Comunali, inclusi quelli riguardanti tributi erariali e locali, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le dichiarazioni e comunicazioni di variazione a fini IVA, anche in rappresentanza del Gruppo IVA MPS; sottoscrizione delle risposte a questionari, dei processi verbali emessi dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, delle dichiarazioni di parte, di memorie e di verbali nell'ambito delle attività di accertamento, accesso, ispezione, verifica e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, incluse Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza dirette nei confronti della Banca e/o del Gruppo IVA MPS.

2. Atti diretti a nominare procuratori al fine di rappresentare la Banca, in proprio e/o quale rappresentante del Gruppo IVA MPS nell'ambito delle attività di accertamento, accesso, ispezione, verifica e controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, incluse Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, nonché allo scopo di redigere, sottoscrivere e presentare gli atti di cui al punto 1.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [92]

1. Sottoscrizione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770) e relative lettere di manleva nei confronti di Società di Revisione; delle dichiarazioni dei redditi individuale e consolidata (modelli redditi SC, CNM, IRAP)) e relative lettere di manleva nei confronti di Società di Revisione, delle comunicazioni e dichiarazioni riguardanti l'esercizio, la modifica, la revoca e l'interruzione di opzioni riguardanti le imposte sui redditi (incluse quelle relative al regime del consolidato fiscale Nazionale ed alla documentazione relativa al regime premiale in ambito transfer pricing); degli accordi infragruppo relativi al consolidato fiscale nazionale; delle dichiarazioni dovute ai fini della tassazione USA quali QI Form-1042; delle dichiarazioni ai fini IVA, comprese le dichiarazioni del Gruppo IVA MPS nonché di tutti gli atti, documenti e comunicazioni (ivi inclusi gli eventuali interpelli ad includendum o ad excludendum) afferenti adesione, modifica ed estinzione del Gruppo IVA MPS, dei regolamenti infragruppo relativi al Gruppo IVA MPS; delle comunicazioni periodiche relative alle liquidazioni IVA, delle dichiarazioni ai fini delle imposte indirette (Imposta di bollo virtuale, Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine ex D.P.R. 601/73, Imposta sulle transazioni finanziarie e Imposta sui servizi digitali; di ogni altra comunicazione dovuta ai sensi e per gli effetti

della Direttiva 2011/16/UE e delle relative disposizioni nazionali di attuazione.

2. Atti e documenti per la pubblicazione al Registro delle Imprese del bilancio approvato dall'Assemblea della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [93]

1. Conferimento di delega per intervenire in comitati, assemblee e organismi, comunque denominati, a cui la Banca ha titolo per partecipare, in rappresentanza della Banca stessa e con facoltà di esercitare ogni e qualsiasi diritto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di voto.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 38 - RAPPORTI ISTITUZIONALI CON BANCA D'ITALIA, AUTORITÀ DI VIGILANZA, AUTORITÀ CREDITIZIE, GARANTI, ANTITRUST, ORGANI DELLO STATO O ALTRE AUTORITÀ GOVERNATIVE, SIA ITALIANE CHE ESTERE

Categoria di Atti [94]

1. Pratiche e istanze inerenti o finalizzate all'avvio delle attività richieste per l'iscrizione, la variazione o la cancellazione della Banca o di terzi (incluse le società controllate, collegate e partecipate) al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi degli operatori di contact center esterni, in tutti gli altri registri, albi, elenchi e portali, che abilitano la Banca o i suddetti terzi all'esercizio di attività di qualsiasi natura presso Banca d'Italia, altre autorità di vigilanza, autorità creditizie, organi dello Stato o altre autorità governative, sia italiane che estere; pratiche e istanze inerenti o finalizzate all'avvio delle attività richieste per la modifica dei dati riportati nei suddetti registri.

2. Risposte a richieste riguardanti la posizione o le attività proprie della Banca in relazione ad attività di vigilanza, indagini, anche conoscitive o ad attività di audit comunque svolte; risposte relative a procedimenti sanzionatori; relazioni sulla valutazione del sistema dei controlli interni.

