



Repertorio n.39890 Raccolta n.20321

Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dei soci della
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."
Società per azioni quotata
UNICA CONVOCAZIONE
tenutasi in Siena il giorno 6 aprile 2021
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sei (6) del mese di
aprile, 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:

- Dott. GRIECO Maria Patrizia nata a Milano il giorno 1°
febbraio 1952, domiciliata per la carica in Siena Piazza
Salimbeni n. 3, della identità personale della quale io
Notaio sono certo, la quale dichiara di possedere i
requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei
testimoni e di non richiederla.

La predetta componente ed io Notaio, tramite il presente
atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 9.195.012.196,85 - interamente versato - Codice
Fiscale 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il
Registro delle Imprese di Arezzo e Siena, Gruppo IVA MPS
partita IVA 01483500524, 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" o "MPS" od altresì,
semplicemente, come "Banca" -, assemblea che diamo atto
essersi svolta in sede Ordinaria e Straordinaria in unica
convocazione oggi stesso 6 aprile 2021 in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A., della quale la componente Dott. GRIECO
Maria Patrizia 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 dieci e minuti
trentacinque (h 10 e m 35) ed assunta la suddetta funzione
ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, la Presidente
ricorda preliminarmente che, come indicato nell'avviso di
convocazione pubblicato in data 29 gennaio 2021, in ragione
dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e pertanto in
ossequio a fondamentali principi di tutela della salute
degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei

**Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena**

il 07/04/2021

numero 2062

serie 1T

consulenti della società, nonché in conformità alle previsioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, recante disposizioni connesse a tale emergenza e tenuto conto dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 convertito in legge 26 febbraio 2021 n. 21, la riunione 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"); resta escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Partecipano altresì all'Assemblea le sole persone espressamente indicate nello stesso avviso di convocazione, anche mediante collegamento con sistemi di audioconferenza.

Sempre la 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 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "Banca" o "BMPS").

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

La Presidente informa di aver richiesto, ai sensi dell'art.4 comma 3° del vigente regolamento assembleare che io Notaio rediga il verbale della presente assemblea in forma di atto pubblico notarile e chiede se vi sono dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno manifesta dissenso.

Quindi la Presidente dichiara di essere, unitamente a me Notaio ed al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del Dott. Enrico Monicelli e al Group General Counsel, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione dell'assemblea, precisando che sono specificamente indicati di seguito gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e gli altri soggetti presenti fisicamente o collegati in audioconferenza.

La Presidente informa:

- che sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie da Covid-19, non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati.

Non sono presenti altri dipendenti della Società o consulenti.

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

"PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberazioni

inerenti e conseguenti.

2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 comma 1 c.c. alla luce dell'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"); deliberazioni inerenti e conseguenti: a) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla Politica in materia di remunerazione e b) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

4. 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.

5. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

La Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 29 gennaio 2021 nei modi di legge, in particolare, sul sito internet della Società - unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso (art. 125-quater TUF - Sito internet) - e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché in data 30 gennaio 2021 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, fermo restando quanto appresso indicato con riferimento alle proposte individuali del socio Bluebell e del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 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.

La Presidente ricorda che le Relazioni per gli Azionisti e l'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono stati depositati e pubblicati nei modi e termini di legge, in particolare:

- in data 5 marzo 2021, è stata effettuata la pubblicazione sul sito internet della Banca, www.gruppomps.it, Sezione

Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, delle relazioni sugli argomenti di cui ai punti 3), 4) e 5) all'ordine del giorno della parte ordinaria e del punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Sempre in data 5 marzo 2021, sono stati anche depositati e messi a disposizione sul sito internet della Banca www.gruppomps.it i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega esclusivamente al Rappresentante Designato.

- In data 16 marzo 2021 sono state pubblicate, sul sito internet della Banca, Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, le relazioni sugli argomenti di cui ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

- Dal 16 marzo 2021 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, Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA:

* la relazione finanziaria annuale, comprendente:

- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, con relativa proposta;

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

- 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 2020;

* 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.

In data 2 aprile 2021 è stata pubblicata sul sito internet della Banca, Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, una nota del Collegio Sindacale avente ad oggetto la denuncia ex art. 2408 cod. civ. pervenuta successivamente al deposito della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ma prima della odierna Assemblea.

