



Repertorio n.38800 Raccolta n.19630  
Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei soci della  
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."  
Società per azioni quotata  
UNICA CONVOCAZIONE  
tenutasi in Siena il giorno 18 maggio 2020  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) il giorno diciotto (18) del mese di maggio, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente la Signora:

- BARIATTI Prof. Stefania nata a Milano il 28 ottobre 1956, domiciliata per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, docente universitaria, della identità personale della quale io Notaio sono certo e che dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

La predetta comparente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria in unica convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 10.328.618.260,14 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca" -, assemblea che diamo atto essersi svolta in sede ordinaria in unica convocazione oggi stesso 18 maggio 2020 in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale la Prof. Stefania **Bariatti** ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi per la sua verbalizzazione.

Iniziati i lavori assembleari alle ore nove e minuti quarantacinque (h 9 m 45) ed assunta la suddetta funzione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Presidente ricorda preliminarmente che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2020, a ragione dell'emergenza "COVID-19", e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n.27, la riunione

Registrato Agenzia Entrate  
Ufficio Siena

il 19/05/2020

numero 2205

serie 1T

si svolge con l'intervento in assemblea degli Azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), oltre alle sole persone espressamente indicate nello stesso avviso di convocazione, ammesse anche mediante collegamento con sistemi di audioconferenza, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Sempre il Presidente rivolge quindi un saluto a tutti gli Azionisti per il tramite del Rappresentante Designato qui presente, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management della Banca.

Il Presidente informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione è attivo un servizio di registrazione.

Quindi il Presidente dichiara di essere, unitamente a me Notaio ed al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del Dott. Enrico Monicelli, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione e che è consentito ai presenti di seguire in audioconferenza gli altri soggetti collegati.

Il Presidente informa:

- che sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie da Covid19, non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati;
- che sono altresì presenti fisicamente/o collegati in audioconferenza dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

L'elenco di tali soggetti viene allegato sotto lettera "A" alla presente verbalizzazione.

Il Presidente procede a dare lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea secondo il testo che di seguito si trascrive:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del piano di "performance shares" per il pagamento di "Severance" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.
6. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022.
7. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.
8. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea.
9. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.
10. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
11. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.
12. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale."

Il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 8 aprile 2020 nei modi di legge, in particolare, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché in data 9 aprile 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno né nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che le Relazioni per gli Azionisti e l'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, compreso il documento "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", già depositati a seguito della convocazione dell'Assemblea per il 6 aprile 2020, poi revocata, sono stati oggetto di nuovo formale deposito in data 8 aprile 2020 nei modi e termini di legge, in particolare con la pubblicazione - sul sito internet della Banca, [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA - delle relazioni delle materie all'ordine del giorno.

Sempre il Presidente ricorda che in data 8 aprile 2020 sono stati anche depositati e messi a disposizione sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it):

- (i) i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di

utilizzare per il voto per delega esclusivamente al Rappresentante Designato;

(ii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso;

(iii) la documentazione utile per la presentazione delle liste dei candidati alle cariche sociali in rinnovo.

Il Presidente fa presente che dal giorno 13 marzo 2020 sono rimaste depositate - e lo sono tutt'ora - presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messe a disposizione sul sito internet della Banca, [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA:

\* la relazione finanziaria annuale, comprendente:

- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, con relativa proposta;

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

- le relazioni sull'andamento della gestione, individuale e consolidata;

- l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);

- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Cod. Civ. (Relazione dei Sindaci e deposito del bilancio) e dell'art.153, comma 1 del TUF - (Obbligo di riferire all'Assemblea);

- le relazioni della Società di Revisione, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2019;

\* la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (articolo 123-bis del TUF) e

\* la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

Inoltre, ricorda sempre il Presidente, che dal giorno 27 febbraio 2020 sono rimasti depositati - come lo sono tutt'ora - presso la sede sociale i prospetti riepilogativi dei dati essenziali degli ultimi bilanci approvati dalle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento e dalle società collegate (art. 2429 Cod. Civ. commi 3 e 4; relazione dei sindaci e deposito del bilancio).

Il Presidente costata:

che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto al voto per n. 827.408.876 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaottocentosettantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale che danno diritto a n. 827.408.876

(ottocentoventisettemilioni quattrocento ottomila ottocento setta-  
ntasei) voti su numero 1.140.290.072 voti complessivamente  
spettanti agli azionisti;

- che ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello Statuto  
sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita in  
sede ordinaria, in unica convocazione per deliberare sugli  
argomenti posti all'ordine del giorno;

- che sono collegati in audioconferenza - al momento - i  
seguenti amministratori:

- Marco Morelli, Amministratore Delegato;

- Roberta Casali e

- Marco Giorgino.

mentre sono assenti gli altri consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza -  
al momento - i Sindaci effettivi, Signori:

- Elena Cenderelli, Presidente e

- Paolo Salvadori;

- sono collegati in audioconferenza della Società di  
Revisione Ernst & Young S.p.A. i Signori Francesco Chiulli  
e Davide Lisi e della Società di revisione PWC i Signori  
Marco Mancini e Veronica Poggi.

Il Presidente dà atto che ad oggi il capitale della Banca  
ammonta a Euro 10.328.618.260,14, interamente versato, ed è  
suddiviso in n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, senza  
indicazione del valore nominale.

Precisa inoltre il Presidente che BMPS detiene, direttamente  
e indirettamente tramite la controllata MPS Capital  
Services, n. 36.280.748 azioni proprie per le quali il  
diritto di voto risulta sospeso.

Il Presidente dà atto che i soggetti che detengono diritti  
di voto in misura superiore alle soglie rilevanti del  
capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con  
diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci,  
integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della  
normativa pro tempore vigente e in base alle informazioni a  
disposizione, ad oggi sono:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per azioni pari  
al 68,247% (sessantotto virgola duecentoquarantasette per  
cento) del capitale sociale;

- Assicurazioni Generali S.p.A. (tramite società  
controllate): per azioni pari al 4,319% (quattro virgola  
trecentodiciannove per cento) del capitale sociale;

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (direttamente e  
tramite società controllata): per azioni pari al 3,181% (tre  
virgola centottantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di  
convocazione, la Banca ha incaricato la società  
Computershare S.p.A., con sede legale in Via L. Mascheroni  
n. 19 - Milano, qui rappresentata dal Signor Enrico  
Monicelli, a svolgere la funzione di Rappresentante

Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, alla quale Società gli aventi diritto per partecipare all'assemblea hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e sulle ulteriori presentate dai singoli soci e pubblicate sul sito internet della Banca, delle quali esso Presidente informa che darà conto nel seguito.

Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì possibile conferire deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF ai sensi del comma 4 del ricordato art.106 del D.L. n.18/2020.

Il Presidente conferma che il Rappresentante Designato è presente fisicamente in Assemblea.

Il Presidente:

- rende noto che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF;
- precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Sempre il Presidente, ricordato che l'art.122 TUF prevede, fra l'altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.",

comunica che, per quanto a conoscenza della Banca, non risulta l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente invita comunque il Rappresentante Designato a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

Il Presidente informa che esistono le seguenti Associazioni di azionisti di BMPS, come da comunicazioni a suo tempo effettuate:

- Associazione dei Piccoli Azionisti della Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A. - Azione Banca Monte dei Paschi di Siena;

- Associazione Azionisti per il **Buongoverno** del Monte dei Paschi di Siena.

Il Presidente ricorda che la richiesta di conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 TUF non costituisce sollecitazione per gli effetti di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF.

Il Presidente informa che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ed eventuali subdeleghe conferite al Rappresentante Designato, che sono state acquisite agli atti sociali.

Sempre il Presidente richiede formalmente al Rappresentante Designato l'eventuale esistenza, anche in relazione alle materie all'ordine del giorno, di situazioni che impediscano o sospendano per gli Azionisti rappresentati l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

\*\*\*\*\*

Il Presidente informa che i seguenti aventi diritto al voto

- 1) Norberto Sestigiani
- 2) Marco Bava
- 3) Bluebell Partners
- 4) Sergio Burrini

si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta ai sensi del comma 1bis della predetta norma mediante pubblicazione sul sito web [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) in data 14 maggio 2020 nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, unitamente a nota del Collegio Sindacale avente ad oggetto denunce ex art. 2408 cc pervenute successivamente al deposito della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, ma prima della tenuta della Assemblea stessa.

