



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ALLEGATO LETT. E1 ALL'ATTO
N° 42440 DI REPERTORIO
N° 2470 DI RACCOLTA

Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 SIENA

bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 809.130.220 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 64,23% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

1. Nicola Maione (*)
2. Luigi Lovaglio
3. Paola Lucantoni (*)
4. Annapaola Negri Clementi (*)
5. Laura Martiniello (*)
6. Donatella Visconti (*)
7. Gianluca Brancadoro (*)



8. Lucia Foti Belligambi (*)
9. Domenico Lombardi (*)
10. Paolo Fabris De Fabris (*)
11. Renato Sala (*)
12. Stefano Di Stefano

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dal Decreto MEF 169 del 15.12.2020 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

1. Roberto Serrentino
2. Lavinia Linguanti

Sindaci supplenti

1. Pierpaolo Cotone
2. Valeria Giancola

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;

b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;

c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di *Corporate Governance*;

d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui agli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, il socio MEF comunica infine la volontà:

- di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno concernenti la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

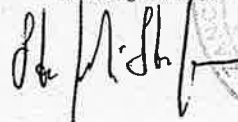
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 110.000 annui lordi;
- Consigliere: euro 65.000 annui lordi;
- rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda il punto 11 all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale, il socio MEF comunica la volontà di fissare i seguenti compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:

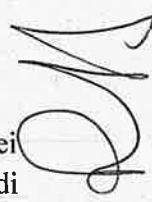
- per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordi di 65.000 euro;
- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 80.000;
- rimborso ai Sindaci delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:









ALLEGATO LETT. F ALL'ATTO
N° 42440 DI REPERTORIO
N° 21720 DI RACCOLTA

Bluebell Partners

dott.ssa Patrizia Grieco

Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

Via PEC segr.gen@postacert.gruppo.mps.it

CC: Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale

Gentile Presidente Grieco,

Londra, 14 marzo 2023

Oggetto - Assemblea dei Soci di Banca Monte dei Paschi di Siena del 20 aprile 2023: Proposte di azione di responsabilità ex 2393 c.c. del socio Bluebell Partners

Il socio Bluebell Partners Ltd ("**Bluebell**"), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ("**MPS**" o la "**Banca**") propone all'assemblea dei soci due mozioni separate ex. artt. 2392 e 2393 codice civile:

"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)"

Distinti saluti,

Giuseppe Bivona
Giuseppe Bivona



14 marzo 2023

Signore e signori Azionisti,

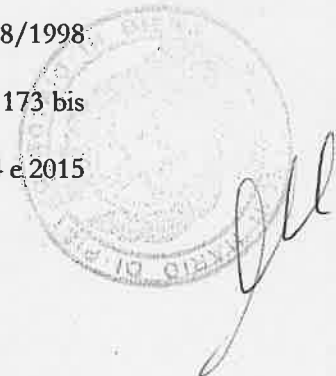
Il socio Bluebell Partners Ltd (“Bluebell”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (“MPS” o la “Banca”) propone di:

“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”



Si illustrano di seguito i fatti rilevanti accaduti nell'esercizio 2022 ai sensi dell'art 2393 c.c..

Il 14 dicembre 2022, la Procura della Repubblica di Milano¹ ha chiesto il rinvio a giudizio degli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio chiamati a rispondere di false comunicazioni sociali (delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 266 co. 1,3 e 4), manipolazione informativa (delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 185 d.lgs. 58/1998 TUF, art. 39 co.1 L.262/2005) e falso in prospetto (delitto di cui agli artt. 110 c.p. 173 bis d.lgs. 58/1998 TUF), art. 39 co.1 L.262/2005) con riguardo agli esercizi 2013, 2014 e 2015



¹ Nell'ambito del procedimento penale N. 33714/16 RG NR Mod. 21 e N.3502/17 RG GIP

La richiesta di rinvio a giudizio fonda le sue conclusioni, *inter alia*, su due perizie depositate rispettivamente (a) il 26 aprile 2021 dai periti Prof. Gaetano Bellavia e dott.ssa Fulvia Ferradini nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari Guido Salvini (**Allegato 2**)³ e; (b) il 6 maggio 2022 dai periti dott.ssa Stefania Chiaruttini e dott. Luca Minetto nominati dal Pubblico Ministero Roberto Fontana e Giovanna Cavalleri (**Allegato 3**)⁴: *“in estrema sintesi ed in relazione agli aumenti di capitale avvenuti in quegli anni è risultato che le rettifiche nette su crediti non contabilizzate per competenza negli esercizi di cui si è detto per complessivi € 11.420,81 milioni, pari ad € 7.766,15 milioni al netto dell'effetto fiscale, sono di importo pressoché analogo agli intervenuti aumenti di capitale avvenuti fra il 2014 ed il 2015, ammontanti come detto ad € 8 miliardi”* (Allegato 2).

**

Si ricorda che il 15 ottobre 2020, con sentenza di primo grado pubblicata il successivo 7 aprile 2021 (la **“Sentenza”**, **Allegato 4**)⁵ nell'ambito di un separato procedimento⁶, gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono già stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Milano dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) e manipolazione informativa per aver contabilizzato come operazioni in Titoli di Stato due operazioni per un ammontare nominale di cinque miliardi di euro risultate essere derivati occulti, con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Barica dal 2012 al 2015.