3. Istanze, domande, interPELLI, memorie e controdeduzioni, segnalazioni, corrispondenza con le Autorità di Vigilanza nazionali e sovranazionali, le Autorità Garanti Nazionali, gli Organi dello Stato e altre autorità governative, sia italiane che estere, a qualunque fine diretti o riguardanti la posizione o le attività svolte dalla Banca in generale, in quanto soggetto vigilato, sottoposto a vigilanza, indagini, ad attività di audit comunque svolte, a procedimenti sanzionatori o in relazione a operazioni da svolgere per la generalità dei clienti.

4. Segnalazioni e risposte in materia di assetti societari,

organizzativi, composizioni di organismi interni alla Banca, cariche sociali, regolamentazione emessa, adesione a istruzioni precedentemente ricevute dalla Banca e altra corrispondenza similare.

5. Segnalazione di cariche ricoperte, nomine, sospensioni, revoche, incompatibilità.

6. Modifiche e integrazioni di agreement di base e su attività di politica monetaria nei confronti di Banca d'Italia.

7. Comunicazioni e risposte a richieste effettuate alla Banca in merito a operazioni, gestioni o posizioni assunte dalla Banca e/o a comportamenti che riguardano la Banca, tutta la clientela della Banca, le attività della Banca in generale, tutti i dipendenti o tutti i consulenti finanziari; comunicazioni e risposte a richieste effettuate alla Banca in merito ad azioni collettive, avviate o ipotizzate.

8. Comunicazioni di preferenza o di opzioni tra scelte su richiesta di Banca d'Italia, altre autorità di vigilanza, autorità creditizie, organi dello Stato, Garanti o autorità governative, sia italiane che estere; richieste a Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti di vigilanza, ivi comprese l'Autorità Antitrust, il Garante Privacy.

9. Comunicazioni, richieste, liberatorie (bank consent form), atti di rinuncia (waiver) nei confronti di autorità europee di vigilanza, ivi compresa la European Banking Authority (EBA), inviate anche per il tramite di autorità di vigilanza nazionali.

10. Lettere di conferma degli impegni di liquidità e altre comunicazioni di natura organizzativa/operativa verso autorità di vigilanza, sia italiane che estere.

11. Protocollo "QI Agreement" (Qualified Intermediary Agreement).

Livelli di Procura a firma disgiunta: B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [95]

1. Comunicazioni relative ad attività operative della Banca verso Banca d'Italia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazioni Banca depositaria, spin-off divisioni/sportelli, incorporazioni) e le altre autorità in genere; istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento.

2. Comunicazioni, informazioni e risposte in genere, di corrente attività operativa, relative a singole operazioni verso specifici clienti, o consulenti finanziari, o dipendenti, o unità di rete, o strutture della Banca.

3. Risposte a questionari statistici, di indagine andamentale, di pura raccolta di informazioni e similari.

4. Atti inerenti alla costituzione, integrazione e svincolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'emissione di assegni

circolari, costituito presso la Banca d'Italia.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [96]

1. Comunicazioni/documenti/allegati da depositare o trasmettere in relazione all'attività di offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita o di emissione e collocamento di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari, come regolamentata dalla normativa domestica ed internazionale tempo per tempo vigente.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [97]

1. Segnalazioni, comunicazioni, informative periodiche o similari, a organismi di vigilanza.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [98]

1. Notificazioni al Garante della Privacy ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) - e successive modifiche.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D5, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [99]

1. Comunicazioni di attivazione/disattivazione di impianti biometrici.

Livelli di Procura a firma disgiunta: D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [100]

1. Firma per l'estrazione di immagini da impianti di videosorveglianza/biometrici; verbali di sequestro di strumenti/dati informatici.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R3, R2, R1, TD1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 39 - DOMANDE, ISTANZE, RICORSI, RECLAMI DI NATURA NON GIUDIZIALE

Categoria di Atti [101]

1. Domande, reclami, istanze, ricorsi, denunce, di natura non giudiziale (ancorché propedeutiche a una successiva azione giudiziale), anche nei confronti della Magistratura ancorché non sia previsto espressamente il coinvolgimento della Banca in una causa giudiziale, quali istanze di interpello, di rimborso, di sospensione, di sgravio, di autotutela, di conciliazione e accertamento con adesione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anche quale rappresentante del Gruppo IVA MPS; istanze di rimborso e opzioni per l'utilizzo in compensazione o la cessione infragruppo presentate o esercitate, in proprio e/o quale

rappresentante del Gruppo IVA MPS, relativamente ai versamenti indebiti di tributi o alle eccedenze di crediti tributari e dirette nei confronti dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'ambito dei procedimenti di accertamento, dichiarazione, liquidazione di tributi; istanze di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del servizio di incassi tributi per la clientela; istanze di rimborso per i versamenti in eccesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito degli incassi tributi.