In proposito, il Presidente specifica che nel fornire le risposte ci si è **attenuti** alle seguenti linee guida:

- le informazioni fornite sono relative ai temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- le domande relative a business diversi da quello bancario non sono state esaminate;
- è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero **vertenti** sui medesimi argomenti;

- le domande aventi ad oggetto richieste su dati previsionali, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nonché dati contabili di periodo non sono state oggetto di risposta, atteso quanto previsto dalla normativa in materia;
- nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci delle Relazioni finanziarie pertinenti, senza riportarle;
- per i temi trattati in comunicati stampa si è fatto rimando all'informativa già diffusa al pubblico;
- le informazioni coperte da accordi di riservatezza e/o tutelati dalla normativa sulla privacy, nonché relative ad affari societari coperti da **confidenzialità** non sono state oggetto di risposta.

Il Presidente inoltre dà atto che alle ore 19 e 45 di ieri sera è giunta una lettera del socio Bluebell Partners, a firma dell'ing. Bivona che esprime il proprio disappunto per il contenuto delle risposte alle domande formulate per iscritto dal socio invitando inoltre a considerare in dettaglio le motivazioni della sentenza del procedimento penale 29634/14 emesse dal Tribunale di Milano nella serata del 12 maggio.

Copia della suddetta lettera si allega sotto la lettera "B" alla presente verbalizzazione.

Il Presidente evidenzia al riguardo che la Banca ha fornito, nei termini e nei modi di legge, ogni pertinente risposta in coerenza, oltretutto, con quanto fatto nelle precedenti assemblee, nel cui contesto il socio Bluebell ha più volte espresso analoghe critiche e ha anche presentato numerose proposte di azioni di responsabilità nei confronti sia di esponenti in carica, sia di ex esponenti, al pari di quanto accaduto nell'odierna assemblea. La Banca ha sempre consentito, oggi come in passato, che i soci si esprimessero su tali proposte che sono sempre state respinte a larghissima maggioranza.

In merito all'analisi delle motivazioni della sentenza, essendo queste giunte poche ore prima della data fissata per la messa a disposizione dei soci delle risposte per iscritto, considerata anche l'ampiezza di tali motivazioni, le stesse potranno essere compiutamente analizzate dal Consiglio di Amministrazione che si insedia quest'oggi.

Il Presidente informa infine che su richiesta del socio Elman Rosania sarà allegato al verbale di Assemblea intervento scritto inviato dal medesimo alle ore 00,18 di stamani.

L'intervento scritto inviato dal socio Elman Rosania in data odierna con riferimento al 1° punto all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea, nel testo consegnatomi dal Presidente, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".



Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso di convocazione, è stata riservata la facoltà a coloro ai quali spetta il diritto di voto, di presentare individualmente alla Banca entro il 30 aprile 2020 eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica quindi che sono state presentate proposte dagli azionisti:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), titolare del 68,247% (sessantotto virgola duecentoquarantasette per cento) del capitale sociale, con riferimento alla "Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 5 all'ordine del giorno); alla "Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 6); alla "Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea" (punto 8); alla "Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione" (punto 9); alla "Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione" (punto 10) e alla "Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale" (punto 12), oltre alla presentazione delle liste di candidati alla "Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 7) e alla "Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 11);

- Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A., complessivamente titolari del 2,40117% (due virgola quarantamilacentodiciassette per cento) del capitale sociale, con riguardo alle liste di candidati alla "Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 7) e alla "Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022" (punto 11);

- Bluebell Partners Ltd. con riguardo a due proposte di azione sociale di responsabilità nei confronti di taluni ex amministratori e amministratori attuali della Banca.

Tutte le proposte sono state pubblicate nel sito internet della Banca [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it) - Corporate governance - Assemblee Azionisti e Cda - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno, della loro correttezza e completezza rispetto alla

normativa applicabile, e allo scopo di consentire agli aventi diritto al voto un loro accurato esame anche ai fini del rilascio delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Il Presidente precisa che di tali proposte darà conto nel corso della trattazione dei pertinenti argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, ove vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle presenze, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari) con: i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF; ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso e iii) indicazione del rispettivo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della Assemblea.

Il Presidente precisa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per voto palese.

Il Presidente comunica quindi che se il Rappresentante Designato non riferisce l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, la stessa proseguirà nell'esposizione introduttiva.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

Sempre il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura delle seguenti comunicazioni secondo il testo che di seguito si riporta:

#### "COMUNICAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Il Presidente informa che anche con riferimento all'esercizio 2019, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente per gli emittenti quotati e ai fini informativi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per il settore bancario in materia di governo societario, la Banca ha dato informativa sul proprio sistema di governo societario e gli assetti proprietari ed organizzativi con la pubblicazione della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 25 febbraio 2020.

Per le informazioni sul sistema di governo societario adottato dalla Banca anche in conformità alle disposizioni previste dal vigente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione luglio 2018) cui la Banca aderisce, il Presidente rinvia alla Relazione a disposizione del pubblico dal 13 marzo 2020 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it). Sempre il Presidente ricorda altresì che a dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta degli amministratori indipendenti, ha designato all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, il Consigliere indipendente Marco Giorgino, quale Lead Independent Director della Banca.

Il Presidente evidenzia inoltre che, con i medesimi termini e modalità, è stata messa a disposizione del pubblico la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019", redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulle informazioni di carattere non finanziario inerenti temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e al contrasto alla corruzione e quanto attiene al tema sostenibilità, che sono ritenuti maggiormente rilevanti in relazione alla misura in cui le attività delle società del Gruppo Montepaschi possono impattarvi o ne possono essere impattate, e alla percezione di quelle che possono essere le corrispondenti aspettative degli stakeholder.

Per le informazioni di dettaglio il Presidente rinvia alla Relazione a disposizione del pubblico dal 13 marzo 2020 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it). Il Presidente informa inoltre che il Comitato Rischi, che fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione per le tematiche relative alla sostenibilità, ha assunto il nome di "Comitato Rischi e Sostenibilità".

o o o o o o o

#### "COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Presidente informa l'Assemblea, così come previsto dalla Policy aziendale adottata in materia di conferimento di incarico a società di revisione legale, che il Consiglio di Amministrazione, con delibere assunte in data 24 giugno 2019 e in data 6 novembre 2019, ha approvato l'integrazione dei corrispettivi previsti per lo svolgimento da parte della società di revisione incaricata Ernst & Young S.p.A. di attività di revisione aggiuntive, effettuate nel corso del 2019, per complessivi Euro 16.500,00, oltre alle spese calcolate nella misura forfettaria del 13% degli onorari e l'IVA di legge.

Le ulteriori attività di revisione approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio Sindacale, hanno

riguardato: i) verifiche connesse alla sottoscrizione delle dichiarazioni integrative del Modello dei Redditi 2018 - SC, del Modello IRAP 2018 e del Modello CNM 2018 per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e ii) attività connesse alla dichiarazione IVA ai fini della compensazione dei crediti tributari per importi superiori ad Euro 5.000 relativi all'esercizio 2018.

Il Presidente ricorda che la normativa CONSOB (Comunicazioni CONSOB n.96003556 del 18 aprile 1996) consente che - laddove espressamente previsto dalla proposta iniziale della società di revisione - al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, il compenso possa essere adeguato durante l'incarico."

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo al Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2019.

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato, stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, il Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società in data 13 marzo 2020.

Prima di cedere la parola all'Amministratore Delegato, il Presidente ricorda che, come già indicato nei documenti di bilancio, le stime contabili sono state effettuate sulla base di una serie di indicatori macroeconomici e finanziari previsti alla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019. L'epidemia Covid-19 si è diffusa agli inizi di gennaio 2020 in tutta la Cina continentale e, successivamente, anche negli altri paesi tra cui l'Italia, causando il rallentamento o l'interruzione di certe attività economiche e commerciali. Il Gruppo considera tale epidemia un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta rettifica.

L'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla situazione economica e contabile della Banca è stato considerato nelle stime contabili del rendiconto trimestrale pubblicato in data 11 maggio 2020.

Quindi su invito del Presidente, alle ore dieci e minuti quattordici (h 10 m 14) prende la parola l'Amministratore Delegato Dott. Marco Morelli, il quale procede al proprio intervento illustrativo avvalendosi di slides, dichiarate tratte dal Progetto di Bilancio Consolidato 2019 e da fonti gestionali.

Le stampe delle suddette "slides", riunite in un unico inserto, vengono allegate alla presente verbalizzazione sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e

sostanziale. Ultimato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente, ricorda che la Relazione del Collegio Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di Bilancio.

