



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 aprile 2026 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 8) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF").

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL TUF

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 8)** dell'ordine del giorno:

“Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come deliberata dall'Assemblea dei soci, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi 2026, 2027, 2028.

Secondo quanto prevedono gli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Tenuto conto della dimensione e rilevanza che ha assunto il Gruppo Montepaschi con l'integrazione di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni e le società da quest'ultima controllate nonché dalle evidenze di *benchmarking* retributivo relative ai compensi riconosciuti agli Organi societari dei principali gruppi bancari italiani, il Consiglio di Amministrazione propone di determinare il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026, 2027, 2028, in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

..°° .. °° .. °° ..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta in ordine ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026, 2027, 2028, presentata dal Consiglio di Amministrazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

vista la proposta formulate dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

di determinare il compenso annuo lordo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026, 2027, 2028, in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).”

Siena, 6 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Nicola Maione

Presidente del Consiglio di Amministrazione