2. Ricorsi al Prefetto contro verbali di infrazione al Codice della Strada.

3. Ricorsi per cancellazioni dall'elenco protesti, anche se nell'interesse della clientela.

4. Mediazioni civili ai sensi del D. Lgs n. 28/2010.

5. Atti diretti a nominare procuratori al fine di redigere, sottoscrivere e presentare gli atti di cui al punto 1.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [102]

1. Denunce alle autorità di smarrimento di valori in bianco, di rimesse di titoli, di garanzie e altri valori della Banca o custoditi dalla Banca.

2. Richiesta al Presidente del Tribunale di ammortamento di titoli di credito (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assegni, libretti, cambiali) smarriti, distrutti o rubati.

3. Richieste al Tribunale per l'apertura di plichi chiusi e di cassette di sicurezza, a fronte di diritti o interessi vantanti dalla Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di eredità giacente, fattispecie di cui all'art. 1841 Codice Civile).

4. Istanza/domanda di rimborso dei c.d. "Rapporti Dormienti" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n.116; attestazione di devoluzione al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, legge n. 266/2005 (c.d. "Rapporti dormienti").

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 40 - CORRISPONDENZA VERSO TERZI

Categoria di Atti [103]

1. Avvisi di scadenza; lettere accompagnatorie di documenti; avvisi d'incasso o di protesto di effetti e di assegni.

2. Lettere e rimesse accompagnatorie di titoli, effetti, assegni, vaglia e valori in genere per l'incasso, per il trasferimento, per il protesto o per l'annotazione del loro controvalore.

3. Comunicazioni e richieste relative ai rapporti contrattuali; comunicazioni su condizioni applicate ai rapporti.

4. Comunicazione e avvisi di operazioni connesse ai servizi di incasso da e per l'estero, a pegno di merci.

5. Atti e lettere di rilascio di documenti contabili a fronte di servizi resi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissione di fatture e bolle di accompagnamento), conferma di ricezione di materiale, inoltro di ordini a SICAV o ai soggetti da queste indicati, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Transfert Agent, depositarie) per l'esecuzione delle operazioni pervenute dai collocatori o dai legittimi proprietari delle azioni.

6. Ogni tipo di corrispondenza non avente a oggetto atti/contratti e attività previsti in una Categoria di Atti della Procura.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 41 - ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI

Categoria di Atti [104]

1. Tutte le attività di natura processuale e non processuale inerenti alla gestione del recupero crediti. Conferire, per formulazione di qualificati pareri tecnici su questioni inerenti le posizioni gestite, mandato a terzi per affidare incarichi a professionisti esterni.

2. Proporre domande, anche in via riconvenzionale, e ricorsi davanti alla giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, promuovendo, proseguendo e riassumendo procedimenti di cognizione, esecutivi e cautelari e ivi spiegando interventi o chiamando in causa terzi; coltivare ricorsi e opposizioni in sede amministrativa; costituirsi parte civile in procedimenti penali; resistere a domande o ricorsi presentati in ogni sede giudiziaria da terzi; proporre impugnazioni, in via autonoma o incidentale, avverso provvedimenti e sentenze; transigere, cedere crediti, apporre firma per girata e quietanza su titoli, incassare e quietanzare somme e valori in genere, con facoltà (in sede di quietanza) di surrogazione; rinunciare alle liti e accettare rinunce alle liti, anche in sede stragiudiziale; compiere tutti gli atti, che si rendessero necessari o che si appalesassero opportuni, nel corso dei singoli procedimenti sopra richiamati.