Su richiesta del Collegio Sindacale, si riporta di seguito la Nota del Collegio Sindacale stesso relativa a denunce ex art. 2408 cc pervenute successivamente al deposito della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019:

**"Denunce ex art. 2408 cc pervenute successivamente al deposito della Relazione del Collegio sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. Nota del Collegio sindacale per la verbalizzazione della seduta assembleare"**

Il Presidente del Collegio sindacale evidenzia che il Governo centrale ha emanato, in data 17 Marzo 2020, il D.L. n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede, inter alia, disposizioni relative alle assemblee delle società di capitali chiamate all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019.

La Banca ha quindi deciso di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BMPS per il giorno lunedì 18 Maggio 2020, in unica convocazione, prevedendo, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Successivamente al deposito (avvenuto il 12 Marzo 2020) della Relazione agli azionisti convocati per l'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2019, sono pervenute, con lettera del 22 Aprile 2020, la denuncia ex art. 2408 del cod. civ. presentata, oltre che dall'Associazione Buon Governo M.P.S., dai Signori Norberto Sestigiani, Romolo Semplici e Sergio Burrini e, con lettere del 3 e del 4 Maggio 2020, le denunce presentate da Bluebell Partners Ltd.

Tali denunce sono state oggetto di approfondito e distinto esame da parte del Collegio sindacale che, al termine delle articolate e complete istruttorie, peraltro condotte avvalendosi anche di un legale esterno, ha ritenuto di poter escludere la fondatezza delle stesse poiché, allo stato e sulla base delle informazioni raccolte, le censure ivi contenute sono prive di fondamento.

Dal momento che, considerando le modalità di svolgimento dell'adunanza assembleare, la sopraesposta informativa non potrà essere resa direttamente agli azionisti nel consesso assembleare, non essendone ammessa la presenza fisica, il Collegio sindacale ha deliberato di predisporre la presente

Nota consegnata al Notaio incaricato di redigere il verbale dell'Assemblea per la conseguente trascrizione.

Peraltro le medesime informazioni sono state rese disponibili mediante una specifica informativa pubblicata sul sito internet della Banca, nei termini previsti dall'avviso di convocazione, in uno con le risposte fornite agli azionisti che hanno formulato domande in forma scritta, e delle predette denunce sarà dato atto nella Relazione agli azionisti che saranno convocati per l'approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2020, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del cod. civ. e dell'art. 153, comma 1, TUF."

Il Presidente procede quindi a dare lettura dell'"Addendum alla Nota del Collegio Sindacale per il Notaio verbalizzante all'assemblea di BMPS del 18 maggio 2020" secondo il testo consegnatomi da esso Presidente e che di seguito si riporta:

"Il Collegio Sindacale informa che nella tarda serata di ieri Domenica 17 Maggio 2020 è pervenuta Via PEC la lettera datata lo stesso giorno inviata dal Socio Bluebell Partners, a firma dell'Ing. Giuseppe Bivona, indirizzata al Presidente della Banca e per conoscenza a tutti i membri del CdA e del Collegio sindacale.

Al termine del documento viene precisato che la comunicazione inviata "rappresenta una denuncia al Collegio sindacale ex art. 2408 c.c."

Il Collegio Sindacale in scadenza naturale del proprio mandato precisa di non avere avuto i tempi tecnici per convocare sull'argomento una riunione dell'Organo di controllo e tanto meno per avviare l'istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza delle censure sollevate dall'azionista nell'ambito della suddetta denuncia.

Ciò detto la stessa denuncia verrà trasmessa al nominando Presidente del Collegio sindacale per i successivi adempimenti.

La presente Nota viene inviata al Notaio per il tramite del Responsabile della Direzione General Counsel affinché provveda all'inserimento nel verbale dell'Assemblea che si terrà in data odierna e per conoscenza al Presidente ed all'Amministratore delegato/Direttore generale."

Alle ore dieci e minuti trenta (h 10 m 30) prende la parola la Prof.ssa Elena Cenderelli, Presidente del Collegio Sindacale, collegata in audioconferenza, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere a quanto esposto dal Presidente stante anche l'Addendum alla Nota di cui sopra, proponendo quindi di dare per letta la Relazione del Collegio Sindacale.

Nessuno si oppone.

Il Presidente informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione EY S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Il Presidente invita quindi il Dott. Francesco Chiulli della Società di Revisione EY S.p.A. a fare il suo intervento.

Su invito del Presidente alle ore dieci e minuti trentadue (h 10 m 32) prende quindi la parola il Dott. Francesco Chiulli della Società di Revisione EY S.p.A., collegato in audioconferenza, il quale procede a dare lettura del solo giudizio e richiamo di informativa della Società di Revisione secondo il testo che di seguito si riporta:

"Agli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio  
Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Società" o la "Banca"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e dell'art. 43 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 136.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa

Senza modificare il nostro giudizio, si richiama l'attenzione su quanto descritto dagli amministratori in merito all'andamento delle azioni previste dal Piano di Ristrutturazione 2017-2021 e all'aggiornamento delle proiezioni 2020-2024 formulate dal management in relazione ai valori economici e patrimoniali prospettici del Gruppo, inclusi nella relazione sulla gestione e nel paragrafo "Continuità aziendale" della nota integrativa."

\*\*\*\*\*

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare

lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e della proposta di riporto a nuovo della perdita di esercizio, nel testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in sessione ordinaria, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, visti i contenuti della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, delibera:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con una perdita d'esercizio pari a (Euro) 1.174.539.220,41;

- di approvare il riporto a nuovo della perdita d'esercizio pari a (Euro) 1.174.539.220,41."

\*\*\*\*\*

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisette milioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisette milioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato , con riguardo specifico all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il rappresentante designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata a lui conferita delega.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del



Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 827.278.029  
(ottocentoventisettemilioniduecentosettantottomilaventinove)

pari al 99,984186% (novantanove virgola novecentottantaquattromilacentottantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 18.159 (diciottomilacentocinquantanove)  
pari allo 0,002195% (zero virgola zero zero duemilacentonovantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 112.688 (centododicimilaseicentottantotto)  
pari allo 0,013619% (zero virgola zero tredicimilaseicentodiciannove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente precisa che al fine del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera non risultano azioni non computate ai sensi dell'art.135-undecies TUF.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente informa che in data 24 aprile 2020, il socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), titolare di n. 25 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha formulato due proposte di delibera in ordine al promovimento dell'azione sociale di responsabilità: la prima, nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola ("Proposta n. 1") e, la seconda, nei confronti degli attuali amministratori Stefania Bariatti, Marco Morelli, Antonino Turicchi, Fiorella Kostoris e Maria Elena Cappello ("Proposta n. 2").

La Banca ha pubblicato, in data 3 maggio 2020, sul proprio sito alla sezione "Corporate Governance - Assemblee azionisti e CdA" il testo integrale delle due proposte per conto di Bluebell, dell'Ing. Giuseppe Bivona, al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di esprimersi su entrambe le proposte.

Il Presidente precisa che si tratta dei seguenti documenti:

- Proposta N. 1 del Socio Bluebell Partners Ltd: "Azione di

responsabilità nei confronti: dell'ex-Presidente Alessandro Profumo e dell'ex-Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola per fatti relativi alla gestione 2012-2015 - Deliberazioni inerenti e conseguenti”;

- Proposta N. 2 del Socio Bluebell Partners Ltd: “Azione di responsabilità nei confronti: del Presidente Stefania Bariatti, dell'Amministratore Delegato e DG Marco Morelli, e dei consiglieri Antonino Turicchi (Vice-Presidente), Fiorella Kostoris (Presidente del Comitato Remunerazione) e Maria Elena Cappello (Presidente del Comitato Nomine) - Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente, considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato, stante l'avvenuta pubblicazione dei sopraindicati documenti dichiara che, se non vi sono opposizioni da parte del Rappresentante Designato, intende ometterne la lettura integrale, facendo presente che gli stessi saranno integralmente allegati alla verbalizzazione della presente Assemblea.

Copie delle Proposte n.1 e 2 del socio Bluebell Partners inerenti le ricordate azioni di responsabilità vengono consegnate dal Presidente a me Notaio e quindi allegate alla presente verbalizzazione rispettivamente sotto la lettera "E" la Proposta n.1 e sotto la lettera "F" la Proposta n.2.

Il Rappresentante Designato presta consenso all'omissione della loro lettura.

Prima di procedere con la votazione delle indicate proposte avanzate dal socio Bluebell, il Presidente consegna quindi a me Notaio, perché venga allegato al verbale della presente Assemblea, la “Nota alle proposte Bluebell Partners Ltd” pubblicata sempre in data 3 maggio 2020 nella medesima sezione del sito internet della Banca, nella quale, riferisce il Presidente, la Banca ha precisato che: “E' opportuno segnalare che esistono fondate ragioni per ritenere che entrambe le proposte (pur ciascuna con le proprie specificità e i propri tratti distintivi) siano inammissibili e non soddisfino i criteri previsti dall'ordinamento per la loro presentazione.