Inoltre, ricorda sempre la Presidente, che dal giorno 18

marzo 2021 sono rimasti depositati - come lo sono tutt'ora - presso la sede sociale i prospetti riepilogativi dei dati essenziali degli ultimi bilanci approvati delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate.

La Presidente informa che con comunicazione del 3 marzo 2021, in ottemperanza della normativa vigente in materia per le banche, è stata inviata alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia la comunicazione preventiva ai fini dell'accertamento di cui agli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, di seguito il "TUB") relativo alla modifica dello Statuto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea - parte straordinaria.

Come già comunicato al mercato in data 1° aprile 2021, la Banca non è in possesso del predetto provvedimento di accertamento e pertanto l'argomento di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna Assemblea non sarà oggetto di trattazione nè di votazione, potendo lo stesso essere posto all'ordine del giorno di una successiva assemblea.

La Presidente costata:

- come da apposito report che verrà allegato alla verbalizzazione, che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto al voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie in unica convocazione, essendo intervenuti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, ricordando che le assemblee ordinarie in unica convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione, la Presidente dichiara l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Presidente contata inoltre che al momento:

- sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i seguenti amministratori:

1. Guido Bastianini (Amministratore Delegato), fisicamente presente,
2. Rita Laura D'Ecclesia (Vice Presidente), collegata in audioconferenza,
3. Francesca Bettio, (Vice Presidente), collegata in audioconferenza,
4. Luca Bader, collegato in audioconferenza,
5. Alessandra Giuseppina Barzaghi, collegata in audioconferenza,
6. Marco Bassilichi, collegato in audioconferenza,
7. Francesco Bochicchio, collegato in audioconferenza,
8. Rosella Castellano, collegata in audioconferenza,
9. Olga Cuccurullo, collegata in audioconferenza,
10. Paola De Martini, collegata in audioconferenza,
11. Raffaele Di Raimo, collegato in audioconferenza,
12. Marco Giorgino, collegato in audioconferenza,
13. Nicola Maione, collegato in audioconferenza,
14. Roberto Rao, collegato in audioconferenza;

- del Collegio Sindacale sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i Sindaci effettivi, Signori/Signore:

- Enrico Ciai (Presidente), fisicamente presente e

- Luigi Soprano, collegato in audioconferenza,

mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Piera Vitali;

- della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono collegati in audioconferenza i Signori Marco Mancini, Lorenzo Pini Prato e Marco Palumbo.

La Presidente dà atto che ad oggi il capitale della Banca ammonta a Euro 9.195.012.196,85

(novemiliardicentonovantacinquemilionidodicimilacentonovantas ei virgola ottantacinque), interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.002.405.887

(unmiliardoduemilioni quattrocentocinquemilaottocentottantasette) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Precisa inoltre la Presidente che, alla data del 1° aprile 2021, BMPS detiene, direttamente e indirettamente tramite la controllata MPS Capital Services S.p.A., n. 29.736.512 (ventinovemilioni settecentotrentaseimilacinquecentododici)

azioni proprie per le quali il diritto di voto risulta sospeso. Sempre la Presidente precisa altresì che successivamente all'odierna Assemblea riprenderanno le operazioni di vendita delle predette azioni proprie, già iniziate sulla base della delibera assembleare del 18 maggio 2020 e sospese in occasione della odierna Assemblea.

La 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 64,230% (sessantaquattro virgola duecentotrenta 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.

La Presidente precisa che la partecipazione di BMPS è scesa al di sotto della soglia del 3% (tre per cento) in data 30 marzo 2021, a seguito dell'esecuzione delle predette operazioni di vendita di azioni proprie, sulla base della delibera assembleare del 18 maggio 2020.

La Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Banca ha incaricato la società Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo 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, come prorogato dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 - alla quale Società gli aventi diritto di partecipare all'assemblea hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

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.

La Presidente informa che la suddetta società Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Computershare S.p.A. e la Banca (relativi in particolare all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art.135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, la stessa Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove si dovessero verificare circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

La Presidente conferma, come già anticipato, che il

Rappresentante Designato è presente fisicamente in Assemblea.

La 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 la 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.

La 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 dichiara che nessuno dei deleganti ha comunicato di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto.

Con riferimento alle associazioni di piccoli Azionisti note alla Banca (ad oggi, la sola Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena) come da comunicazione effettuata, la Presidente ricorda che la richiesta di conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato rivolta agli associati ai sensi dell'art. 141 TUF (Associazioni di azionisti) non costituisce sollecitazione di deleghe di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF.

