



ESTRATTO DI 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, è convocata l’**Assemblea Ordinaria in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, il 20 aprile 2023 alle ore 14:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 2023 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. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall’Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
11. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 e successive modifiche e integrazioni, 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; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audioconferenza ai lavori assembleari.

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

- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, *Computershare* S.p.A. (si precisa che la *record date* è il **giorno 11 aprile 2023** e che il modulo di delega deve essere trasmesso **entro le ore 23:59 del 18 aprile 2023**),
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all’ordine del giorno di cui all’art. 126-bis del TUF,
- l’esercizio del diritto di formulare proposte individuali di deliberazione,
- 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 11 aprile 2023**),
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all’ordine del giorno, e
- la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) - (si precisa che le liste dovranno essere presentate entro il **26 marzo 2023 ore 23:59**),

sono riportate nell’avviso di convocazione, disponibile in versione integrale sul sito *internet* www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), a cui si rinvia per ulteriori informazioni.

Siena, 10 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione