

## COMUNICATO STAMPA

### **BANCA MPS: CONVOCATA PER IL 20 APRILE 2023 L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Siena, 10 marzo 2023 - Si informa che l'Assemblea Ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**" o la "**Banca**") è convocata in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno **20 aprile 2023**, alle ore **14:30** in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"); deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione
  - e
  - 2.2) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.
3. Proposta di approvazione del sistema incentivante 2023 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su "*phantom shares*", ai sensi del combinato disposto degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché dell'art. 84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"); deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
11. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14:

- (i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF. Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli Azionisti ai lavori assembleari.
- (ii) Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello Statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dalla Presidente, in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'assise, sarà consentito di partecipare all'Assemblea fisicamente ed anche mediante mezzi di audioconferenza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti relativi agli argomenti in trattazione. Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, le Relazioni per gli Azionisti relative ai punti dal n. 4 al n. 11 compresi, saranno messi a disposizione nella giornata odierna a seguito della diffusione del presente comunicato stampa. La documentazione relativa agli altri punti all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, e la Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nei termini di legge sul sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

*Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)*

**Per ulteriori informazioni:**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

**Relazioni Media**

Tel: +39 0577 296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

**Investor Relations**

Tel: +39 0577 299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)

**Image Building**

Cristina Fossati, Anna Pirtali

Tel: +39 02 89011300

[mps@imagebuilding.it](mailto:mps@imagebuilding.it)