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

Sempre la Presidente richiede formalmente al Rappresentante Designato di comunicare l'eventuale esistenza, anche in

relazione a tutte le materie all'ordine del giorno, di situazioni che impediscano, sospendano o escludano 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 comunicazioni in merito a quanto sopra.

La Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari. La Presidente informa che i seguenti azionisti aventi diritto al voto

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

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 in data 30 marzo 2021 nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA.

In proposito, la 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.

La Presidente informa infine che, su richiesta dell'Azionista Elman Rosania, sarà allegato al verbale di Assemblea l'intervento scritto da lui inviato in data 6 aprile 2021. Il Presidente ha consegnato a me Notaio copia dell'intervento inviato da detto azionista e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che, come

indicato nell'avviso convocazione, è stata data la facoltà a coloro ai quali spetta il diritto di voto, di presentare individualmente alla Banca, entro il termine del 22 marzo 2021, eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione, diverse da quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In data 22 marzo 2021, non avendo ancora ricevuto a tale data alcuna proposta riguardante il punto 5 all'ordine del giorno - Parte Ordinaria, avente ad oggetto "Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti", il termine per la presentazione delle sole proposte relative a tale punto all'ordine del giorno è stato posticipato alle ore 12 del 24 marzo 2021.

Sempre la Presidente comunica che sono state presentate proposte dagli Azionisti:

- Bluebell Partners Ltd, con riguardo a due proposte di azione sociale di responsabilità nei confronti di taluni ex amministratori della Banca e nei confronti degli amministratori in carica;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), con riguardo a proposta di candidature per la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale (punto n. 5 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria).

Tutte le proposte sono state pubblicate nel sito internet della Banca www.gruppompis.it - Corporate Governance - Assemblee Azionisti e Cda - 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.

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

La 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.

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

La Presidente preso atto che il Rappresentante Designato non

ha riferito l'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 sulle votazioni inerenti a tutti gli argomenti all'ordine del giorno, prosegue nell'esposizione introduttiva.

Sempre la 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.

La Presidente passa quindi alla lettura della seguente comunicazione secondo il suo testo scritto che di seguito si riporta:

"COMUNICAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

Informo gli Azionisti che, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente per gli emittenti quotati (Art. 123-bis TUF) e ai fini informativi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per il settore bancario in materia di governo societario (Circolare n. 285 del 2013 - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII), 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" riferita all'esercizio 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2021.

Evidenzio che la Banca aderisce al nuovo Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e applicabile dal 1° gennaio 2021. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 febbraio 2021, ha confermato la coerenza sostanziale del modello di governo societario adottato dalla Banca anche con riguardo ai principi e alle raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance. L'esame consiliare ha considerato anche i temi evidenziati nelle "Raccomandazioni del Comitato per il 2021" (le "Raccomandazioni") indirizzate alle società quotate italiane dal Comitato Italiano per la Corporate Governance con lettera del 22 dicembre 2020, allo scopo di promuovere le migliori prassi di governo societario. I temi riproposti per il 2021 nelle Raccomandazioni e vagliati dal Consiglio di Amministrazione anche considerando gli esiti della propria autovalutazione periodica (la cd. Board Review 2020) riguardano, in estrema sintesi, l'integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali e nelle relative valutazioni di rischio dell'impresa, l'adeguatezza dei flussi informativi pre-consiliari, la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, i piani per la nomina e la successione di questi ultimi, l'autovalutazione dell'organo consiliare e il collegamento della remunerazione ad obiettivi non finanziari.

Per ulteriori informazioni e dettagli in materia rinvio

quindi alla Relazione a disposizione del pubblico dal 16 marzo 2021 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca www.gruppompis.it.

Evidenzio inoltre che, con i medesimi termini e modalità, è stata messa a disposizione del pubblico la "Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020", redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 (art. 3, comma 10) 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 rinvio alla Dichiarazione a disposizione del pubblico dal 16 marzo 2021 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca www.gruppompis.it."

La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria relativo al Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2020.

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato anche sul sito internet della Società in data 16 marzo 2021.

Sempre la Presidente ricorda che la Relazione del Collegio Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio in data 16 marzo 2021 e che in data 2 aprile 2021 è stata pubblicata una nota del Collegio Sindacale avente ad oggetto la denuncia ex art. 2408 cod. civ. pervenuta successivamente al deposito della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, ma prima dell'odierna Assemblea.