Da un lato è pacifico che il socio Bluebell non dispone di una partecipazione che consenta di richiedere ai sensi dell'art. 126-bis TUF l'integrazione dell'ordine del giorno. Dall'altro, entrambe le proposte non rispettano il disposto dell'art. 2393, 2° comma, del codice civile, che, per poter porre in discussione l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in occasione dell'assemblea chiamata a discutere del bilancio, richiede che vengano identificate delle condotte specifiche (per tali dovendosi intendere i “fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio in discussione” ex art. 2393, 2° comma, cod. civ.) poste in essere nel corso dell'ultimo

esercizio dagli amministratori nei cui confronti è proposta l'azione.

Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritenuto, in uno spirito di assoluta trasparenza (tenuto conto che la proposta riguarda anche componenti dell'attuale CdA) e nel solco di quanto fatto in passato, di consentire comunque all'Assemblea di esprimersi su entrambe le proposte, con riferimento alle quali è opportuno segnalare quanto segue:

(a) Bluebell è titolare di n. 25 azioni di Banca MPS per un controvalore, agli attuali corsi di Borsa, di Euro 27,75. A fronte di tale simbolico investimento azionario, risulta invece che l'Ing. Bivona (partner e legale rappresentante di Bluebell) operi da anni quale consulente di fondi internazionali che hanno convenuto in giudizio Banca MPS formulando domande risarcitorie per importi significativi. In tali giudizi si discutono molte delle questioni oggetto delle proposte di azioni di responsabilità e in quella sede la Banca ha formulato le proprie difese, dimostrando la correttezza del proprio operato. Pur avendo l'Ing. Bivona un "interesse...di natura professionale" nelle vicende relative alla Banca, non sono stati resi noti i termini e le condizioni del rapporto di consulenza tra lo stesso e i fondi in questione;

(b) dal 2016 (con l'unica eccezione del 2017), Bluebell (ogni volta rappresentato in assemblea dall'Ing. Giuseppe Bivona) ha proposto (sostanzialmente sui medesimi temi e con contenuti in larga parte sovrapponibili) ben sei richieste di azioni di responsabilità (quattro nei confronti degli ex amministratori Viola e Profumo e due nei confronti di alcuni esponenti dell'attuale Consiglio di amministrazione). L'assemblea della Banca ha sempre respinto tali proposte a larghissima maggioranza;

(c) in particolare, con riferimento alle due proposte oggetto della richiesta che si commenta, esse si reggono (salvi dettagli e sfumature di minor conto) sulle medesime contestazioni che erano state poste alla base delle proposte di azione di responsabilità formulate da Bluebell (per il tramite dell'Ing. Giuseppe Bivona) in occasione dell'assemblea dell'11 aprile 2019 per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e, per titoli diversi, nei confronti degli attuali amministratori Stefania Bariatti, Marco Morelli, Antonino Turicchi, Fiorella Kostoris e Maria Elena Cappello. Entrambe le proposte sono state respinte con oltre il 99% dei voti;

(d) l'Ing. Bivona è stato condannato dal Tribunale di Roma, nel dicembre 2018, per avere reso dichiarazioni diffamatorie nei confronti della Banca (l'Ing. Bivona è ricorso in appello avverso tale pronuncia).

Poiché si è in presenza della reiterazione di proposte già ampiamente illustrate ai soci e sistematicamente respinte dall'assemblea, non si ritiene di dover commentare le ormai note contestazioni di Bluebell, salvo solo ricordare che gli azionisti a larghissima maggioranza hanno mostrato di non ritenerle condivisibili, con ciò confermando sotto ogni profilo la correttezza (che qui si ribadisce) dell'operato dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Quanto precede vale anche con riferimento agli arbitrari e infondati rilievi sulla pretesa inadeguatezza degli accantonamenti (tema pure già valutato lo scorso anno dall'Assemblea) in relazione alle vertenze legali iscritti nel bilancio d'esercizio 2019 che, si ricorda, sono stati effettuati con l'ausilio di consulenti esterni e con la costante verifica della società incaricata della revisione legale dei conti della Banca, nel rispetto dei principi contabili internazionali, e in costante coordinamento con le Autorità di Vigilanza.".

Copia della suddetta "Nota alle proposte Bluebell Partners Ltd" si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "G".

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta sull'azione di responsabilità sociale avanzata dal socio Bluebell, secondo il testo consegnatomi dal Presidente e che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ("MPS" o la "Banca") propone: di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti). Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti".

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato

riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di 4 aventi diritto deleganti.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 2.259 (duemiladuecentocinquantanove) pari allo 0,000274% (zero virgola zero zero zero duecentosettantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 825.147.904 (ottocentoventicinquemilionicentoquarantasettemilanovecentoquattro) pari al 99,999726% (novantanove virgola novecentonovantanovemilasettecentoventisei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero) azioni.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 2.258.713 (duemilioniduecentocinquantottomilasettecentotredici) azioni pari allo 0,273734% (zero virgola duecentosettantatremilasettecentotrentaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata respinta con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della seconda proposta sull'azione di responsabilità sociale avanzata dal socio Bluebell, secondo il testo consegnatomi dal Presidente e che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ("MPS" o la "Banca") propone: di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori BARIATTI Stefania, MORELLI Marco, TURICCHI Antonino, KOSTORIS Fiorella, CAPPELLO Elena ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) del Direttore Generale MORELLI Marco, ai sensi dell'art. 2396 codice civile. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti".

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di 4 aventi diritto deleganti.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da

comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 2.259 (duemiladuecentocinquantanove) pari allo 0,000274% (zero virgola zero zero zero duecentosettantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 825.147.904 (ottocentoventicinquemilionicentoquarantasettemilanovecentoquattro) pari al 99,999726% (novantanove virgola novecentonovantanovemilasettecentoventisei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 2.258.713 (duemilioniduecentocinquantottomilasettecentotredici) azioni pari allo 0,273734% (zero virgola duecentosettantatremilasettecentotrentaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata respinta con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alle politiche di remunerazione e incentivazione per il personale che il Gruppo Montepaschi intende adottare per il 2020 e agli obblighi informativi ex post sulle politiche attuate e i compensi corrisposti nel 2019 nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli azionisti, nel rispetto della disciplina vigente in materia per gli emittenti e per le banche.

Il Presidente, come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, manifesta la propria intenzione di omettere la lettura della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"); deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Rappresentante Designato consente a ciò.

Prima di passare alla votazione, il Presidente ricorda che nella Relazione in oggetto, al punto 7.2.2 è stata data informativa sull'attuazione della polizza assicurativa "Directors & Officers Liability" (D&O), approvata con delibera Assembleare dell'11 aprile 2019, che copre la

responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti derivante da presunti fatti illeciti da questi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

La predetta deliberazione assembleare ha autorizzato la stipula della D&O con durata annuale ad un costo massimo di 3,3 mln Euro, incluse tasse ed oneri accessori e conferito al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ogni più ampio potere per il rinnovo annuo di tale copertura assicurativa, informando l'Assemblea sui costi effettivamente sostenuti e gli ambiti di utilizzo della copertura. A tal fine, il Presidente evidenzia che con la medesima Relazione si è data informazione ai soci dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Banca a livello di Gruppo di una Polizza D&O con massimale di 100 mln Euro per la durata di un anno, con efficacia 1° maggio 2019 e scadenza 30 aprile 2020, sostenendo un costo pari a 3,3 mln Euro, incluse tasse ed oneri accessori. Nel periodo non è stato richiesto alcun indennizzo assicurativo a carico della polizza in questione.

Per completezza il Presidente informa che, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, è stato finalizzato il rinnovo della Polizza in corso per il periodo di un anno con inizio alle ore 24:00 del 30 aprile 2020, scadenza alle ore 24:00 del 30 aprile 2021 e ferma la retroattività 22 dicembre 2017, sostenendo il costo di Euro 4.052.893,13, con un incremento di spesa pari ad Euro 752.893,13 (più 22,8 CA rispetto al 2019, prevalentemente dovuto all'emergenza COVID 19 ed alla conseguente situazione di incertezza e volatilità dei mercati finanziari.

Il Presidente procede inoltre con la lettura della "RELAZIONE DI AUDIT SULLE POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE" secondo il testo che di seguito si riporta:

"La Funzione di Internal Audit, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari, verifica annualmente la rispondenza delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dall'Assemblea.

Le verifiche effettuate attestano che la Banca ha attuato le politiche approvate dall'Assemblea dei soci nel 2019, nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza vigenti protempore.

