



ESTRATTO DI 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 e dello Statuto, è convocata l’**Assemblea Straordinaria in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, il giorno 4 febbraio 2026 alle ore 14:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto sociale:
 - i) articoli 13 comma 3, lett. e) e 14 comma 5 con previsione della facoltà dell’Assemblea Ordinaria di incrementare il limite di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione;
 - ii) articolo 15 commi 2, 3, 5, 6 e 7 e correlata modifica dell’art.17 comma 4 con previsione della facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell’Organo;
 - iii) articolo 15 comma 10 relativamente alla sostituzione degli amministratori in corso di mandato;
 - iv) articolo 15 comma 1 relativamente alla rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell’articolo 20 comma 3 dello statuto, che prevede la non applicabilità all’Amministratore Delegato del limite massimo di mandati previsto dal suddetto articolo 15 comma 1 oggetto di abrogazione;
 - v) articoli 17 comma 2 lettera j), 18 comma 2 e 21 commi 2 e 3 con previsione della facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare il Presidente e uno o due Vice Presidenti (di cui uno con funzioni vicarie), qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea;
 - vi) articolo 25 comma 8 con previsioni relative all’ipotesi in cui sia presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale;
 - vii) articolo 31 comma 1 lett. a) e lett. b) relativamente alla riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all’eliminazione della riserva statutaria.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 135-*undecies*.1 del TUF e dell’art. 14 dello Statuto sociale di MPS, 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.

Si precisa che l’efficacia delle proposte di modifica statutaria di cui al presente ordine del giorno è subordinata – oltre che al voto favorevole da parte dei Soci – anche all’approvazione della Banca Centrale Europea.

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 della Società (si precisa che la *record date* è il giorno **26 gennaio 2026**, che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A. e che il modulo di delega deve essere trasmesso **entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2026**);
- 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 **26 gennaio 2026**);
- la reperibilità della Relazione illustrativa concernente il punto all’ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti l’unico 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, 2 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Nicola Maione