All. 2 Informativa sul trattamento dei dati personali degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) connesso all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. sulla totalità delle azioni di BMPS

1. La tua Privacy

In **Intesa Sanpaolo S.p.A.** conosciamo il valore dei dati personali e ci adoperiamo costantemente per trattarli in maniera riservata e sicura così che gli interessati possano affidarceli con serenità.

In questo documento informativo ti mostreremo quali categorie di dati gestiamo e perché; quali sono le fonti di dati alle quali attingiamo; come trattiamo i dati, con chi li condividiamo e per quanto tempo li conserviamo. Passeremo quindi in rassegna ciascuno dei tuoi diritti, sanciti dal GDPR **(General Data Protection Regulation - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)**, fornendoti le informazioni utili per poterli esercitare.

Siamo al tuo servizio per garantirti una adeguata, puntuale e rigorosa protezione dei tuoi dati.

2. A chi è rivolta questa informativa?

L'informativa si rivolge agli **azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) i cui dati sono presenti nel libro soci di BMPS**

3. Cosa si intende per trattamento dei dati? Chi è il titolare del trattamento?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo S.p.A., agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali; tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

4. Quali dati personali trattiamo?

I dati personali che ti riguardano e che trattiamo, in quanto **contenuti nel registro degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi, anagrafici e di contatto** (nome, cognome, ragione sociale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);
- **dati relativi alla partecipazione azionaria** (numero di azioni detenute e le altre informazioni correlate alla tua qualità di azionista, come la qualifica del socio).

Inoltre, esclusivamente nei casi e per le finalità descritte nella presente informativa, potremmo acquisire **ulteriori dati di contatto** reperiti da fonti pubblicamente accessibili e generaliste, quali gli elenchi telefonici pubblici e servizi analoghi, al fine di effettuare comunicazioni informative relative all'Offerta.

Nell'ambito delle attività informative connesse all'Offerta, potremmo inoltre trattare i **dati relativi alle interazioni con il Contact Center e con gli operatori incaricati**.

Qualora previsto nell'ambito delle specifiche attività informative e, ove richiesto dalla normativa applicabile, previo tuo consenso, potremmo infine trattare la tua **voce** e la **registrazione audio della chiamata, inclusi i metadati relativi alla gestione del contatto telefonico**, nonché le informazioni da essa desumibili.

5. Da chi raccogliamo i tuoi dati? Come li trattiamo?

I dati personali che trattiamo possono avere provenienza:

- **Indiretta**, estratti dal registro degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., consultato da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi della normativa applicabile;
- **Indiretta**, reperiti da fonti pubblicamente accessibili e generaliste, quali gli elenchi telefonici pubblici e servizi analoghi, nei casi e per le finalità descritte nella presente informativa;
- **Diretta**, comunicati da te, qualora tu interagisca con il Contact Center e/o con gli operatori incaricati delle attività informative relative all'Offerta.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati personali: li trattiamo mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza, la riservatezza e la protezione da accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione indebita.

6. Su quali basi giuridiche si fondano i trattamenti che effettuiamo sui tuoi dati? Per quali finalità li trattiamo?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a. Consenso (art. 6.1. lettera a) del GDPR)	Con il tuo **consenso** (che esprimerai al momento della registrazione), nei casi previsti dalla normativa applicabile, possiamo registrare le chiamate telefoniche e trattare la tua **voce**, la registrazione audio, i **dati tecnici associati** alla comunicazione (inclusi i metadati) e le **informazioni** desumibili dalla conversazione per documentare e censire le comunicazioni telefoniche intercorse con te, gestire le tue richieste di informazioni e garantire la qualità, la correttezza e la conformità delle attività informative svolte nell'ambito dell'Offerta.
b. Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	Adempiamo agli **obblighi** previsti dalla **normativa** applicabile all'Offerta e alle **disposizioni** emanate dalle **Autorità** competenti, dagli organismi di vigilanza e controllo e dalle Autorità giudiziarie. Trattiamo inoltre i dati personali per gestire **richieste, verifiche, controlli, contestazioni o procedimenti esercitati** dalle **Autorità** competenti, dagli organismi di vigilanza e controllo e dalle Autorità giudiziarie.

c. Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. In particolare: • **Analisi della compagine sociale e pianificazione delle iniziative informative connesse all'Offerta, successivamente alla pubblicazione del Documento d'Offerta**: i dati personali acquisiti dal Libro Soci, potranno essere trattati in forma aggregata ed anonima per finalità statistiche e di pianificazione di campagne rivolte al pubblico indistinto, volte a diffondere messaggi aventi carattere promozionale relativi all'Offerta"; • **Gestione delle comunicazioni informative relative all'Offerta**: trattiamo i tuoi dati personali per individuarti e contattarti, anche mediante l'utilizzo di dati reperiti da fonti pubblicamente accessibili nei casi consentiti dalla normativa applicabile, al fine di fornirti informazioni sull'Offerta, sulle relative caratteristiche, sulle modalità di adesione e sulla documentazione ufficiale dell'operazione, successivamente alla pubblicazione del Documento d'Offerta. Nell'ambito della medesima finalità, trattiamo inoltre i dati personali necessari per gestire le richieste di informazioni, assistenza e chiarimenti formulate dagli azionisti attraverso i canali di contatto dedicati all'Offerta. Perseguiamo, inoltre, alcuni **interessi legittimi accessori e strumentali**, quali, ad esempio, fini amministrativi interni, tutela e la sicurezza dei

	sistemi informatici e delle reti, prevenzione delle frodi, gestione di eventuali contestazioni e l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, richieste di Autorità d vigilanza. L'elenco completo degli interessi legittimi perseguiti è riportato nell'Allegato 1 - "Gli interessi legittimi" allegato alla presente informativa.

7. Chi potrebbe ricevere e trattare i tuoi dati?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, ma solo **per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

a. Le **Autorità** e i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è dovuta in adempimento di **obblighi normativi**;
b. **Soggetti** che operano **nei seguenti settori**:
   - servizi di analisi e segmentazione della compagine sociale;
   - servizi di shareholder engagement, investor relations e supporto operativo connessi all'Offerta;
   - gestione delle comunicazioni informative rivolte agli azionisti;
   - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici e di telecomunicazioni;
   - sicurezza informatica;
   - libera professione (ad esempio periti, notai e legali, anche in ambito contenzioso);
   - consulenza societaria, regolamentare e organizzativa;
   - servizi di stampa, postalizzazione e contact center.

   Tra tali soggetti rientra, in particolare, **Sodali & Co S.r.l.**, nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per lo svolgimento delle attività di supporto connesse all'Offerta descritte nella presente informativa.

   L’elenco puntuale dei destinatari dei dati personali è disponibile su richiesta ai recapiti indicati nella presente informativa.

8. Come proteggiamo i tuoi dati quando li trasferiamo fuori dall'Unione Europea o a organizzazioni internazionali?

Per gestire le attività relative all'Offerta, i tuoi dati personali sono trattati, di norma, all'interno dell'Unione Europea.

Qualora, per esigenze tecniche, organizzative o operative, si rendesse necessario trasferire i tuoi dati personali verso Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o verso organizzazioni internazionali, tale trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni previste dal GDPR e, in particolare, sulla base:

- di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea;
- delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR;
- ove applicabili, di una delle deroghe previste dal GDPR.

Puoi ottenere informazioni sulle garanzie adottate per il trasferimento dei dati personali e riceverne copia contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.

9. Per quanto tempo conserveremo i tuoi dati?

Conserveremo i tuoi dati personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione previsti dal GDPR.

In particolare:

- i **dati acquisiti dal registro degli azionisti** saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle attività connesse all'Offerta;
- gli eventuali **recapiti acquisiti da fonti pubblicamente accessibili** per lo svolgimento delle attività informative rivolte agli azionisti saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle relative attività e, comunque, non oltre la conclusione del periodo di adesione all'Offerta, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- qualora tu eserciti il **diritto di opposizione** ai sensi dell'art. 21 del GDPR, i tuoi dati utilizzati per le attività fondate sul legittimo interesse saranno tempestivamente esclusi da tali trattamenti e conservati esclusivamente nella misura necessaria a documentare l'avvenuto esercizio del diritto e a prevenirne ulteriori utilizzi incompatibili con la tua richiesta.

  Al termine dei periodi di conservazione sopra indicati, i dati saranno cancellati o resi anonimi, salvo i casi in cui la loro ulteriore conservazione sia richiesta da disposizioni normative o necessaria per la tutela dei diritti del Titolare.

