



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA DAL 1472

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

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 Straordinaria in Siena, viale Mazzini n. 23, il giorno 17 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, 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 di un'offerta pubblica volontaria da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa che la *record date* è il giorno **8 aprile 2025** e che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
- 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 porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il **10 aprile 2025**);
- la reperibilità della Relazione illustrativa concernente il punto all'ordine del giorno;

sono riportate nell'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 gennaio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Nicola Maione