



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

ESTRATTO DELL'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*).

Al riguardo, a seguito della modifica e integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle materie da trattare, di cui è stata data notizia nell'**integrazione e modifica del predetto avviso di convocazione, pubblicata in data 24 settembre 2026** nel medesimo sito *internet* all'indirizzo www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*), l'Assemblea **si terrà in Siena, Viale Mazzini n. 23, il 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione**, e sarà chiamata a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, 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.

Le informazioni relative a capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante Designato della Società, ovverosia Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è il giorno **20 ottobre 2026**);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998;
- l'esercizio del diritto di presentare candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **22 ottobre 2026**);
- la reperibilità delle relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nella integrazione e modifica del predetto avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*), al cui contenuto integrale si rinvia per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Siena, 24 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Cesare Bisoni