In particolare, la Funzione ha effettuato accertamenti volti ad esaminare il rispetto delle regole aziendali, l'accuratezza del processo di identificazione del "Personale più rilevante", l'assetto retributivo di tale Personale, delle Funzioni di Controllo e dei Consulenti Finanziari, la conformità dei contratti di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro di Dirigenti, gli interventi retributivi a favore del Personale ordinario, le modalità di funzionamento del Comitato Remunerazione nonché il rispetto degli obblighi informativi e di trasmissione dei dati agli Organi di Vigilanza.



Nel 2019, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di costo previsti dai commitment assegnati da parte della Commissione Europea con l'approvazione del piano di ricapitalizzazione precauzionale della Banca, non si è proceduto all'attivazione dei sistemi variabili incentivanti, declinati nelle componenti "core" del "Premio Variabile di Risultato", per Quadri Direttivi e Aree Professionali, e "Management by Objectives", per i Dirigenti. Conseguentemente, non ha avuto né avrà luogo nessuna erogazione in relazione alle stesse.

Nel 2019 la Banca ha fatto ricorso soltanto a componenti variabili "non core", collegate sia ad aspetti gestionali che di performance (contest, patti di non concorrenza, patti di prolungamento del preavviso, patti di stabilità, bonus d'ingresso).

Non sono stati invece formalizzati "retention bonus" o riconosciuti "una tantum".

Con riferimento alle assunzioni, si rileva l'ingresso per soli n. 2 Dirigenti (non appartenenti al perimetro del "Personale più rilevante") mentre le cessazioni del rapporto di lavoro hanno riguardato n. 41 Dirigenti di cui n. 32 per risoluzione consensuale del contratto, n. 8 per dimissioni e n. 1 per decesso.

Per quanto riguarda le Funzioni di controllo, come previsto dalle politiche 2019, sono state erogate le indennità di posizione ai responsabili delle strutture di primo, secondo e terzo livello organizzativo, volte a bilanciare le significative responsabilità ascritte al ruolo ricoperto, preservandone al contempo l'indipendenza. Ai responsabili di tali strutture non è stata di conseguenza corrisposta la componente variabile.

Con riferimento invece alle politiche di remunerazione 2020 da presentare in Assemblea, queste sono state portate all'attenzione del CdA nella seduta del 25 febbraio 2020 su proposta del Comitato Remunerazione. Il Comitato ha preventivamente acquisito il parere di conformità dalla Funzione di Compliance e la relazione sulla coerenza del sistema con gli obiettivi di propensione al rischio dalla Funzione di Risk Management.

Tali politiche sono risultate definite in conformità ai dettami normativi previsti dall'aggiornamento della "Circolare n. 285 - Disposizioni di Vigilanza per le Banche" del 23 ottobre 2018 in vigore dal 1° aprile 2019 e nel rispetto di quanto osservato dalla Banca Centrale Europea nella "SREP Decision 2018".

Si precisa, infine, che le politiche di remunerazione 2020 sono state definite principalmente con l'obiettivo di salvaguardare la capacità del Gruppo di creare valore e di riequilibrare il profilo economico-patrimoniale, considerando i vincoli e gli indirizzi del Piano di

Ristrutturazione 2017-2021 (in particolare, il rispetto del "salary Cap" e di livelli "target" di costo del personale che implicano forti limitazioni all'utilizzo di leve di remunerazione fisse o variabili)".

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, relative alla Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta posta al punto 2) all'ordine del giorno e, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

- esaminata la "RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (la "Relazione");

- esaminate e discusse, in particolare, le sezioni della suddetta Relazione predisposte ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relative a: (i) la politica 2020 della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo), (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulle sopramenzionate sezioni della Relazione,

#### DELIBERA

1. di approvare la Sezione I della RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relativa a:

(i) la politica 2020 della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo), e

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

2. di approvare la Sezione II della RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI relativamente ai

criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 lettera e) dello Statuto della Banca;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro con possibilità di subdelega, per l'attuazione della politica 2020 di cui ai precedenti punti. In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l'Assemblea dovrà essere periodicamente informata circa l'attuazione delle politiche adottate".

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla prima votazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione 2020 e Compensi Corrisposti.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 826.586.555  
(ottocentoventiseimilionicinquecentottantaseimilacinquecentocinquantacinque) pari al 99,904156% (novantanove virgola novecentoquattromilacentocinquantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 790.564  
(settecentonovantamilacinquecentosessantaquattro) pari allo 0,095550% (zero virgola zero novantacinquemilacinquecentocinquanta per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 2.433 (duemilaquattrocentotrentatré) pari allo 0,000294% (zero virgola zero zero zero duecentonovantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135-undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della seconda proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, relativa alla Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, in merito a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta posta al punto 2) all'ordine del giorno e, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

- esaminata la "RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (la "Relazione");

- esaminate e discusse, in particolare, le sezioni della Relazione predisposte ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4,

del Testo Unico della Finanza e, in particolare, relative alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2019 di cui: (i) alla Sezione I - Capitoli 6 e 9 e (ii) alla Sezione III della Relazione;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulle sopramenzionate sezioni della Relazione,

DELIBERA

1. in senso favorevole la RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF,

2. in senso favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, con specifico riferimento alle sezioni della RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2020 E COMPENSI CORRISPOSTI relative alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2019, di cui (i) alla Sezione I - Capitoli 6 e 9 e (ii) alla Sezione III della Relazione, predisposte ai sensi dell'articolo 123-ter TUF comma 4."

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla seconda votazione relativa alla Relazione sulla Remunerazione 2020 e Compensi Corrisposti.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle

istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 826.723.996  
(ottocentoventiseimilionesettecentoventitremilanovecentonovantasei) pari al 99,920767% (novantanove virgola novecentoventimilasettecentosessantasette per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 653.198  
(seicentocinquantatremilacentonovantotto) pari allo 0,078948% (zero virgola zero settantottomilanovecentoquarantotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 2.358 (duemilatrecentocinquantotto) pari allo 0,000285% (zero virgola zero zero zero duecentottantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo al piano annuale di "performance shares" da utilizzare per l'eventuale pagamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi.

Il Presidente, come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, manifesta la propria intenzione di omettere la lettura della Relazione degli amministratori nonché del relativo Documento informativo.

Il Rappresentante Designato consente all'omissione della lettura.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al terzo

punto all'ordine del giorno, relativa al Piano di utilizzo di performance share, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta posta al punto 3) all'ordine del giorno e, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Piano di utilizzo di Performance Shares per il pagamento, per l'anno 2020, di eventuali Severance a favore del Personale più Rilevante del Gruppo Montepaschi, destinatario del Piano, in linea con la normativa vigente, nel caso in cui, in sede di accordo consensuale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica, siano pattuiti importi da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, con una componente in strumenti finanziari, nei termini e con le modalità sopra illustrati, nonché contenuti nel documento informativo messo a disposizione degli Azionisti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

2. di conferire, disgiuntamente, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con espressa facoltà di subdelegare, ogni più ampio potere necessario o opportuno per:

a. dare esecuzione alla presente delibera, provvedendo all'informativa al mercato, alla redazione e/o finalizzazione e sottoscrizione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del predetto Piano, nonché adottare qualsiasi ulteriore provvedimento ed effettuare qualsiasi altra attività che si rendessero necessari, ovvero anche solo opportuni per la realizzazione di quanto deliberato, anche con riferimento al Personale più Rilevante delle Società del Gruppo, fornendo alle stesse indicazioni in tal senso affinché assumano le necessarie e opportune deliberazioni al fine di dare piena attuazione alla presente delibera, nonché adempiendo ad attività di natura regolamentare, anche su richiesta delle autorità di vigilanza;

b. apportare alla presente delibera e ai documenti suddetti, che ne costituiscono parte integrante, le modifiche e/o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che si rendessero necessarie od opportune per l'adeguamento ad eventuali sopravvenute disposizioni di legge, regolamenti, codici di autodisciplina o indicazioni degli enti regolatori e/o autorità di vigilanza."

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al

momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisette milioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisette milioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa all'approvazione del Piano annuale di performance shares.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 826.724.021 (ottocentoventisei milioni settecentoventiquattromilaventuno) pari al 99,920770% (novantanove virgola novecentoventimilasettecentosettanta per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 653.273 (seicentocinquantatremiladuecentosettantatré) pari allo 0,078957% (zero virgola zero settantottomilanovecentocinquantesette per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 2.258 (duemiladuecentocinquantotto) pari allo 0,000273% (zero virgola zero zero zero duecentosettantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;



- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla proposta di autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357-ter del Codice Civile.