10. Chi è il “Responsabile della protezione dei dati?”

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare, così come espressamente richiesto dal GDPR. Potrai rivolgerti al DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolo.com

11. Come puoi contattarci?

Questi sono i riferimenti utili per contattarci:

- Titolare del trattamento: Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Sede legale: Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
- dpo@intesasanpaolo.com
- privacy@pec.intesasanpaolo.com
- www.intesasanpaolo.com

12. Quali sono i tuoi diritti?

Il GDPR ti riconosce i seguenti diritti:

Opposizione (ex art.21 GDPR): Puoi esercitare il diritto di opporti relativamente ai trattamenti che effettuiamo per perseguire un legittimo interesse nostro o di terzi. In questi casi il trattamento non sarà più effettuato

a meno che non ci siano motivi che ci obbligano a procedere oppure esso sia necessario per accertare, esercitare o difendere in giudizio un diritto.

Processo decisionale automatizzato compresa la profilazione (ex art.22 GDPR): Nell'ambito delle finalità indicate, non assumiamo decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei tuoi dati personali tantonemo attività di profilazione.

Accesso (ex art.15 GDPR): hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano, di avere informazioni sul trattamento in corso e di ricevere copia dei dati.

Cancellazione (ex art.17 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (ad esempio se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati oppure se hai revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per attuarlo).

Limitazione (ex art.18 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano (ad esempio per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche sui dati personali dei quali hai contestato l'esattezza).

Portabilità (ex art.20 GDPR): il GDPR prevede una serie di casi in cui hai il diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito e che ti riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. Il GDPR tutela altresì il tuo diritto di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte nostra.

Rettifica (ex art.16 GDPR): hai il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano e l'integrazione dei dati incompleti.

Reclamo (ex art.77 GDPR): se ritieni che il trattamento dei tuoi dati da parte nostra stia avvenendo in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, hai diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

13. Contatti e modulistica per l'esercizio dei tuoi diritti

Nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaolo.com trovi il modulo utilizzabile per l'esercizio dei diritti. Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a:

- dpo@intesasanpaolo.com;
- privacy@pec.intesasanpaolo.com;
- Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino

  Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie, salvo le limitazioni previste dalla normativa applicabile

All. 1 – Gli interessi legittimi

L’art. 6, paragrafo 1, lettera f) del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)** ci autorizza a trattare i dati personali che ti riguardano senza la necessità di chiederti un consenso, laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse nostro o di terzi, a condizione che tale interesse non prevalga sui tuoi interessi, sui tuoi diritti e sulle tue libertà fondamentali.

Con questo documento ti forniamo l'**elenco degli interessi legittimi perseguiti da Intesa Sanpaolo S.p.A.** nell'ambito delle attività connesse all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 21 del GDPR, hai il **diritto di opporti** in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano effettuato sulla base del legittimo interesse. In caso di opposizione, cesseremo il trattamento dei tuoi dati personali salvo che dimostriamo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui tuoi interessi, diritti e libertà, oppure che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Elenco degli interessi legittimi:

- Analisi della compagine sociale e pianificazione campagne connesse all'Offerta

I dati personali acquisiti dal Libro Soci, potranno essere trattati in forma aggregata ed anonima per finalità statistiche e di pianificazione di campagne rivolte al pubblico indistinto, volte a diffondere messaggi aventi carattere promozionale relativi all’Offerta, successivamente alla pubblicazione del Documento d’Offerta.

- Gestione delle comunicazioni informative relative all'Offerta

Favorire una conoscibilità effettiva, ordinata, corretta e tempestiva dell'Offerta presso gli azionisti destinatari della stessa, anche attraverso comunicazioni informative coerenti con il Documento di Offerta e con la restante documentazione ufficiale dell'operazione, nonché mediante la gestione delle richieste di informazioni, assistenza e chiarimenti formulate dagli azionisti attraverso i canali dedicati. Tale interesse è perseguito anche in

considerazione dell'interesse dell'Offerente e del mercato alla corretta circolazione delle informazioni rilevanti sull'Offerta.

- Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

Garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati personali, delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi utilizzati nell'ambito delle attività connesse all'Offerta, nonché prevenire accessi non autorizzati, utilizzi impropri, frodi e altre minacce alla sicurezza.

- Adempimenti organizzativi e amministrativi interni

Svolgere attività amministrative, organizzative, di controllo interno, audit, gestione documentale e coordinamento con società del gruppo, consulenti e fornitori coinvolti nell'operazione, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa.

- Esercizio e difesa di un diritto

Accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare o di terzi in sede giudiziaria, arbitrale, amministrativa o stragiudiziale, nonché gestire reclami, richieste degli interessati, verifiche delle Autorità competenti o eventuali contenziosi relativi all'Offerta o ai trattamenti di dati personali effettuati nel relativo contesto.