

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

**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 giorno 11 aprile 2024 alle ore 14:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo;
  - 1.2) destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
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 2024 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;
  - 5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;

5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente.

\*\*\*\*

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 **2 aprile 2024** e che il modulo di delega deve essere trasmesso **entro le ore 23:59 del 9 aprile 2024**),
- 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 **2 aprile 2024**) e
- la reperibilità delle Relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno,

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

\* \* \*

Siena, 29 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Nicola Maione