Su invito della Presidente dell'Assemblea, prende la parola alle ore undici e minuti quattro (h 11 m 04) il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Enrico Ciaï, il quale procede a dare lettura della "Nota del Collegio Sindacale per il Notaio verbalizzante all'Assemblea di BMPS del 6 aprile 2021" secondo il testo che di seguito si riporta:

"NOTA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL NOTAIO VERBALIZZANTE ALL'ASSEMBLEA DI BMPS DEL 6 APRILE 2021

Il Collegio sindacale ha ricevuto in data 31.3.21 una denuncia ex art. 2408 c.c. presentata dall'azionista della Banca Bluebell Partners Ltd, avente per oggetto "Violazione degli obblighi informativi ex 127-ter TUF", derivante dall'asserita incompletezza di talune delle risposte fornite dalla Banca alle domande formulate da Bluebell in data 24 Marzo 2021, in vista dell'Assemblea dei soci di MPS convocata per il 6 Aprile 2021.

I Sindaci hanno svolto i necessari approfondimenti ed hanno ritenuto di pubblicare, in data 2 Aprile 2021, una nota integrativa alla Relazione del Collegio sindacale all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.20.

Successivamente, è stata resa disponibile ai Sindaci, nel tardo pomeriggio di ieri 5 Aprile, una ulteriore denuncia ex art. 2408 c.c. del socio Bluebell Partners Ltd (datata 3 Aprile 2021) indirizzata direttamente al Collegio sindacale e, per conoscenza, ad altri destinatari, avente ad oggetto sostanzialmente le presunte violazioni di cui alla precedente denuncia del 31.3.21.

Il Collegio sindacale precisa di non avere avuto quindi i tempi tecnici necessari per convocare sull'argomento una riunione dell'Organo di controllo e, tanto meno, per avviare l'istruttoria finalizzata ad effettuare le opportune riflessioni e valutazioni sulle censure sollevate dall'azionista nell'ambito della suddetta ultima denuncia che verranno quindi effettuate successivamente allo svolgimento dell'odierna Assemblea.

La presente Nota viene consegnata al Notaio verbalizzante affinché provveda all'inserimento nel verbale dell'odierna Assemblea."

Terminato l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, la Presidente informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 sede 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 2020 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con una perdita d'esercizio pari ad Euro 1.882.682.981

(unmiliardoottoctottantaduemilioneisecentottantaduemilanovecentottantuno)".

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto rappresentanti n.690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale;

- voti favorevoli n. 690.463.544 (seicentonovantamilioniquattrocentosessantatremilacinquecento quarantaquattro) pari al 99,998391% (novantanove virgola novecentonovantottomilatrecentonovantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 5.268 (cinquemiladuecentosessantotto) pari allo 0,000763% (zero virgola zero zero zero settecentosessantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- astenuti n. 5.839 (cinquemilaottocentotrentanove) pari allo 0,000846% (zero virgola zero zero zero ottocentoquarantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

Non vi sono comunicazioni da parte del Rappresentante Designato che vi sia stata da parte sua espressione di voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

La 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.

La Presidente informa che in data 10 marzo 2021 il socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), titolare di n. 25 (venticinque) azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha presentato una prima proposta di azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola.

In data 23 marzo 2021 sempre il socio Bluebell, ha presentato una seconda proposta di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attualmente in carica.

La Banca ha pubblicato sul proprio sito alla sezione "Corporate Governance - Assemblee azionisti e CdA" il testo integrale delle suddette proposte, al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di esprimersi sulle stesse.

Sempre la Presidente precisa che si tratta dei seguenti documenti:

- Proposta n. 1 del Socio Bluebell: "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: "Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attualmente in carica - Deliberazioni inerenti e conseguenti".

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

Il Rappresentante Designato non si oppone.

Prima di procedere con la votazione delle indicate proposte avanzate dal socio Bluebell, la Presidente consegna a me Notaio, perché venga allegata al verbale della presente Assemblea, la "Nota alla proposta Bluebell Partners Ltd" pubblicata sempre in data 22 marzo 2021 nella medesima sezione del sito internet della Banca, relativa alla proposta n. 1 di azione di responsabilità.