Ad esito del suddetto procedimento, il Tribunale di Milano ha stabilito nella richiamata Sentenza che gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono soggetti dotati di *“spiccata capacità a delinquere”*, caratterizzati da notevole *“pericolosità sociale”*

³ il documento è disponibile al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/h6uz259k9jytsyb3ykib3/h?dl=0&rlkey=51051f4tmg9sfxc782sx6yusr>

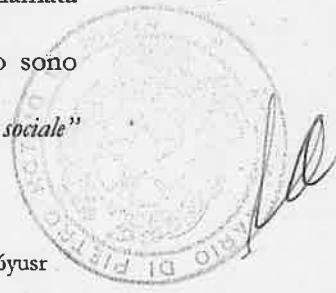
⁴ il documento è disponibile al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/h6uz259k9jytsyb3ykib3/h?dl=0&rlkey=51051f4tmg9sfxc782sx6yusr>

⁵ il documento è disponibile al seguente link:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/h6uz259k9jytsyb3ykib3/h?dl=0&rlkey=51051f4tmg9sfxc782sx6yusr>

⁶ 955/2016 RGNR (Tribunale di Milano)



rischi legali di circa 400 milioni di euro.

I suddetti accantonamenti, con conseguente riduzione di patrimonio, riguardavano appunto i contenziosi legali aventi ad oggetto i fatti contestati agli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio nel richiamato procedimento penale.

Gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio per il ruolo apicale rivestito, sono stati anche responsabili del perfezionamento di due accordi transattivi⁷ conclusi nel periodo 2012-2015 con le due banche estere Deutsche Bank e Nomura con cui i derivati occulti erano stati negoziati - le due banche estere sono state anch'esse già condannate in separato procedimento penale - con questo impegnando la Banca a (i) rinunciare alle azioni risarcitorie in sede civile promosse nei confronti delle banche estere onde veder risarcito il danno che gli stessi ex-amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola avevano provveduto a quantificare nella misura complessiva di 1,2 miliardi di euro e; (ii) corrispondere complessivamente 800 milioni di euro alle due banche estere per terminare anticipatamente i derivati occulti che anche al momento della chiusura delle operazioni venivano nascosti, con questo cagionando un danno complessivo al patrimonio della Banca pari a due miliardi di euro.

Inoltre gli accordi transattivi decisi nel 2013 (Deutsche Bank) e 2015 (Nomura) dagli ex amministratori Alessandro Profumo⁸ e Fabrizio Viola, contenevano clausole atte ad impedire a MPS l'esercizio dell'azione di rivalsa e regresso contro Deutsche Bank e Nomura nel caso in cui "uno o più investitori in azioni o altri strumenti finanziari emessi da MPS promuovano, in ogni sede, giudizi risarcitori e/o restitutori fondati su contestazioni riferibili, in tutto o in parte, o collegate", con questo creando un insanabile pregiudizio alla Banca che oggi, a meno di promuovere azione di nullità, in forza dei suddetti contratti transattivi si vede precluso

⁷ Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013) per quanto riguarda l'ex-Presidente Alessandro Profumo, cessato dall'incarico ad agosto 2015

⁸ Limitatamente al solo accordo transattivo perfezionato con Deutsche Bank (dicembre 2013)

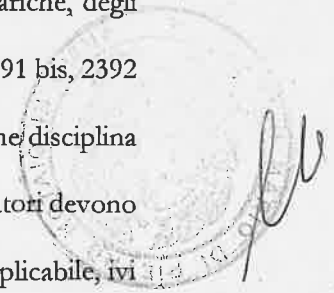
Proposta di delibera

Il socio Bluebell Partners Ltd 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).



Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), *patito e patiando*, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ALLEGATO LETT. F1 ALL'ATTO
N° 4240 DI REPERTORIO
N° 2170 DI RACCOLTA

Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 SIENA

bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

settore.societario@mps.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 20 aprile 2023. Anticipazione proposte di deliberazione *ex art. 126 bis* TUF.

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS") del 20 aprile 2023, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 *bis* TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 3 aprile 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF") – in possesso del 64,23% circa del capitale di BMPS – intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

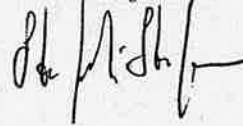
1. con riferimento al punto n. 4 all'odg ("*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), il MEF propone di determinare in quindici membri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. con riferimento al punto n. 5 all'odg ("*Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), il MEF propone di determinare in uno il numero dei Vice Presidenti;
3. con riferimento al punto n. 7 all'odg ("*Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti*"), il MEF, nel ribadire la proposta già formulata in occasione del deposito della lista, di nominare il candidato Nicola Maione alla carica di

Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione, propone di nominare il candidato Gianluca Brancadoro alla carica di Vice Presidente.

PROPOSTA
AGGIORNATA

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Brancadoro', written in a cursive style.

ALLEGATO LETT. G ALL'ATTO
N° 42440 DI REPERTORIO
N° 21720 DI RACCOLTA

Nota alla proposta di azione di responsabilità da parte di Bluebell Partners Ltd

Il socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), a firma dell'Ing. Bivona – partner e legale rappresentante – titolare di n. 25 azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca"), in vista dell'assemblea convocata il 20 aprile 2023, così come in altre sei precedenti assemblee, ha formulato una proposta di delibera in ordine al promovimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Tali proposte sono sempre state respinte dall'assemblea dei Soci della Banca a larghissima maggioranza. Si ricorda, inoltre, che l'Ing. Bivona opera da anni quale consulente di fondi internazionali che hanno convenuto in giudizio la Banca formulando domande risarcitorie per importi significativi, nell'ambito di contenzioso inerente la diffusione da parte della Banca di informazioni finanziarie nel periodo 2008 – 2015.

Bluebell