3. Intervenire, in sede di comparizione personale delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c. (prima udienza di trattazione) e 228 c.p.c. (interrogatorio formale delle parti), in tutti i citati procedimenti e in

ogni altro in cui si rendesse necessario od opportuno, con il potere di conciliare o transigere le controversie, nonché rilasciare procure speciali ai sensi del citato art. 183 c.p.c. per rappresentare la Banca MPS in giudizio, con potere di conciliare e transigere le controversie.

4. Eleggere domicilio nominare avvocati e revocarli, conferendo a essi mandati generali o speciali alle liti per rappresentanza e difesa della Banca in tutti i gradi del giudizio, anche davanti alle Magistrature superiori e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei quali Banca MPS possa rivestire la qualità di attrice, convenuta o interventrice; nominare consulenti tecnici di parte, rendere interrogatori liberi o formali; rendere le dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c. nelle procedure in cui Banca MPS dovesse assumere la qualità di terzo pignorato o sequestrato.

5. In particolare, al fine di azionare e tutelare le posizioni di credito: fare precetti, anche cambiari; presentare ricorsi per decreti di ingiunzione, provvedendo agli atti della conseguente procedura; acquisire ipoteche giudiziali; promuovere e instaurare procedimenti esecutivi, immobiliari e mobiliari, anche presso terzi; presentare istanze di fallimento o di insolvenza; proporre domande di ammissione, anche tardive, al passivo di fallimenti o di altre procedure concorsuali, proporre ogni e qualsiasi istanza e opposizione o reclamo in sede fallimentare e concorsuale, ivi comprese opposizioni a stati passivi fallimentari, nonché a omologazioni di concordati preventivi o fallimentari; richiedere ed eseguire atti conservativi, cautelari e di urgenza, ivi compresi il sequestro conservativo e giudiziario; costituirsi negli stessi procedimenti da chiunque promossi; costituirsi nei giudizi di opposizione relativi alle suddette procedure; intervenire, denunciare crediti, dare voto in procedure di fallimento, di concordato preventivo e fallimentare e in ogni altra procedura concorsuale; promuovere giudizi di cognizione, ivi compresi quelli di revocatoria ordinaria e di simulazione.

6. Con esonero da ogni responsabilità dei Conservatori dei Pubblici Registri Immobiliari, degli Uffici Tavolari, del Pubblico Registro Automobilistico e dei Cancellieri, prestare atti di assenso a cancellazione o estavolazione, a riduzione e/o restrizione di ipoteche e/o privilegi di qualsiasi natura, anche indipendentemente dalla estinzione del credito (con espressa facoltà di individuare catastalmente ed ipotecariamente i beni da sottrarre alla garanzia), come pure prestare consenso ad atti di postergazione, o surroga volontaria, o rinunce di surroga a favore di terzi, per le concessioni di parità di grado, atti di annotazione di inefficacia delle trascrizioni o di cancellazione di annotamenti e atti di rinuncia e/o

restituzione di pegni, cauzioni, mandati irrevocabili a vendere, atti di retrocessione di crediti ceduti alla Banca in garanzia o rinuncia a garanzie personali in genere.

7. Promuovere istanze, incidenti di esecuzione e in generale esperire tutte le azioni e compiere gli atti preordinati alla tutela delle ragioni creditorie della Banca nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione penale, ivi compresi sequestri e confische.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TC1, TA1, E7, E5, D7, D5, C7, C5, B5, B2, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 42 - CONTROVERSIE LEGALI DI QUALUNQUE NATURA DI FRONTE A QUALSIASI MAGISTRATURA O ARBITRI, ESPOSTI E QUERELE

Categoria di Atti [105]

1. Atti di parte o diretti a nominare avvocati, procuratori o arbitri, al fine di proporre ogni azione, domanda o gravame, resistere alle domande, compiere ogni atto processuale a tutela dei diritti della Banca, rinunciare, abbandonare, recedere dagli atti e dalle azioni e accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa, rinunciare a proporre impugnazioni avverso decisioni di condanna della Banca, transigere, conciliare, intervenire o chiamare terzi in causa, sottoscrivendo, ove necessario, i relativi atti, oltre che sottoscrivere tutta la corrispondenza inerente la causa, sia verso controparti che verso i legali esterni.