Il Presidente informa che il socio MEF ha allegato alla delega al Rappresentante Designato una "Dichiarazione di voto" sulle proposte di azioni di responsabilità, che parimenti consegna a me Notaio perché venga allegata al verbale della presente Assemblea.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta sull'azione di responsabilità sociale avanzata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd in data 10 marzo 2021 e pubblicata in data 22 marzo 2021, nel testo che di seguito si riporta:

"Proposta n. 1 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd

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 patiendo, 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."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa alla proposta n. 1 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica, per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF, di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 23 (ventitré) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 660.471.359 (seicentosessantamilioniquattrocentosettantunomilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie, pari al 65,888615% (sessantacinque virgola ottocentottantottomilaseicentoquindici per cento) del capitale sociale;

- voti favorevoli n. 4.346 (quattromilatrecentoquarantasei) pari allo 0,000658% (zero virgola zero zero zero seicentocinquantotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 643.993.087 (seicentoquarantatremilioninovecentonovantatremilaottantasette) pari al 97,505074% (novantasette virgola cinquecentocinquemilasettantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 16.473.926 (sedicimilioniquattrocentosettantatremilanovecentoventisei) pari al 2,494268% (due virgola quattrocentonovantaquattromiladuecentosessantotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 30.003.295 (trentamilionitremiladuecentonovantacinque) azioni.

La 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.

Con riferimento alla seconda proposta di azione di responsabilità, presentata dal socio Bluebell in data 23 marzo u.s. - e pertanto oltre il termine del 22 marzo 2021, indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea - la Presidente ricorda che con la stessa viene in sostanza contestato al Consiglio attualmente in carica, di non aver proceduto ad inserire all'ordine del giorno della presente Assemblea l'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente Alessandro Profumo e dell'ex Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabrizio Viola, senza considerare - secondo la prospettazione del socio Bluebell - il dispositivo della sentenza penale del procedimento n. 955/2016.

Tenuto conto che la proposta in questione è rivolta contro il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, quest'ultimo, per massima trasparenza, ha ritenuto di non interferire o condizionare ogni più ampia valutazione da

parte dei soci, sottoponendo al voto dell'Assemblea l'ammissibilità della stessa per le seguenti ragioni:

(i) la proposta è stata presentata oltre i termini indicati nell'avviso di convocazione;

(ii) il mancato inserimento dell'azione di responsabilità all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea - censurato dal socio Bluebell - riguarda l'esercizio 2021 e non quello in discussione oggi,

restando inteso che, qualora l'azione proposta fosse ritenuta ammissibile, il merito della stessa è sottoposto all'Assemblea odierna con separata votazione.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della seconda proposta dell'azione di responsabilità sociale avanzata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd in data 23 marzo 2021 e pubblicata in data 24 marzo 2021, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Proposta n. 2 di azione di responsabilità presentata
dall'Azionista Bluebell Partners Ltd

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 degli amministratori attualmente in carica, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile. Si intendono esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno preso parte alle lamentate condotte pregiudizievoli.

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 amministratori attualmente in carica, intendendosi esclusi dall'azione di responsabilità quegli amministratori che in quanto astenuti, dissenzienti o assenti per come risulta dai verbali del Consiglio d'Amministrazione, non hanno preso parte alle lamentate condotte pregiudizievoli, finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte dei componenti dell'organo 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 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.”

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sull'ammissibilità della proposta di azione di responsabilità presentata dal socio Bluebell nei confronti del Consiglio di Amministrazione in carica.

La Presidente chiede che al Rappresentante Designato di confermare quanto precedentemente riferito anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, sulla eventuale esistenza di situazioni che impediscano, sospendano o escludano il diritto di voto.

Il Rappresentante Designato non effettua comunicazioni diverse rispetto a quanto sopra al riguardo dichiarato.

Sempre la Presidente chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 22 (ventidue) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 660.471.356 (seicentosessantamilioniquattrocentosettantunomilatrecentocin

quantasei) azioni ordinarie, pari al 65,888615% (sessantacinque virgola ottocentottantottomilaseicentoquindici per cento) del capitale sociale;

- voti favorevoli n. 643.870.431 (seicentoquarantatremilioniottocentosestantamilaquattrocentotrentuno) pari al 97,486503% (novantasette virgola quattrocentottantaseimilacinquecentotré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 122.657 (centoventiduemilaseicentocinquantesette) pari allo 0,018571% (zero virgola zero diciottomilacinquecentosestantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 16.478.268 (sedicimilioni quattrocentosestantottomiladuecentosessantotto) pari al 2,494925% (due virgola quattrocentonovantaquattromilanovecentoventicinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 30.003.298 (trentamilionitremiladuecentonovantotto) azioni pari al 4,542710% (quattro virgola cinquecentoquarantaduemilasettecentodieci per cento) delle azioni rappresentate in aula.

