

COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 11 APRILE 2019

Milano, 7 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Siena, in Viale Mazzini n. 23, per il giorno 11 aprile 2019 in unica convocazione, alle ore 9:30.

L'Assemblea viene chiamata:

in sede Ordinaria:

- ad approvare il Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- a deliberare in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- a deliberare in merito all'approvazione di un piano, ai sensi dell'art. 114-bis e dell'art.125 ter del Testo Unico della Finanza, di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pagamento di *severance* a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- a deliberare in merito alla sottoscrizione di una copertura assicurativa "*Directors & Officers Liability*" e conseguente revoca del regime di "autoassicurazione";
- a nominare un amministratore e un sindaco supplente in sostituzione di esponenti cessati dall'incarico nel 2018;
- a conferire l'incarico alla società di revisione legale per gli esercizi 2020-2028;

in sede Straordinaria:

- ad approvare le modifiche allo Statuto sociale necessarie al fine dell'individuazione del "Datore di Lavoro" della Banca ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ("Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro") e successive modifiche ed integrazioni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31.12.2018, inclusa la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, la Dichiarazione non finanziaria, nonché le relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno, saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni Media

Tel. 0577.296634
ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: 0577.299350
investor.relations@mps.it