2. Atti finalizzati ad attivare procedimenti esecutivi, sommari, concorsuali, di volontaria giurisdizione, a costituirsi negli stessi procedimenti da chiunque promossi, nonché nelle liti agli stessi conseguenti.

3. Atti diretti a rappresentare in giudizio la Banca, rispondere a interrogatori, disconoscere scritture private e proporre querele di falso.

4. Atti diretti a concedere a specifici nominativi, di volta in volta individuati, la facoltà di rendere in controversie legali interrogatori e giuramenti, suppletori e decisori, in rappresentanza della Banca.

5. Atti di cui ai punti precedenti posti in essere nella qualità di rappresentante del Gruppo IVA MPS.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TC1, TA1, E7, E5, D7, D5, C7, C5, B5, B2, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [106]

1. Atti diretti ad attivare procedure concorsuali, ad aderire a procedure concorsuali, a dare voto in procedure di fallimento, di concordato preventivo e fallimentare e in ogni altra procedura concorsuale in genere.

2. Atti diretti a conferire mandato a professionisti esterni per la rappresentanza della Banca nell'ambito di procedimenti di composizione negoziata della crisi o di procedure concorsuali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TC1, TA1, E7, E5, D7, D5, C7, C5, B5, B2, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [107]

1. Atti di assenso alla cancellazione di ipoteche giudiziali; atti di rinuncia alle azioni esecutive e all'abbandono delle relative liti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), R3, R2, R1, TE1, TD1, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) TC1, TA1, E6, E5, D6, D5, C7, C5, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Livelli di Procura a firma congiunta: R5, R4, fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) R3, R2, R1, TE1, TD1, fino a euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero).

Categoria di Atti [108]

1. Atti diretti a designare nominativi per la partecipazione ad organismi collettivi di rappresentanza dei creditori.

Livelli di Procura a firma disgiunta: TC1, TA1, D7, D5, C7, C5, C2, B5, B2, A2, A1.

Categoria di Atti [109]

1. Querele e remissioni di querela, nonché l'esercizio di tutte le altre facoltà previste nell'ambito di un processo penale, ivi compresa la costituzione di parte civile.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C.7, C5, B5, B2, A2, A1.

Categoria di Atti [110]

1. Esposti/denunce per fatti o eventi con rilevanza penale, tentati o consumati ai danni della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [111]

1. Richieste di copie esecutive di atti di mutuo.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R3, R2, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 43 - DICHIARAZIONI DI TERZO

Categoria di Atti [112]

1. Rilascio della dichiarazione di terzo in tutte le procedure esecutive, cautelari e fiscali, che ne prevedono l'effettuazione. Partecipazione alle udienze relative a dette procedure per rendere la dichiarazione di terzo e/o per integrare, modificare o specificare quelle precedentemente rese; compiere ogni altro atto connesso, finalizzato e dipendente all'effettuazione della dichiarazione di terzo.

Compiere ogni attività e atto destinato a dare esecuzione alla dichiarazione di terzo e/o ai provvedimenti giudiziali e/o amministrativi conseguenti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R3, R2, R1, TD1, TC1,

TA1, E7, E6, E5, E2, E1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 44 - ATTI, CONTRATTI E ATTESTAZIONI RIFERIBILI A RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Categoria di Atti [113]

1. Atti e contratti nei confronti del personale, contenenti impegni definitivi o a tempo indeterminato inerenti al rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettere di assunzione, lettere di licenziamento, lettere di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, patti di dequalificazione, risoluzioni consensuali).

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [114]

1. Attestazioni/certificazioni inerenti al rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stati di servizio, certificazioni inerenti elementi retributivi, certificazioni inerenti allo status delle assenze, conferimento/revoca del mandato ad operare fuori sede).

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E2, D7, D2, C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [115]

1. Dichiarazioni inerenti al rapporto di lavoro, rilasciate in carta semplice con finalità di attestazione a terzi di determinati aspetti del rapporto di lavoro medesimo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificazioni della sede di lavoro per utilizzo di parcheggi limitrofi, attestazione sull'orario di lavoro per le scuole d'infanzia, dichiarazioni sulla qualifica di dipendente o collaboratore della Banca per l'accesso a particolari benefici, quali sconti o convenzioni).