Il Presidente, come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, manifesta la propria intenzione di omettere la lettura integrale del testo della Relazione.

Il Rappresentante Designato consente a quanto sopra.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno, relativa alla proposta di autorizzazione a disporre delle azioni proprie detenute dalla Banca, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta, posta al punto 4) all'ordine del giorno e, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione e di utilizzo in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle n. 21.511.753 Azioni Proprie detenute dalla Banca alla data della presente delibera, senza limiti temporali, mediante alienazione delle stesse sul mercato regolamentato di Borsa o "fuori mercato" ovvero con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili pro-tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, anche nell'ambito di operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di

operazioni sul capitale o di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di Azioni Proprie.

Per quanto concerne le operazioni effettuate sul mercato regolamentato, il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate dal lato delle vendite in fase di negoziazione continua non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite o modificate. Il prezzo delle proposte di negoziazione inserite o modificate in fase di asta dal lato delle vendite dovrà essere superiore al prezzo teorico dell'asta. Inoltre, il numero di strumenti finanziari venduti su un mercato in un giorno di negoziazione non dovrà essere superiore al 15% della media giornaliera di tali strumenti finanziari scambiati sul medesimo mercato nei 20 giorni di negoziazione precedenti.

Per quanto concerne, infine, le operazioni "over the counter", il prezzo minimo degli atti di disposizione non potrà essere inferiore per più del 5% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella seduta di Borsa antecedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto dei limiti e delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ("MAR"), pro-tempore vigenti. Tale corrispettivo minimo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi di utilizzo in operazioni di permuta, conferimento o cessione, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o nell'ambito di altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario che implicino l'assegnazione o disposizione di Azioni Proprie. In tali ipotesi il prezzo sarà determinato con criteri diversi in linea con le finalità di volta in volta perseguite ed in ossequio alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla singola fattispecie;

2. di conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di disposizione - inclusa l'alienazione - di cui alla presente delibera, nonché di compiere ogni altra formalità agli stessi relativa, ivi compreso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati a sensi di legge; le operazioni di disposizione delle Azioni Proprie verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati ed in tema di abusi di mercato ("MAR") e dei principi contabili applicabili e

potranno avvenire in una o più soluzioni con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società."

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa all'autorizzazione a disporre delle azioni proprie.

Il Presidente, ricordato il Rappresentante Designato riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 827.349.599 (ottocentoventisettemilioni trecentoquarantanovemilacinquecent onovantanove) pari al 99,996380% (novantanove virgola novecentonovantaseimilatrecentottanta per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 15.801 (quindicimilaottocentouno) pari allo 0,001910% (zero virgola zero zero millenovecentodieci per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- astenuti n. 14.152 (quattordicimilacentocinquantadue) pari allo 0,001710% (zero virgola zero zero millesettecentodieci

per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;  
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 è terminato il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare la nomina dei nuovi organi sociali per gli esercizi 2020-2021-2022 e, precisamente a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio (tra un minimo di 9 e un massimo di 15) e del numero dei Vice Presidenti (1 o 2);
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci;
- eleggere, tra i membri del Consiglio così nominati, il Presidente e i Vice Presidenti nel numero predeterminato dall'Assemblea;
- nominare il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale;

oltre a determinare i rispettivi compensi.

Sempre il Presidente ricorda inoltre che, unitamente alle Relazioni relative alle determinazioni che l'Assemblea è chiamata ad assumere in ordine al rinnovo degli organi sociali, è stato depositato, nei modi e termini di legge, il documento sugli "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" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020, in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia e nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente rammenta che per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale, è adottato il meccanismo del voto di lista e che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ciò premesso il Presidente comunica che, come in precedenza, intende omettere la lettura del testo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui successivi otto punti all'ordine del giorno relativi al rinnovo degli organi sociali.

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Sempre il Presidente ricorda che in data 29 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in 15 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020. Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate

dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 827.360.834

(ottocentoventisette milioni trecentosessantamilaottocentotrentaquattro) pari al 99,997738% (novantanove virgola novecentonovantasette milioni settecentotrentotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 16.435

(sedicimilaquattrocentotrentacinque) pari allo 0,001986% (zero virgola zero zero millenovecentottantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 2.283 (duemiladuecentottantatré) pari allo 0,000276% (zero virgola zero zero zero duecentosettantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione il Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022.

Sempre il Presidente ricorda che in data 29 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in 2 il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020.

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisette milioni quattrocentoottomilaquattrocentose

ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioniquattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 827.360.834 (ottocentoventisettemilionitrecentosessantamilaottocentotrent aquattro) pari al 99,997738% (novantanove virgola novecentonovantasettemilasettecentotrentotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 16.335 (sedecimilatrecentotrentacinque) pari allo 0,001974% (zero virgola zero zero zero millenovecentosettantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- astenuti n. 2.383 (duemilatrecentottantatré) pari allo 0,000288% (zero virgola zero zero zero duecentottantotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni

rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione il Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato in 2 (due) il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Al riguardo il Presidente comunica che sono state depositate nei termini n. 2 liste:

1. la LISTA N. 1 presentata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"), con i nominativi dei Signori/Signore:

- Patrizia Grieco (nata a Milano il 01 febbraio 1952);
- Guido Bastianini (nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958);
- Francesca Bettio (nata a Piove di Sacco (PD) il 01 ottobre 1950);
- Rita Laura D'Ecclesia (nata a Foggia il 30 settembre 1960);
- Nicola Maione (nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971);
- Raffaele Di Raimo (nato a Roma il 3 giugno 1965);
- Marco Bassilichi (nato a Firenze il 3 ottobre 1965);
- Rosella Castellano (nata a Catania il 27 giugno 1965);
- Luca Bader (nato a Milano il 18 maggio 1974);
- Francesco Bochicchio (nato a Roma il 19 agosto 1956);
- Olga Cuccurullo (nata a Roma il 17 novembre 1972);
- Roberto Rao (nato a Roma il 3 marzo 1968).

2. la LISTA N. 2 presentata dagli azionisti: Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A.

- Marco Giorgino (nato a Bari l' 11 dicembre 1969);
- Alessandra Giuseppina Barzagli (nata a Giussano (MB) il 29 aprile 1955);
- Paola De Martini (nata a Genova il 14 giugno 1962).

Il Presidente comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in ottemperanza degli artt.



148, comma 2, del TUF, 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha valutato che (i) tra i soggetti che hanno presentato la c.d. "lista di minoranza" per l'elezione del Consiglio di Amministrazione - sopra identificata con il numero 2 - e (ii) il socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze non intercorrono relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento di cui alla normativa citata.

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla votazione:

- relativamente alla Lista n. 1 che indica i seguenti nominativi:

- Patrizia Grieco (nata a Milano il 1 febbraio 1952);
- Guido Bastianini (nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958);
- Francesca Bettio (nata a Piove di Sacco (PD) il 1 ottobre 1950);
- Rita Laura D'Ecclesia (nata a Foggia il 30 settembre 1960);
- Nicola Maione (nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971);
- Raffaele Di Raimo (nato a Roma il 3 giugno 1965);
- Marco Bassilichi (nato a Firenze il 3 ottobre 1965);
- Rosella Castellano (nata a Catania il 27 giugno 1965);
- Luca Bader (nato a Milano il 18 maggio 1974);
- Francesco Bochicchio (nato a Roma il 19 agosto 1956);
- Olga Cuccurullo (nata a Roma il 17 novembre 1972);
- Roberto Rao nato a Roma il 3 marzo 1968;

- relativamente alla Lista n. 2 che indica i seguenti nominativi:

- Marco Giorgino (nato a Bari l' 11 dicembre 1969);
- Alessandra Giuseppina Barzaghi (nata a Giussano (MB) il 29 aprile 1955);
- Paola De Martini (nata a Genova il 14 giugno 1962).

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno evidenziato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Totale voti Lista n. 1 n. 781.694.538  
(settecentottantunomilioneiseicentonovantaquattromilacinquecentotrentotto) pari al 94,478349% (novantaquattro virgola quattrocentosettantottomilatrecentoquarantanove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 2 n. 45.647.209  
(quarantacinquemilioneiseicentoquarantasettemiladuecentonove) pari al 5,517082% (cinque virgola cinquecentodiciassettemilaottantadue per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto.

