

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 6 aprile 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito con L. 27/2020 e da ultimo prorogato dal D.L. 183/2020

Ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito con L. 27/2020, come da ultimo prorogato dal D.L. 183/2020, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 6 aprile 2021, pubblicato in data 29 gennaio 2021 sul sito internet della società www.gruppomps.it (sezione *Corporate Governance* – Assemblee Azionisti e CdA), la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 45417413 - dalle ore 9:00 alle ore 18:00 - dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) *

residente a (città) * (via, piazza) *

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **24 marzo 2021 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio – riportatore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare)

per n. azioni ordinarie **Banca Monte Paschi Siena (ISIN IT0005218752)**

(3) intestate a nato/a a * il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari;
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di non voto;
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

AVVERTENZA

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli Azionisti. In tal caso, sarà ripubblicato entro il **24 marzo 2021** con tali proposte, in coerenza con l'Avviso di convocazione pubblicato il 29 gennaio 2021.

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)	ISTRUZIONI DI VOTO
---	---------------------------

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 comma 1 c.c. alla luce dell'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)	Conf	Rev	F	C	A

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 6 aprile 2021
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito con L. 27/2020 e da ultimo prorogato dal D.L. 183/2020

3.a 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:				
a) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla Politica in materia di remunerazione.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)		F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)		Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)		Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)		Conf	Rev	F C A

3.b 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:				
b) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)		F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)		Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)		Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)		Conf	Rev	F C A

4. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del piano di "performance shares" per il pagamento di "Severance" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.				
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)		F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)		F	C	A
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)		Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)		Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)		Conf	Rev	F C A

5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				Conf	Rev	F C A

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)				F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)				Conf	Rev	F C A

Azione di Responsabilità

Azione di Responsabilità contro gli amministratori (gestione 2012-2015)			
Voto n.1 - per azione di responsabilità proposta dal Socio Bluebell Partners Ltd nei confronti dell'ex-Presidente Alessandro Profumo e dell'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola per fatti relativi alla gestione 2012-2015	F	C	A

Ammissibilità dell'Azione di Responsabilità contro gli amministratori (gestione attuale)			
Voto n. 2 - per ammissibilità dell'azione di responsabilità proposta dal Socio Bluebell Partners Ltd nei confronti degli Amministratori attualmente in carica	F	C	A

Solo in caso di delibera favorevole sull'ammissibilità di cui al precedente Voto n. 2:

Azione di Responsabilità contro gli amministratori (gestione attuale)			
Voto n. 3 - per azione di responsabilità proposta dal Socio Bluebell Partners Ltd nei confronti degli Amministratori attualmente in carica	F	C	A

DATA

FIRMA

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 6 aprile 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito con L. 27/2020 e da ultimo prorogato dal D.L. 183/2020

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12:00 del **5 aprile 2021** con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF).
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it.
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. Via Monte Giberto 33 – 00138 Roma.
 - 4) **Via FAX al numero: 06 45417450.**

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe, ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'Assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.gruppomps.it, Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA. Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificassero circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2 è presente per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in Assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificino circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.
In particolare, nel caso sia presentata in Assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
12. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.
In **manca** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in Assemblea. Pertanto, le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 6 aprile 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), convertito con L. 27/2020 e da ultimo prorogato dal D.L. 183/2020

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "**Computershare**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo *email*, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: dataprotection@computershare.it. La *Policy* sulla *Privacy* e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.