2. Schede di valutazione dei dipendenti/collaboratori.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R1, TE1, TD1, TC1, TA1, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [116]

1. Atti e contratti nei confronti del personale, contenenti impegni temporanei e/o revocabili, corrispondenza di natura gestionale o amministrativa inerente al rapporto di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettere di trasferimento, lettere di promozione, lettera di accettazione delle dimissioni, lettere di contestazioni disciplinari, lettere di allontanamento, provvedimenti disciplinari non espulsivi, comunicazioni inerenti a sistemi premianti a vario titolo, comunicazioni di deficienza di cassa, concessione di aspettative, rilascio di quietanze, concessione/revoca dell'orario part-time e dello smart working).

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E2, D7, D2, C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Sub. 45 - ATTI, CONTRATTI E ATTESTAZIONI IN AMBITO RISORSE UMANE (RIFERIBILI A RAPPORTI CON TERZE PARTI/ENTI ESTERNI)

Categoria di Atti [117]

1. Atti e contratti nei confronti di terze parti/enti esterni, con i quali vengono assunte, anche a tempo indeterminato, obbligazioni inerenti la materia del personale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi sindacali, convenzioni con società assicurative e polizze dipendenti, convenzioni con le Province per l'assunzione di disabili, convenzioni per l'attivazione di tirocini, intendendosi per tali anche i percorsi di alternanza scuola lavoro, corsi di formazione e relativa richiesta di ammissione alla procedura di erogazione di contributi, sia pubblici che privati).

2. Convenzioni quadro con enti di diritto pubblico e privato operanti nel campo dell'istruzione per l'attivazione dei contratti di apprendistato.

3. Presentazione di piani aziendali, piani individuali, domande di finanziamento per la formazione a valere su fondi paritetici interprofessionali, ivi compresi FONDIR e FBA, per tutte le categorie del personale, con facoltà di sottoscrizione di tutti gli atti e i contratti richiesti e ritenuti utili nell'ambito del presente alinea.

4. Contratti per assegnazione ai dipendenti o ai collaboratori di prodotti/servizi bancari, da utilizzare in nome e per conto della Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta di credito aziendale, firma digitale).

5. Tutti gli atti necessari alla partecipazione di bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione, società o comunque terzi, che consentano alla Banca di sviluppare azioni in favore dei propri lavoratori.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [118]

1. Attestazioni/certificazioni, richieste dai dipendenti/collaboratori o rilasciate a terze parti/enti esterni, inerenti la materia del personale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti diretti all'iscrizione di nominativi in albi, registri, elenchi, comunque denominati, necessari e abilitanti all'esercizio di attività svolte dalla Banca, ivi compresi l'attestazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari, il modulo di iscrizione/cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, la lettera di credenziali per Poste Italiane, la conferma a Banca d'Italia della firma apposta da un dipendente o collaboratore, i certificati di

partecipazione a percorsi formativi).

2. Accettazione/sottoscrizione di convenzioni offerte da terzi ai dipendenti della Banca.

3. Accordi e convenzioni con terzi per la distribuzione/vendita di servizi ai dipendenti all'interno dei locali della Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: distribuzione automatica, servizi di mensa).
Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E2, D7, D2, C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Categoria di Atti [119]

1. Corrispondenza con terze parti/enti esterni, inerente alla materia del personale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: denunce di infortuni all'INAIL, richiesta di visita di idoneità, corrispondenza con enti previdenziali, assicurativi e giuslavoristici, quali INPS, INAIL e Direzione Provinciale del Lavoro).

2. Corrispondenza indirizzata verso terzi, compresi gli ex dipendenti, conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa determinata e qualunque ne sia l'oggetto, anche a tutela degli interessi della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E2, D7, D2, C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Sub. 46 - TRANSAZIONI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI LAVORO

Categoria di Atti [120]

1. Transazioni stragiudiziali in materia di lavoro con dipendenti e/o ex dipendenti e/o terzi e loro ratifica presso enti terzi ai fini dell'inoppugnabilità di cui all'art. 2113 c.c., compresa la sottoscrizione dei verbali delle sedute presso tali enti.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E2, D7, D2, C7, C2, B2, A2, senza limiti di importo.