Contrari su tutte le liste n. 35.547  
(trentacinquemilacinquecentoquarantasette) pari allo 0,004296% (zero virgola zero zero quattrocentomiladuecentonovantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Astenuti su tutte le liste n. 2.258  
(duemiladuecentocinquantotto) pari allo 0,000273% (zero virgola zero zero zero duecentosettantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Non votanti n.0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

A seguito delle operazioni di conteggio dei voti riportati da ciascuna lista in conformità a quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha nominato membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, le Signore/i Signori:

- Patrizia Grieco (nata a Milano il 1 febbraio 1952);
- Guido Bastianini (nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958);
- Francesca Bettio (nata a Piove di Sacco (PD) il 1 ottobre 1950);
- Rita Laura D'Ecclesia (nata a Foggia il 30 settembre 1960);
- Nicola Maione (nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971);
- Raffaele Di Raimo (nato a Roma il 3 giugno 1965);
- Marco Bassilichi (nato a Firenze il 3 ottobre 1965);
- Rosella Castellano (nata a Catania il 27 giugno 1965);
- Luca Bader (nato a Milano il 18 maggio 1974);
- Francesco Bochicchio (nato a Roma il 19 agosto 1956);
- Olga Cuccurullo (nata a Roma il 17 novembre 1972);
- Roberto Rao nato a Roma il 3 marzo 1968;
- Marco Giorgino (nato a Bari l' 11 dicembre 1969);
- Alessandra Giuseppina Barzaghi (nata a Giussano (MB) il 29 aprile 1955);
- Paola De Martini (nata a Genova il 14 giugno 1962).

Sempre il Presidente evidenzia che almeno un terzo degli eletti hanno attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate; inoltre, l'elenco dei candidati eletti include almeno due quinti del genere meno rappresentato, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno relativo alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea.

Sempre il Presidente ricorda che in occasione della presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha proposto di nominare la dott.ssa Patrizia Grieco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022, proposta ribadita nella comunicazione del 29 aprile 2020, contenente anche altre proposte.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020. Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al

Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 827.341.647 (ottocentoventisettemilioni trecentoquarantunomilaseicentoquar antasette) pari al 99,995419% (novantanove virgola novecentonovantacinquemilaquattrocentodiciannove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 35.547 (trentacinquemilacinquecentoquarantasette) pari allo 0,004296% (zero virgola zero zero zero quattromiladuecentonovantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 2.358 (duemilatrecentocinquantotto) pari allo 0,000285% (zero virgola zero zero zero duecentottantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della

maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

\*\*\*\*\*

Il Presidente ricorda che in data 29 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di nominare la dott.ssa Francesca Bettio e la dott.ssa Rita Laura D'Ecclesia alla carica di Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020. Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioniquattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioniquattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 821.059.562  
(ottocentoventunomilionicinquantanovemilacinquecentosessantadue) pari al 99,236144% (novantanove virgola duecentotrentaseimilacentoquarantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 5.958.663  
(cinquemilioninovecentocinquantottomilaseicentosessantatré) pari allo 0,720185% (zero virgola settecentoventimilacentottantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 361.327  
(trecentosessantunomilatrecentoventisette) pari allo 0,043671% (zero virgola zero zero quarantatremilaseicentosestantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione, il Presidente dichiara elette per gli esercizi 2020-2021-2022:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione la Signora Patrizia Grieco, nata a Milano il giorno 1° febbraio 1952;
- Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione la Signora Francesca Bettio, nata a Piove di Sacco (PD) il 1° ottobre 1950 e la Signora Rita Laura D'Ecclesia, nata a Foggia il 30 settembre 1960.

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede quindi alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Sempre il Presidente ricorda che in data 23 aprile 2020 il

Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi il compenso da riconoscere ai consiglieri di amministrazione, per gli esercizi 2020-2021-2022.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020. Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

-	voti favorevoli	n.	821.325.618
	(ottocentoventunomilioni trecentoventicinquemilaseicentodiciotto) pari al 99,268300% (novantanove virgola duecentosessantottomilatrecento per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;		
-	voti contrari	n.	5.692.507
	(cinquemilioni seicentonovantaduemilacinquecentosette) pari		

allo 0,688016% (zero virgola seicentottantottomilasedici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 361.427 (trecentosessantunomilaquattrocentoventisette) pari allo 0,043683% (zero virgola zero quarantatremilaseicentottantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato, ai sensi degli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 nelle seguenti misure:

- per i componenti il Consiglio di Amministrazione un compenso annuale lordo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;

- oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto.

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede quindi alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che in data 23 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) annui lordi il compenso da riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020.

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocento ottomila quattrocentose



ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioniquattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 821.325.618 (ottocentoventunomilionitrecentoventicinquemilaseicentodiciotto) pari al 99,268300% (novantanove virgola duecentosessantottomilatrecento per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 5.692.607 (cinquemilioniseicentonovantaduemilaseicentosette) pari allo 0,688028% (zero virgola seicentottantottomilaventotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 361.327 (trecentosessantunomilatrecentoventisette) pari allo 0,43671% (zero virgola zero quarantatremilaseicentosestantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro)

azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) annui lordi.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022.

Al riguardo il Presidente comunica che sono state depositate nei termini n. 2 liste:

1. la LISTA N. 1 presentata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF"), per la carica di Sindaco effettivo con i nominativi dei Signori/Signore:

- Luigi Soprano (nato a Napoli il 22 febbraio 1959);
  - Alessia Bastiani (nata Firenze il 12 luglio 1968);
- per la carica di Sindaco supplente con i nominativi dei Signori/Signore:

- Lorenzo Chieppa (nato a Andria il 4 novembre 1959);
- Piera Braja (nata a Torino il 15 giugno 1964);

2. la LISTA N. 2 presentata dagli azionisti: Alleanza Assicurazioni S.p.A.; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo: Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Generali Italia S.p.A.; Genertellife S.p.A., per la carica di Sindaco effettivo con il nominativo del Signor:

- Enrico Ciai (nato a Roma il 16 gennaio 1957); per la carica di Sindaco Supplente con il nominativo della Signora:

- Piera Vitali (nata a Mede (PV) l'8 giugno 1949).

Il Presidente informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in ottemperanza degli artt. 148, comma 2, del TUF, 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella

Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha valutato che (i) tra i soggetti che hanno presentato la c.d. "lista di minoranza" per l'elezione del Collegio Sindacale - sopra identificata con il numero 2 - e (ii) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio che detiene una partecipazione di controllo non intercorrono relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento di cui alla normativa citata.

Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla votazione:

- relativamente alla Lista n. 1 che indica i seguenti candidati:

- per la carica di Sindaco effettivo con i nominativi dei Signori/Signore:

- Luigi Soprano (nato a Napoli il 22 febbraio 1959);

- Alessia Bastiani (nata Firenze il 12 luglio 1968);

- per la carica di Sindaco supplente con i nominativi dei Signori/Signore:

- Lorenzo Chieppa (nato a Andria il 4 novembre 1959);

- Piera Braja (nata a Torino il 15 giugno 1964);

- e relativamente alla Lista n. 2 che indica i seguenti candidati:

- per la carica di Sindaco effettivo con il nominativo del Signor:

- Enrico Ciai (nato a Roma il 16 gennaio 1957),

con la precisazione che "Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge."

- per la carica di Sindaco supplente con il nominativo della Signora:

- Piera Vitali (nata a Mede (PV) l' 8 giugno 1949).

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non

siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine alle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno evidenziato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Totale voti Lista n. 1 n. 781.490.663  
(settecentottantunomilioni quattrocentonovantamilaseicentosestantatré) pari al 94,453708% (novantaquattro virgola quattrocentocinquantatremilasettecentootto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 2 n. 45.851.084  
(quarantacinquemilioni ottocentocinquantunomilaottantaquattro) pari al 5,541723% (cinque virgola cinquecentoquarantunomilasettecentoventitré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto.

Contrari su tutte le liste n. 35.547  
(trentacinquemilacinquecentoquarantasette) pari allo 0,004296% (zero virgola zero zero zero quattromiladuecentonovantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Astenuti su tutte le liste n. 2.258  
(duemiladuecentocinquantotto) pari allo 0,000273% (zero virgola zero zero zero duecentosettantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Non votanti n.0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

A seguito delle operazioni di conteggio dei voti riportati da ciascuna lista in conformità a quanto disposto dall'art.

25 dello Statuto, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha nominato membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, le Signore/i Signori:

1. **Presidente** Enrico Ciai (nato a Roma il 16.01.1957);
2. **Sindaco effettivo** Luigi Soprano (nato a Napoli il 22.02.1959);
3. **Sindaco effettivo** Alessia Bastiani (nata a Firenze il 12.07.1968);
4. **Sindaco supplente** Lorenzo Chieppa (nato ad Andria (BT) il 4.11.1959);
5. **Sindaco supplente** Piera Vitali (nata a Mede (PV) il giorno 8.06.1949).

