



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

Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3  
Capitale sociale Euro 7.453.450.788,44, i.v.  
C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526  
Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

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 richiama, in particolare, l’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato dall’art. 3 comma 12-*duodecies* del Decreto Legge n. 215/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, è convocata l’**Assemblea Ordinaria in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, il giorno 11 aprile 2024 alle ore 14.30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2023 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 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 2024 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;
  - 5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;
  - 5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro 7.453.450.788,44, interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.259.689.706 azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005508921). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea. Alla data del presente avviso di convocazione la Banca non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente.

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

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 12-*duodecies* del Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024:

- i) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audioconferenza ai lavori assembleari;
- ii) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, 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 dal Presidente, in relazione agli argomenti da trattare e al regolare svolgimento della stessa, è consentito partecipare all'Assemblea fisicamente ed anche mediante mezzi di audioconferenza che garantiscano, tra l'altro, la loro identificazione e la possibilità di scambiare documenti relativi agli argomenti in trattazione; gli Azionisti, come detto, dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, 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, ovvero **il giorno 2 aprile 2024 (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 tramite il Rappresentante Designato.

Con esclusivo riferimento alla richiesta di comunicazione, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio *Digital Banking*, effettuare la richiesta di partecipazione in Assemblea anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo.

### RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'EMITTENTE

**Ai sensi della normativa richiamata al precedente paragrafo "PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA", l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale dovrà a tal fine essere conferita apposita delega/subdelega, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.** Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno pertanto esercitarlo esclusivamente 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 della Assemblea convocata con il presente avviso, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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](http://www.gruppomps.it).

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, 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 9 aprile 2024**), 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](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (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](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) ; (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto: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 9 aprile 2024**), 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.

Ferma l'obbligatorietà del conferimento di delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies* comma 4 del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, è possibile utilizzare il modulo di delega con 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 Società [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), da inviare a *Computershare* S.p.A. – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – con una delle seguenti modalità: (i) titolari di PEC: se il delegante (sia persona fisica che persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); (ii) titolari di FEA: mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC, ovvero tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) ; (iii) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it) . Qualora il rappresentante invii una copia della delega/subdelega, lo stesso dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante.

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 10 aprile 2024**.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico +39/06/45200830 (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](mailto: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 dovrà considerarsi priva di ogni effetto.**

#### **INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Le informazioni in merito ai requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché sui termini e modalità di presentazione delle candidature e delle relative votazioni sono declinate nelle relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione sui relativi argomenti all'ordine del giorno.

#### **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, solo prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno **2 aprile 2024** – 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](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it). Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta **entro le ore 23:59 del giorno 8 aprile 2024**, mediante pubblicazione sul sito *internet* [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché **entro il 5 aprile 2024**.

#### **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 ovvero presentare proposte di deliberazione diverse su materie già all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno **11 marzo 2024**.

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) – 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](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto: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.

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.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

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 termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno **entro il 27 marzo 2024**, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione 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) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it). Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate **entro le ore 23:59 del 29 marzo 2024** sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto di formulare le proprie

istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche in ordine alle medesime.

#### **VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI**

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

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno – comprensiva delle relazioni illustrative sulle relative materie 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](http://www.gruppomps.it), unitamente ai moduli che gli Azionisti dovranno utilizzare per il voto per delega al Rappresentante Designato, come sopra indicato, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). Nel medesimo sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) sono disponibili, inoltre, unitamente al presente avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

Il presente avviso di convocazione sarà anche pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

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 +39/06/45200830 (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](mailto:ufficiorm@computershare.it).

\* \* \*

Siena, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Nicola Maione