



Le informazioni fornite in questo documento non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di alcuno strumento finanziario negli Stati Uniti d'America, o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita ovvero ad alcuna persona a cui non è consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione. Le offerte pubbliche di scambio qui menzionate non saranno promosse né diffuse negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tali offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti Autorità o in virtù di un'esenzione dagli obblighi di registrazione.

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

Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3

Capitale sociale Euro 17.978.187.186,85, i.v.

C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526

Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**", "**MPS**" o la "**Società**") convocata in **Siena, Viale Mazzini n. 23, il giorno 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione**, con avviso di convocazione pubblicato in data 21 agosto 2026 sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "**EMARKET STORAGE**", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, il giorno successivo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il presente avviso di convocazione integra, modifica e sostituisce l'avviso di convocazione di Assemblea straordinaria pubblicato in data 21 agosto 2026 a seguito delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di MPS in data 24 settembre 2026.

Le integrazioni e le modifiche apportate riguardano in particolare: (i) la convocazione dell'Assemblea anche in parte ordinaria, con le relative materie all'ordine del giorno e (ii) talune materie all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria.

In considerazione di quanto precede, si riporta di seguito il nuovo testo integrato e modificato dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del prossimo 29 ottobre 2026.



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**”, “**MPS**” o la “**Società**”) che, ai sensi della normativa vigente, tra cui si richiamano, in particolare, le previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato (“**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), e degli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto sociale, è convocata l’**Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Siena, viale Mazzini n. 23, il 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Nomina di 2 (due) amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) votazione per la nomina del Prof. Avv. Gianluca Brancadoro ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
 - 1.2) votazione per la nomina del Dott. Alessandro Caltagirone ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
2. Proposta di autorizzazione, anche ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell’art. 144-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione, anche ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, delle modifiche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato nonché dell’art. 84-*bis* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, a: (i) il sistema incentivante 2023; (ii) il sistema incentivante 2024; e (iii) il sistema incentivante 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, dell’acquisizione della totalità delle azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. detenute dalla società controllata da MPS che, al momento di tale acquisizione, deterrà tali azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione, anche ai sensi dell’art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, della distribuzione di riserve, anche rivenienti dalla riduzione di capitale sociale di cui al successivo punto n. 5 all’ordine del giorno in parte



straordinaria, in parte in denaro e in parte in azioni di Assicurazioni Generali S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in MPS e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione: (i) ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, della scissione parziale di Mediobanca Premier S.p.A. in favore di Widiba S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie; e (ii) anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, del progetto di scissione mediante scorporo di MPS in favore di Mediobanca Premier S.p.A. e conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, (i) dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'“**Offerta BPM**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. annunciata da MPS, esercitando la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte all'Offerta BPM, (ii) dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione di MPS della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta BPM; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
4. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, (i) dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'“**Offerta BG**”) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata da MPS, esercitando la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte all'Offerta BG, (ii) dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione di MPS della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta BG; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
5. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, della riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del codice civile destinando l'importo riveniente - previo incremento della



riserva legale in misura superiore a 1/5 del capitale sociale ridotto - a riserva di patrimonio netto disponibile; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data della presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro 17.978.187.186,85, interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005508921). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea. Alla data della presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione la Banca non detiene direttamente azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da un'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore e su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovverosia il **20 ottobre 2026** (*record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di MPS successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio Digital Banking, potranno effettuare la richiesta di comunicazione alla Banca attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo. La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è in ogni caso regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia, nonché dal Regolamento Assembleare della Banca pubblicato sul sito di quest'ultima www.gruppomps.it, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*.

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative. A tal fine, sarà possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modulo di delega che sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*).

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo



dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente, tramite l'accesso all'Area Riservata *Digital Banking* per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata.

La delega può essere conferita con: (i) documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale trasmesso all'indirizzo di posta elettronica bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it; ovvero (ii) copia riprodotta in via informatica (PDF) trasmessa dalla propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'EMITTENTE

L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati anche tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, al quale dovrà a tal fine essere conferita apposita delega, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno pertanto esercitarlo tramite conferimento di delega, gratuitamente e indicando le istruzioni di voto, alla società Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e con uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, presso i quali è domiciliato per le attività da espletare nell'ambito dell'Assemblea convocata con il presente avviso, quale rappresentante designato della Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) delle relazioni illustrative per gli Azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno – sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo www.gruppomps.it.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore **23:59**



del 27 ottobre 2026), con una delle seguenti modalità: (i) via *internet* tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, si identifichi documentalmente, sia esso persona fisica che giuridica, o utilizzi una propria casella PEC; (ii) titolari di PEC: se il delegante (sia persona fisica che giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF); (iii) titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ("**FEA**"): mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it; (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it. Nel modulo di delega al Rappresentante Designato sono indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.

Entro lo stesso termine (ovverosia **entro le ore 23:59 del 27 ottobre 2026**), la delega e le istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Ove non già trasmessi attraverso lo specifico applicativo web, ovvero tramite documento sottoscritto con FEA, l'originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, dovranno essere inviati a Computershare S.p.A., esclusivamente presso gli uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, **entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2026**.

