

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 296 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.038.430.824 azioni ordinarie pari al 82,435446% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	293	1.037.674.489	99,927166	99,927166	82,375404
Contrari	2	517.613	0,049846	0,049846	0,041091
Astenuti	1	238.722	0,022989	0,022989	0,018951
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Azione di responsabilità proposta dal socio Bluebell Partners Ltd

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	959.534	0,092813	0,092813	0,076172
Contrari	217	998.596.882	96,591266	96,591266	79,273243
Astenuti	39	34.281.237	3,315921	3,315921	2,721403
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>259</b>	<b>1.033.837.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,070819</b>
Non Computate	37	4.593.171*			0,364627

\*Percentuale non significativa in quanto le azioni non computate sono escluse dal quorum deliberativo

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"); deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	280	1.027.525.899	98,949865	98,949865	81,569762
Contrari	15	10.155.055	0,977923	0,977923	0,806155
Astenuti	1	749.870	0,072212	0,072212	0,059528
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.2) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	293	1.037.163.341	99,877942	99,877942	82,334827
Contrari	1	11	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	2	1.267.472	0,122056	0,122056	0,100618
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Proposta di approvazione del sistema incentivante 2023 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su “phantom shares”, ai sensi del combinato disposto degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché dell’art. 84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	291	1.034.254.926	99,597865	99,597865	82,103944
Contrari	4	3.426.028	0,329924	0,329924	0,271974
Astenuti	1	749.870	0,072212	0,072212	0,059528
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	292	1.038.386.219	99,995705	99,995705	82,431905
Contrari	4	44.605	0,004295	0,004295	0,003541
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	292	1.038.386.219	99,995705	99,995705	82,431905
Contrari	4	44.605	0,004295	0,004295	0,003541
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025;**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	9	840.898.303	80,977787	80,977787	66,754400
LISTA 2	268	157.937.995	15,209294	15,209294	12,537849
LISTA 3	13	39.531.994	3,806897	3,806897	3,138233
Contrari	1	11	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	5	62.521	0,006021	0,006021	0,004963
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione del Presidente**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	282	1.028.323.376	99,026661	99,026661	81,633070
Contrari	4	78.019	0,007513	0,007513	0,006194
Astenuti	10	10.029.429	0,965825	0,965825	0,796183
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	282	1.028.352.978	99,029512	99,029512	81,635420
Contrari	3	48.346	0,004656	0,004656	0,003838
Astenuti	11	10.029.500	0,965832	0,965832	0,796188
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

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

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	295	1.038.430.813	99,999999	99,999999	82,435445
Contrari	1	11	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	294	1.038.430.724	99,999990	99,999990	82,435438
Contrari	2	100	0,000010	0,000010	0,000008
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	9	840.898.303	80,977787	80,977787	66,754400
LISTA 2	272	157.511.551	15,168228	15,168228	12,503996
LISTA 3	13	39.531.994	3,806897	3,806897	3,138233
Contrari	2	488.976	0,047088	0,047088	0,038817
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	295	1.038.430.813	99,999999	99,999999	82,435445
Contrari	1	11	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>296</b>	<b>1.038.430.824</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,435446</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000