Sub. 47 - FACOLTÀ DI RILASCIO DI PROCURE SPECIALI E DELEGHE AD PERSONAM

Categoria di Atti [121]

1. Rilascio e revoca di procure speciali o di deleghe ad personam, anche nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia a dipendenti, con o senza Ruolo associato a Livello di Procura, che a terzi, per il compimento di singoli atti/operazioni o in via continuativa, contemplati in un intero paragrafo denominato "Sub" nella Procura oppure in singole Categorie di Atti all'interno di un Sub ovvero in singoli punti previsti nelle Categorie di Atti, escluso quanto dettagliato nei Sub 44 e Sub 45 in materia di Risorse Umane, con attribuzione delle stesse facoltà dei livelli esistenti in Procura.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C2, B2, A2.

Sub. 48 - FACOLTÀ DI RILASCIO DI PROCURE SPECIALI E DELEGHE AD PERSONAM IN ESERCIZIO DI SUBDELEGA DEI PROPRI POTERI

Categoria di Atti [122]

1. Rilascio e revoca di procura speciale o di delega ad

personam, anche nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia a dipendenti, con o senza Ruolo associato a livello di Procura, che a terzi, per il compimento di singoli atti/operazioni o in via continuativa, per specifiche Categorie di Atti o singoli alinea di Categorie di Atti rientranti nell'ambito delle competenze e dei poteri del Ruolo delegante.

Livelli di Procura a firma disgiunta: rispettivamente TA1 per poteri rientranti nel livello TA1; A2 per poteri rientranti nel livello A2 - esclusi gli atti della Categoria di Atti [121] non subdelegabili; A1 per le competenze e poteri rientranti nel livello A1.

Categoria di Atti [123]

1. Rilascio di delega per rendere la dichiarazione di terzo in procedimenti esecutivi nei confronti di dipendenti della Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Categoria di Atti [124]

1. Delega a rappresentare la Banca in singole sessioni di mediazioni civili e per la sottoscrizione dei relativi verbali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: E7, E5, D7, D6, D5, D2, D1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1.

Sub. 49 - ACQUISTI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI E ALTRI DIRITTI

Categoria di Atti [125]

1. Acquisto e cessione di quote di partecipazioni minoritarie, di controllo o suscettibili di accordi di sindacato di controllo (rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: azioni rappresentative di capitale sociale emesse da società per azioni o da società in accomandita per azioni, costituite anche in forma consortile, sia nel caso di loro materializzazione in appositi certificati cartacei, sia se dematerializzate; quote rappresentative del capitale sociale di società a responsabilità limitata, costituite anche in forma consortile; strumenti finanziari partecipativi emessi da società, società consortili o consorzi; quote rappresentative di fondi di dotazione o simili o equipollenti di fondazioni, associazioni, enti o altri organismi di varia natura; qualsiasi altro titolo, diritto o strumento, materializzato o dematerializzato, che identifichi un interesse diretto della Banca in qualsiasi società, fondazione, associazione o più genericamente organismo o ente). Manifestazioni di interesse per le predette operazioni.

2. Corrispondenza per la gestione delle partecipazioni, verso chiunque indirizzata e quella relativa a ogni fase relativa all'acquisizione di partecipazioni da parte di

terzi o verso terzi.

Corrispondenza e risposte verso terzi che hanno manifestato interesse all'acquisizione di quote di partecipazione di proprietà della Banca.

3. Sottoscrizione di patti parasociali, accordi di partnership, accordi commerciali inerenti a società o più in generale enti in qualunque forma giuridica costituiti, nei quali la Banca detiene un'interessenza partecipativa, così come descritta nel paragrafo che precede.

4. Partecipazione alla costituzione di società o enti, in qualunque forma giuridica costituiti, sottoscrivendo ogni tipo di atti e/o contratti all'uopo necessari.