A partire dalla data di pubblicazione dell'originario avviso di convocazione in data 21 agosto 2026, il Rappresentante Designato ha messo a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico +39/06/45417413 (operativo dal lunedì al venerdì - esclusi i giorni festivi - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

* * *

Si ricorda che, ai fini della partecipazione in Assemblea, è comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto; in mancanza della predetta comunicazione, la delega, ordinaria o al Rappresentante Designato, dovrà considerarsi priva di ogni effetto.



DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea - improrogabilmente entro il giorno **22 ottobre 2026** - trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396, o da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché **entro il 23 ottobre 2026**.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti, entro tre giorni dalla pubblicazione della presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione, ossia **entro il giorno 27 settembre 2026**.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione diverse su materie già all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione, ossia **entro il giorno 4 ottobre 2026**.

La domanda - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) e nel rispetto degli eventuali diversi requisiti necessari per l'identificazione dei richiedenti - dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) ovvero da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.



La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il rispettivo termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate dall'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione, ovverosia **entro il 29 settembre 2026**.

Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovverosia **entro il giorno 14 ottobre 2026**.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi di quanto precede, sono messe a disposizione del pubblico nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e delle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, rispettivamente le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alle deliberazioni in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno - parte ordinaria, si procederà sulla base delle previsioni contenute nell'Articolo 15 dello Statuto di MPS e, pertanto, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di



legge, non trovando applicazione il meccanismo di presentazione di liste. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul punto n. 1 all'ordine del giorno - parte ordinaria.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale, e che volessero presentare candidature dovranno inviarle, **entro il 4 ottobre 2026**, per iscritto, unitamente a eventuali ulteriori proposte di deliberazione, consegnandole presso la sede sociale oppure inviandole a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) ovvero da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.

Le candidature dovranno essere corredate da:

- (a) la dichiarazione con la quale il candidato accetti la propria candidatura e attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. 148, comma 3, del TUF, richiamato per gli amministratori dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto (ivi compreso il rispetto del limite al cumulo degli incarichi), fornendo ulteriori informazioni sulle esperienze e competenze specifiche maturate così come auspicato negli "Orientamenti per gli azionisti relativi alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." pubblicati sul sito *internet* della Banca www.gruppomps.it, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*;
- (b) ove il candidato sia indicato come indipendente, la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dallo Statuto e dal Codice di *Corporate Governance*;
- (c) il *curriculum vitae* (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, le specifiche competenze maturate, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (in particolare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il candidato dovrà dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia);
- (d) copia di un documento di identità per ciascuno dei candidati;
- (e) le informazioni relative all'identità del/i socio/i che presenta la candidatura, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante certificazione attestante la titolarità della partecipazione suddetta e copia di un documento



- di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) di chi presenta la proposta;
- (f) la dichiarazione relativa alla disciplina *privacy* (c.d. *privacy statement*); e
 - (g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge applicabile.

Le candidature pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all’indirizzo www.gruppomps.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com e depositate presso la sede sociale senza indugio e comunque **entro il giorno 14 ottobre 2026**.

VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAGIONI E MODALITÀ DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445, comma 2, cod. civ., si rappresenta che la riduzione di capitale proposta, prevista al punto n. 5 dell’ordine del giorno in parte straordinaria, consiste: (i) nella riduzione del capitale sociale, senza tenere in considerazione gli effetti delle deleghe di aumento di capitale di cui all’ordine del giorno, a Euro 10.000.000.000,00; e (ii) nella costituzione di una riserva disponibile, cui verrà imputato l’importo riveniente dalla riduzione di capitale, previo incremento della riserva legale in misura superiore a 1/5 del capitale sociale ridotto. Si ricorda che, alla data della pubblicazione della presente integrazione e modificazione dell’avviso di convocazione, il capitale sociale della Banca è pari a Euro 17.978.187.186,85 e, pertanto, il capitale sociale dovrà essere ridotto per un ammontare pari a Euro 7.978.187.186,85. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la fusione di cui al punto n. 1 all’ordine del giorno in parte straordinaria divenga efficace anteriormente alla data di efficacia della riduzione di capitale, il capitale sociale sarà pari, per effetto della fusione, a massimi Euro 19.587.675.023,28. Pertanto, in tal caso la riduzione di capitale sarà pari a massimo Euro 9.587.675.023,28.

La riduzione di capitale è, in primo luogo, finalizzata a ottimizzare la struttura patrimoniale di MPS, allineando l’ammontare del capitale sociale alla dimensione e alla composizione del patrimonio netto della Banca e alle esigenze patrimoniali del gruppo ampliato e realizzando una più bilanciata composizione delle poste di patrimonio netto, al fine di avere un’adeguata flessibilità nell’adozione di misure di gestione del capitale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente gli argomenti all’ordine del giorno - comprensiva delle relazioni illustrative e delle inerenti proposte deliberative - sarà depositata nei termini previsti dalla



normativa vigente presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo www.gruppomps.it, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Nel medesimo sito *internet* della Banca all'indirizzo www.gruppomps.it sono disponibili, inoltre, unitamente alla presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

La presente integrazione e modifica dell'avviso di convocazione sarà altresì pubblicata, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/049/6991091 - +39/0577/293135; per informazioni e chiarimenti sul conferimento della delega al Rappresentante Designato sono a disposizione il numero telefonico +39/06/45417413 (operativo dal lunedì al venerdì - esclusi i giorni festivi - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

* * *

Siena, 24 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Prof. Cesare Bioni