

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 269 Azionisti in proprio o per delega per n. 852.103.099 azioni ordinarie pari al 74,726872% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2018

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	192	851.800.332	99,973595	99,973595	74,700320
Contrari	20	182.371	0,021404	0,021404	0,015993
Astenuti	13	7.906	0,000928	0,000928	0,000693
Non Votanti	5	34.697	0,004072	0,004072	0,003043
Totale	230	852.025.306	100,000000	100,000000	74,720049

Azione di Responsabilità nei confronti di alcuni precedenti Amministratori – proposta dal socio Bluebell Partners Limited

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	285.896	0,035541	0,035541	0,025072
Contrari	172	801.889.727	99,687812	99,687812	70,323310
Astenuti	5	1.035	0,000129	0,000129	0,000091
Non Votanti	4	2.224.311	0,276518	0,276518	0,195065
Totale	208	804.400.969	100,000000	100,000000	70,543539

Azione di Responsabilità nei confronti di alcuni attuali Amministratori – proposta dal socio Bluebell Partners Limited

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	156.141	0,019411	0,019411	0,013693
Contrari	191	801.918.455	99,691384	99,691384	70,325830
Astenuti	6	100.463	0,012489	0,012489	0,008810
Non Votanti	5	2.225.910	0,276716	0,276716	0,195206
Totale	208	804.400.969	100,000000	100,000000	70,543539

Relazione sulla remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	168	849.620.427	99,723970	99,723970	74,509149
Contrari	12	2.225.038	0,261163	0,261163	0,195129
Astenuti	15	25.053	0,002941	0,002941	0,002197
Non Votanti	6	101.606	0,011926	0,011926	0,008911
Totale	201	851.972.124	100,000000	100,000000	74,715386

Approvazione piano di utilizzo azioni proprie a servizio del pagamento di *Severance*

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	182	851.689.609	99,978797	99,978797	74,690610
Contrari	2	156.058	0,018319	0,018319	0,013686
Astenuti	11	24.562	0,002883	0,002883	0,002154
Non Votanti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	196	851.870.230	100,000000	100,000000	74,706450

Proposta di sottoscrizione di una copertura assicurativa D&O - Directors & Officers Liability

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	177	851.680.915	99,996471	99,996471	74,689847
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	12	29.956	0,003517	0,003517	0,002627
Non Votanti	2	101	0,000012	0,000012	0,000009
Totale	191	851.710.972	100,000000	100,000000	74,692483

Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	178	851.686.223	99,999966	99,999966	74,690313
Contrari	1	100	0,000012	0,000012	0,000009
Astenuti	1	186	0,000022	0,000022	0,000016
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	180	851.686.509	100,000000	100,000000	74,690338

Nomina di un sindaco supplente per integrazione del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	840.209.281	98,652423	98,652423	73,683820
Contrari	133	8.654.406	1,016149	1,016149	0,758965
Astenuti	14	2.822.721	0,331427	0,331427	0,247544
Non Votanti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	851.686.409	100,000000	100,000000	74,690329

Conferimento dell'incarico di revisione legale 2020-2028 a Deloitte & Touche S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	173	71.246.738	8,365372	8,365372	6,248124
Contrari	2	778.215.337	91,373460	91,373460	68,247138
Astenuti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	2.224.333	0,261168	0,261168	0,195067
Totale	179	851.686.409	100,000000	100,000000	74,690329

Conferimento dell'incarico di revisione legale 2020-2028 a PricewaterhouseCoopers S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	174	851.656.971	99,996544	99,996544	74,687748
Contrari	1	12	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	2	29.325	0,003443	0,003443	0,002572
Non Votanti	2	101	0,000012	0,000012	0,000009
Totale	179	851.686.409	100,000000	100,000000	74,690329

Modifiche dello Statuto sociale inerenti l'inserimento di previsioni relative al Datore di Lavoro

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	170	851.119.361	99,933426	99,933426	74,640601
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	8	567.005	0,066574	0,066574	0,049725
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	178	851.686.366	100,000000	100,000000	74,690325