



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
SIENA
Pec:
bancamps.settoreaffarisocietari@postacert
.gruppo.mps.it
E-mail:
settore.societario@mps.it

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 18 maggio 2020. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS") del 18 maggio 2020, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 30 aprile 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF") – in possesso del 68,25 % circa del capitale di BMPS – intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

1. con riferimento al punto n. 5 dell'odg ("*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022*"), il MEF propone di determinare in 15 membri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("*Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022*"), il MEF propone di determinare in n. 2 il numero dei Vice Presidenti;
3. con riferimento al punto 7 dell'odg ("*Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022*") il MEF ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 23 aprile 2020;
4. con riferimento al punto n. 8 dell'odg ("*Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea*"), il MEF ribadisce la proposta, già formulata in occasione del deposito della lista, di nominare il candidato Patrizia Grieco alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione; inoltre propone di nominare i candidati Francesca Bettio e Rita Laura D'Ecclesia. alla carica di Vice Presidenti;

5. con riferimento ai punti n. 9 (“*Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione*”) e n.10 dell’odg (“*Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione*”), il MEF propone di deliberare i seguenti compensi, ai sensi dell’art. 2389 primo comma CC, precisando che l’importo proposto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione corrisponde a quanto erogato lo scorso anno e gli importi per i Consiglieri restano invariati rispetto al precedente mandato:
 - a) Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 110.000 annui lordi;
 - b) Consigliere: euro 65.000 annui lordi;
6. con riferimento al punto n. 11 dell’odg (“*Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022*”) il MEF ribadisce l’intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 23 aprile 2020;
7. con riferimento al punto n.12 dell’odg (“*Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale*”), il MEF propone di deliberare i seguenti compensi: a) Presidente del Collegio Sindacale: euro 80.000 annui lordi; b) Sindaco effettivo: euro 65.000 annui lordi;

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1