5. Dichiarazioni sulla proprietà e libertà delle predette partecipazioni e/o diritti da sequestri, pegni, pignoramenti o vincoli di sorta; sottoscrizione degli atti necessari a liberare le stesse da eventuali pesi che dovessero gravarle; dichiarazioni inerenti alle partecipazioni ai fini delle vigenti disposizioni di legge fiscali; sottoscrizione degli atti necessari a prestare il consenso ad altre eventuali contestuali cessioni, aventi ad oggetto i medesimi titoli detenuti da soggetti terzi, rinunciando all'eventuale diritto di prelazione nell'acquisto spettante alla Banca.

Livelli di Procura a firma disgiunta: C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1 senza limiti di importo.

Categoria di Atti [126]

In nome e per conto della controllata Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. (in seguito "Fiduciaria"), giusta procura della Fiduciaria:

1. acquisto, intestazione, re-intestazione al fiduciante e cessione di quote di partecipazioni minoritarie, di controllo o suscettibili di accordi di sindacato di controllo (rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: azioni rappresentative di capitale sociale emesse da società per azioni o da società in accomandita per azioni, costituite anche in forma consortile, sia nel caso di loro materializzazione in appositi certificati cartacei, sia se dematerializzate; quote rappresentative del capitale sociale di società a responsabilità limitata, costituite anche in forma consortile; strumenti finanziari partecipativi emessi da società, società consortili o consorzi; quote rappresentative di fondi di dotazione o simili o equipollenti di fondazioni, associazioni, enti o altri organismi di varia natura; qualsiasi altro titolo, diritto o strumento, materializzato o dematerializzato, emesso da società italiana o estera o altri enti stranieri che, in ogni caso, attribuiscano al titolare uno status assimilabile a quelli appena menzionati, il tutto relativamente a società o enti equivalenti ai sensi del diritto applicabile, che identifichi un interesse diretto della Fiduciaria in qualsiasi società, fondazione,

associazione o più genericamente organismo o ente).
Manifestazioni di interesse per le predette operazioni.

2. Corrispondenza per la gestione delle partecipazioni, verso

chiunque indirizzata e quella relativa a ogni fase relativa all'acquisizione e risposte verso terzi che hanno manifestato interesse all'acquisizione di quote di partecipazione di proprietà della Fiduciaria.

3. Partecipazione alla costituzione di società di capitali in qualunque forma giuridica costituiti o società in accomandita semplice, o altri enti equivalenti stranieri ai sensi del diritto applicabile, sottoscrivendo ogni tipo di atti e/o contratti all'uopo necessari.

4. Contratti di Escrow Agreement.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, fino a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero); R1 fino a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero); TA1 C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, fino a euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

Categoria di Atti [127]

In nome e per conto della Fiduciaria, giusta procura della Fiduciaria:

1. interventi in assemblee e negli equivalenti organismi decisionali di società i cui strumenti finanziari che certificano la qualità di socio o le cui quote partecipative risultino fiduciariamente intestate alla Fiduciaria.

Livelli di Procura a firma disgiunta: R5, R4, R1, TA1, C7, C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, senza limiti di importo.

Sub. 50 - CESSIONI E ACQUISIZIONE DI SPORTELLI E RAMI AZIENDALI

Categoria di Atti [128]

1. Manifestazioni di interesse per l'acquisizione o la cessione di sportelli e rami aziendali.

2. Acquisto e cessione di sportelli e rami aziendali.

Livelli di Procura a firma disgiunta: A2, A1, fino a euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero).

Livelli di Procura a firma congiunta: B5, B4, B3, B2, B1, A2, A1, fino a euro 200.000.000,00 (duecentomilioni virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su trentadue fogli, di cui occupa le prime centoventisei facciate per intero e parte della centoventisettesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore dieci e minuti trentacinque (h 10 m 35).

F.to Luigi Lovaglio

" Mario Zanchi (sigillo)

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale
analogico (art.22, comma 1, d.lgs.7 marzo 2005, n. 82 *
art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)**

Certifico io sottoscritto, Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 22 settembre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero sessantaquattro (64) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Siena, nel mio studio in via Montanini n. 132, il giorno ventotto settembre duemilaventitrè (28-09-2023).

File firmato digitalmente dal Notaio Mario Zanchi