

**FAC - SIMILE**

**“Lettera del Socio per il deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**

Spett.le,  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
Direzione *Group General Counsel*  
Legale e Societario  
Piazza Salimbeni 3  
53100 - SIENA

Trasmessa

[all'indirizzo PEC da indirizzo PEC] a [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it)

[al numero di fax +39/0577/296396]

Oggetto: **Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 20 aprile 2023.**

➤ **Deposito della Lista per la nomina alla carica di Amministratore.**

Con riferimento al punto n. 6 “*Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*”, all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto,

- il/la sottoscritto/a Azionista ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via ....., n. ...., CAP....., titolare di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al .....% del capitale sociale ordinario,

***ovvero***

- i sottoscritti Azionisti:

- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP....., titolari complessivamente di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al ..... % del capitale sociale ordinario,

## DEPOSITA/DEPOSITANO

▪ ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), tenuto anche conto degli "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azionisti e CdA, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista per la nomina alla carica di Amministratore<sup>1</sup>:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;
4. ....  
.....

A tal fine, si allega/no:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di *Corporate Governance*.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 43 del *Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni* (recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata) [barrare di seguito la casella che interessa]:

---

<sup>1</sup> NOTA BENE: indicare specificamente se i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Decreto MEF 169 e dal Codice di *Corporate Governance* (informazioni obbligatorie); indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (facoltativo).

- è stata richiesta e perverrà a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - nei modi previsti dalla normativa vigente - entro il giorno 30 marzo 2023, termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Banca; oppure
- è allegata in copia alla presente lettera.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....