

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98

RESE NOTE IL 24/10/2024

PARTECIPAZIONI IN AZIONI					
DATA OPERAZIONE	DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA	SOCIETA' PARTECIPATA	PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO	SOCIETA' CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE	COMUNICAZIONE PRECEDENTE
17/10/2024 [1]	FSI SGR SPA	ALKEMY SPA	47.467% -INDIRETTA PROPRIETA'	** 47.467% Retex S.p.A Azienda RETEX SPA SOCIETA' BENEFIT	03/10/2024 39.798%
21/10/2024 [2]	JPMORGAN CHASE & CO.	BPER BANCA SPA	5.570% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO	** 4.688% J.P. MORGAN SE ** 0.882% J.P. MORGAN SECURITIES PLC	10/10/2024 5.228%
11/10/2024 [3]	CLEMENTI LUIGI MARIA	I GRANDI VIAGGI SPA	55.602% -INDIRETTA PROPRIETA'	** 55.602% MONFORTE & C. SRL	
11/10/2024 [3]	RENGHINI IDA	I GRANDI VIAGGI SPA	ZERO		28/07/2009 53.659%

[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RETEX SPA – SOCIETA' BENEFIT SULLE AZIONI DI ALKEMY SPA.
[2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE DETENUTA DALLA CONTROLLATA J.P. MORGAN SECURITIES PLC.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DI CLEMENTI MARIA LUIGI PER IL TRAMITE DELLA PROPRIA CONTROLLATA MONFORTE & C. SRL, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN I GRANDI VIAGGI SPA (CFR. ANCHE MOD. 120/D PUBBLICATO IL 24 OTTOBRE 2024).

PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE							
DATA OPERAZIONE	DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA	SOCIETA' PARTECIPATA	PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO	DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE			COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (a) In strumenti finanziari (b)
				Diritti di voto riferibili ad azioni	Partecipazione potenziale (1)	Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3)	
15/10/2024	BARCLAYS PLC	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	5.386% - INDIRETTA (*)	0.963%		4.305% (2) 0.118% (3)	
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.. (2) "Right to recall" senza data di scadenza; (3)"Contract for Difference" senza data di scadenza.							
16/10/2024	BARCLAYS PLC	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	0.000%				15/10/2024 a)5.386% b)4.423%
21/10/2024 [1]	JP MORGAN CASE & CO.	BPER BANCA SPA	6.195% - INDIRETTA (*)	5.570%	0.033% (1)	0.200% (2) 0.393% (3)	08/08/2024 a)5.965% b)1.025%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e JP Morgan SE (1) Obbligazioni convertibili senza data di scadenza. (2) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 20/12/2024. (3) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 19/09/2025; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/05/2025 ed il 02/11/2029.							

[1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.