Il Presidente evidenzia che l'elenco dei candidati eletti include almeno due quinti del genere meno rappresentato, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Sempre il Presidente rende come segue noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli eletti in altre società:

- "1. Enrico Ciai - Lista n. 2 - Presidente - Roma, 16 gennaio 1957 - Nessun incarico.
2. Luigi Soprano - Lista n. 1 - Sindaco effettivo - Napoli, 22 febbraio 1959 - Amministratore Unico di Asiago Immobiliare S.r.l.; Commissario Liquidatore di Consorzio Salernitano "CON-COPAS" società cooperativa a r.l.; Amministratore Unico di Crapolla S.r.l.; Liquidatore di Fiorino Sud S.r.l.; Amministratore Unico di H & B Immobiliare S.r.l.; Amministratore di Interservice S.p.A.; Sindaco effettivo di Del Bo Società Consortile Stabile A; Presidente del Collegio Sindacale di Del Bo Impianti S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Del Bo Roma S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Del Bo S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Del Bo Servizi S.p.A.; Sindaco effettivo di SIA S.p.A.; Liquidatore di Italgrani S.r.l. in liquidazione; Liquidatore di Italsilos S.r.l.; Revisore Unico di Aedifica S.r.l.; Sindaco effettivo di La. Me.s. S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Tufano Holding S.p.A.; Revisore di A.R.I.N. Azienda Speciale.
3. Alessia Bastiani - Lista n. 1 - Sindaco effettivo - Firenze, 12 luglio 1968 - Sindaco effettivo di Savino del Bene S.p.A.; Sindaco effettivo di Aprile S.p.A.; Sindaco effettivo di Spea Engineering S.p.A.; Sindaco effettivo di Publiacqua S.p.A.; Sindaco effettivo di Albatrans S.p.A.; Sindaco effettivo di Firenze Fiera S.p.A.; Sindaco effettivo di Commercial Department Container CDC S.p.A.; Sindaco effettivo di CNA Servizi e Consulenze S.r.l.; Sindaco effettivo di Arimar International S.p.A. a socio unico; Presidente del Collegio Sindacale di Azzurra Aeroporti S.p.A.; Sindaco effettivo di Ausilia S.r.l.; Revisore unico di Ambiente e impresa S.r.l.; Sindaco effettivo di INFOBLU S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale I Praticelli S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Paper Interconnector S.c.p.a.; Sindaco effettivo di Interconnector Energy Italia S.c.p.a.; Presidente del Collegio Sindacale di Monita Interconnector S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale di Leonardo Energia società consortile a r.l.; Revisore unico di Consorzio Energy Paper S.c.a.r.l.; Presidente del Collegio dei revisori dei conti di COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica; Commissario Liquidatore della Cooperativa G. Fanin in liquidazione coatta amministrativa.
4. Lorenzo Chieppa - Lista n. 1 - Sindaco supplente - Andria (BT), 4 novembre 1959. Nessuna

carica.

5. Piera Vitali - Lista n. 2 - Sindaco supplente - Mede (PV), 8 giugno 1949 - Presidente Collegio Sindacale di Piaggio & C. S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale di Value Retail Milan S.r.l.; Sindaco effettivo e Presidente ODV ex D.Lgs. 231/2001 di Capitalfin S.p.A.; Sindaco supplente di ENEL S.p.A. "

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi a dare lettura del dodicesimo punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Sempre il Presidente ricorda che in data 23 aprile 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, nelle seguenti misure:

- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) annui lordi;
- per i Sindaci effettivi un compenso annuale di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;
- oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta messa a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 maggio 2020. Prima di passare alla votazione il Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 158 (centocinquantotto) soggetti aventi diritto di voto per n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) azioni pari al 72,561263% (settantadue virgola cinquecentosessantunomiladuecentosessantatré per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 827.408.476 (ottocentoventisettemilioni quattrocentoottomilaquattrocentose ttantasei) voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

Il Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato, con specifico riguardo all'argomento in votazione, non ha riferito eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di non essere in possesso delle istruzioni di voto da parte di un avente diritto delegante.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Il Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 821.325.618  
(ottocentoventunomilionitrecentoventicinquemilaseicentodiciotto) pari al 99,268300% (novantanove virgola duecentosessantottomilatrecento per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 5.692.607  
(cinquemilioniseicentonovantaduemilaseicentosette) pari allo 0,688028% (zero virgola seicentottantottomilaventotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 361.327  
(trecentosessantunomilatrecentoventisette) pari allo 0,043671% (zero virgola zero quarantatremilaseicentoseptantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 135 undecies TUF, 3° comma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesta per l'approvazione della delibera n. 29.324 (ventinovemilatrecentoventiquattro) azioni pari allo 0,003544% (zero virgola zero zero tremilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato non comunica che si sia stata da parte sua espressione di voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art.135 undecies TUF 3° comma.

Ad esito della votazione il Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato, ai sensi dell'art. 26, dello Statuto sociale, i compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022 nella seguente misura:

- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) lordi;

- per i Sindaci effettivi un compenso annuale di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) lordi;

- oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio

delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.

\*\*\*\*\*

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, il Presidente ricorda che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni ad ogni votazione ed il dettaglio dei voti espressi.

Il Presidente fa presente che alla verbalizzazione saranno altresì allegate copie dei seguenti documenti:

- 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e il Documento "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".
- 2) Relazione Finanziaria annuale.
- 3) Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.
- 4) Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.
- 5) Proposte dei soci sugli argomenti all'ordine del giorno e Note di MPS su Azioni di Responsabilità (come sopra già allegate);
- 6) Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte.
- 7) Intervento del socio Elman Rosania (come sopra già allegato);
- 8) Slides relative all'intervento dell'Amministratore Delegato sul Bilancio;
- 9) Regolamento Assembleare.
- 10) Statuto sociale vigente.

Il Presidente pronuncia quindi quanto testualmente si riporta:

"Prima di chiudere l'Assemblea voglio ringraziare il management della Banca, i consiglieri di amministrazione, i sindaci, i componenti dell'Organismo di vigilanza, e tutti i dipendenti che in questi anni hanno lavorato con impegno e abnegazione per il rilancio della Banca, per farle riprendere il posto che le spetta nel sistema bancario italiano.

Sono sicura e fiduciosa che con il contributo di tutti, il Monte saprà proseguire sulla strada del rilancio, sotto



altre guide, certamente capaci e competenti."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti cinque (h 12 m 05), ringraziando tutti gli intervenuti.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

- sotto la lettera "H" la situazione delle presenze all'atto di costituzione dell'assemblea;

- sotto la lettera "I" l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, ordinati alfabeticamente con indicazione delle azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori **pignoratizi** nonché **riportatori**;

- sotto la lettera "L" l'elenco dei **deleganti** e delegato con indicazione delle azioni rispettivamente portate e con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori **pignoratizi** nonché **riportatori**;

- sotto la lettera "M", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;

- sotto la lettera "N", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla prima azione di responsabilità - Proposta 1 - proposta dal socio Bluebell;

- sotto la lettera "O", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda azione di responsabilità - Proposta 2 - proposta dal socio Bluebell;

- sotto la lettera "P", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Remunerazione;

- sotto la lettera "Q", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del piano di "performance shares";

- sotto la lettera "R", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno concernente l'autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie;

- sotto la lettera "S", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022;

- sotto la lettera "T", in un unico inserto, l'esito e

l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022;

- sotto la lettera "U", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al settimo punto all'ordine del giorno concernente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022;

- sotto la lettera "V", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa all'ottavo punto all'ordine del giorno concernente la scelta del Presidente e dei Vice Presidenti;

- sotto la lettera "Z", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al nono punto all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera "A1", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al decimo punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- sotto la lettera "B1", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa all'undicesimo punto all'ordine del giorno concernente la nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022;

- sotto la lettera "C1", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al dodicesimo punto all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "D1", riunite in unico inserto, copia delle relazioni dell'Organo Amministrativo sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 all'ordine del giorno, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e il Documento "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";

- sotto la lettera "E1" copia del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "F1" la Relazione Finanziaria annuale;

- sotto la lettera "G1" la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016;

- sotto la lettera "H1" la Relazione sul Governo Societario

e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;  
- sotto la lettera "I1" le Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;  
- sotto la lettera "L1" il Regolamento Assembleare;  
- sotto la lettera "M1" Statuto sociale vigente.

La comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su trenta fogli, di cui occupa le prime centosedici facciate per intero e parte della centodiciassettesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore diciassette e minuti venticinque (h 17 m 25).

F.to Stefania Bariatti

" Mario Zanchi (sigillo)