

FAC - SIMILE

“Lettera del/i Socio/i per la presentazione di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione”

Spett.le,
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Direzione *Group General Counsel*
Legale e Societario
Piazza Salimbeni 3
53100 - SIENA

Trasmessa

all'indirizzo PEC [da indirizzo PEC] a bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: **Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dell'11 aprile 2024.**

➤ **Presentazione di candidatura per la nomina alla carica di Amministratore.**

Con riferimento al punto n.4 “**Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**”, all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto,

- il/la sottoscritto/a Azionista, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via, n., CAP....., titolare di n. azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al% del capitale sociale ordinario,

ovvero

- i sottoscritti Azionisti:
 -, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;
 -, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)....., con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;
 -, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP....., titolari complessivamente di n. azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al % del capitale sociale ordinario,

PRESENTA/PRESENTANO

▪ ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), tenuto anche conto degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione" e della Relazione illustrativa sul punto 4 all'Ordine del giorno dell'Assemblea sopra richiamato, pubblicati sul sito *internet* della Banca www.gruppompis.it, sezione *Corporate Governance/Assemblee Azionisti e CdA*, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, il seguente candidato per la nomina alla carica di Amministratore¹:

1.
.....;

A tal fine, si allega/no:

- a) *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;
- b) dichiarazione da parte del candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;
- c) dichiarazione del candidato attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di *Corporate Governance*.²

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della qualità di azionista di BMPS per la presentazione della candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione è allegata in copia alla presente lettera.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

¹ NOTA BENE: indicare specificamente se il candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Decreto MEF 169 e dal Codice di *Corporate Governance*.

² Solo se il candidato si dichiara indipendente.