



# MONTE DEI PASCHI DI SIENA

## BANCA DAL 1472

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

### ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS" o la "Società") che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, è convocata l'**Assemblea Ordinaria in Siena, viale Mazzini n. 23, il 15 aprile 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
    - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2025 della Capogruppo;
    - 1.2) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
  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 in ordine al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    - 2.2) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione

e

  - 2.3) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.
3. Proposta di approvazione dei sistemi incentivanti 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 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 6.1) votazione sulle liste presentate;
  - 6.2) eventuale ulteriore votazione individuale, ai sensi dell'art. 147-ter. 1 comma 3 lett. a) punto 1) del TUF, su ogni singolo candidato della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, nell'ipotesi in cui la stessa ottenga il maggior numero di voti.
7. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 7.1) votazione per la nomina del Presidente;
  - 7.2) votazione per la nomina di un Vice Presidente;
  - 7.3) votazione (eventuale) per la nomina di un altro Vice Presidente.
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 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.
11. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**Si precisa che l'avviso di convocazione e le Relazioni illustrative sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea fanno riferimento allo Statuto della Banca, così come modificato e approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026, autorizzato con provvedimento della Banca Centrale Europea notificato in data 4 marzo 2026, nonché depositato ed iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 5 marzo 2026.**

\*\*\*

Le informazioni relative a capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa che la *record date* è il **giorno 2 aprile 2026** e che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno di cui all'art. 126-bis del TUF;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il **giorno 8 aprile 2026**);
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) - (si precisa che le liste dei soci dovranno essere presentate entro il **21 marzo 2026 ore 23:59**);

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), al cui contenuto integrale si rinvia per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Siena, 6 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Nicola Maione