



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

Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3

Capitale sociale Euro 9.195.012.196,85, i.v.

C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526

Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524

**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 15 settembre 2022 alle ore 14:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00 da eseguirsi, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche agli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26 e 32 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Si precisa che, qualora l’inasprimento della situazione relativa alla permanenza e alla diffusione del virus COVID-19 impedisca o possa rendere non sicuro lo svolgimento dell’Assemblea con la presenza fisica degli Azionisti, in ossequio alla normativa *pro-tempore* vigente e/o ai provvedimenti che dovessero essere emanati dalle Autorità competenti al riguardo, la Banca si conformerà a tali disposizioni, dandone tempestiva comunicazione con le modalità e nei termini dettati dalla normativa *pro-tempore* vigente.**

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro

9.195.012.196,85 ed è suddiviso in n. 1.002.405.887 azioni ordinarie prive di valore nominale, (codice ISIN: IT0005218752). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea. Alla data del presente avviso di convocazione la Banca non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente.

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da un'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore e su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero il **6 settembre 2022** (*record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di MPS successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio *Digital Banking*, effettuare la richiesta di comunicazione alla Banca attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è in ogni caso regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia, nonché dal Regolamento Assembleare della Banca pubblicato sul sito di MPS.

#### **PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente, in formato elettronico, tramite il sito [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), o tramite *Digital Banking* per i possessori di tale servizio, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata, o mediante invio al numero di fax +39/0577/296396 e, per conoscenza alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it).

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

#### **RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'EMITTENTE**

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Banca ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la società *Computershare* S.p.A. (di seguito il "**Rappresentante Designato**"), quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, delle relazioni illustrative per gli Azionisti sugli argomenti all'ordine del giorno – sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it).

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro le ore 23:59 del 13 settembre 2022**), con una delle seguenti modalità: (i) via *internet* tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione, anche se persona giuridica, o utilizzi una propria casella PEC; (ii) titolari di PEC: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); (iii) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ("**FEA**"): mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it); (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF), o (v) via fax al numero +39/06/45200830 e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it). Nel modulo di delega al Rappresentante Designato sono indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.

Entro lo stesso termine (ovverosia **entro le ore 23:59 del 13 settembre 2022**), la delega e le istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Ove non già trasmessi attraverso lo specifico applicativo *web*, ovvero tramite documento sottoscritto con FEA, l'originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, dovranno essere inviati a *Computershare* S.p.A., via Monte Giberto 33, 00138, Roma.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico +39/06/45200830 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

\* \* \*

**Si ricorda che, ai fini della partecipazione in Assemblea, è comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto; in mancanza della predetta comunicazione, la delega, ordinaria o al Rappresentante Designato, dovrà considerarsi priva di ogni effetto.**

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il **6 settembre 2022** – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396, o da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it). Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta **entro le ore 18:00 del 13 settembre 2022**, mediante pubblicazione sul sito internet [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché **entro il 9 settembre 2022**. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione diverse su materie già all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **15 agosto 2022**.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della

documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia), ovvero da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it).

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* comma 3 del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate dall'art. 125-*ter* comma 1 del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Gli Azionisti, che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

#### **VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno – comprensiva delle relazioni illustrative sulle relative materie e delle inerenti proposte deliberative – sarà depositata nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance* –

*Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) , unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) . Nel medesimo sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) saranno disponibili, inoltre, unitamente al presente avviso di convocazione, una Guida per l'Azionista, che riepiloga le norme che regolano la partecipazione in Assemblea precedentemente citate, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

Il presente avviso di convocazione sarà anche pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Sul sito [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) e nel luogo di convocazione dell'Assemblea saranno rese disponibili anche le regole di comportamento e le misure di prevenzione anticontagio in relazione al virus COVID-19, a tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti e collaboratori della Banca, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate anche da parte degli Azionisti o loro delegati che parteciperanno di persona all'Assemblea.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/049/6991091 - +39/0577/293135; per informazioni e chiarimenti sul conferimento della delega al Rappresentante Designato sono a disposizione il numero telefonico +39/06/45200830 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it) .

\* \* \*

Siena, 5 agosto 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Dott.ssa Maria Patrizia Grieco