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

La Presidente dichiara quindi che la seconda proposta di azione di responsabilità presentata dal socio Bluebell Partners Ltd è stata ritenuta dall'Assemblea ammissibile con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente pone quindi in votazione la seconda proposta di Azione di Responsabilità del Socio Bluebell.

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosestantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla seconda proposta di azione di responsabilità presentata dal socio Bluebell nei confronti del Consiglio di Amministrazione in

carica.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 11 (undici) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 660.467.014 (seicentosessantamilioniquattrocentosessantasettemilaquattordici) azioni ordinarie, pari al 65,888182% (sessantacinque virgola ottocentottantottomilacentottantadue per cento) del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 1 (uno) pari allo 0,000000% (zero virgola zero zero zero zero zero zero per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 643.993.087 (seicentoquarantatremilioninovecentonovantatremilaottantasette) pari al 97,505715% (novantasette virgola cinquecentocinquemilasettecentoquindici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 16.473.926 (sedicimilioniquattrocentosettantatremilanovecentoventisei) pari al 2,494284% (due virgola quattrocentonovantaquattromiladuecentottantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale

richiesto per l'approvazione della delibera n. 30.007.640 (trentamilionisettemilaseicentoquaranta) azioni, pari al 4,543397% (quattro virgola cinquecentoquarantatremilatrecentonovantasette per cento) delle azioni rappresentate in aula.

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

La proposta è quindi respinta con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea, calcolata nel rispetto dell'art.135 - undecies T.U.F. - 3° comma.

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria: "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 comma 1 c.c. alla luce dell'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Come per il precedente punto e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori.

Sempre la Presidente ricorda che le osservazioni del Collegio Sindacale sono state pubblicate unitamente alla Relazione in data 16 marzo 2021.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria relativo ai provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 comma 1 del c.c., secondo il testo che di seguito si riporta.

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

"L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria,

- visto e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d'esercizio 2020 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- preso atto della perdita dell'esercizio 2020 pari a Euro 1.882.682.981;

- preso atto che il patrimonio netto rilevante ai fini dell'art. 2446 comma 1 risulta inferiore ai due terzi del capitale sociale per Euro 1.250.682.136;

- vista la relazione ex articoli 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato, e 74 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto delle osservazioni del Collegio Sindacale;

DELIBERA

in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto

Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178, di rinviare all'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata a deliberare le misure di rafforzamento patrimoniale le decisioni di cui all'articolo 2446 comma 2 del Codice Civile, relative alla riduzione del capitale sociale per tener conto delle perdite pregresse e della perdita dell'esercizio, e di riportare quindi a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 1.882.682.981."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sui provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 2446 comma 1 del c.c..

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

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicent

ocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 690.469.383 (seicentonovantamilioniquattrocentosessantanovemilatrecentottantatré) pari al 99,999237% (novantanove virgola novecentonovantanovemiladuecentotrentasette per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 5.268 (cinquemiladuecentosessantotto) pari allo 0,000763% (zero virgola zero zero zero settecentosessantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 0 (zero);

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

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

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

La Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alle politiche di remunerazione e incentivazione per il personale che il Gruppo Montepaschi intende adottare per il 2021 e agli obblighi informativi ex post sulle politiche attuate e i compensi corrisposti nel 2020 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.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Prima di passare alla votazione, la Presidente ricorda che nella Sezione II - punto 1.2 della Relazione in oggetto è stata data informativa sul rinnovo annuale - deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020 a livello di Gruppo, sulla base della deliberazione assembleare dell'11 aprile 2019 - della polizza assicurativa "Directors & Officers Liability" (D&O), stipulata per la copertura della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti derivante da presunti fatti illeciti da questi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il costo relativo al rinnovo, così come già rendicontato nella precedente Assemblea dell'8 maggio 2020, ammonta a 4,05 milioni di Euro, incluse tasse ed oneri accessori con massimale di 100 mln di Euro per la durata di un anno, con efficacia 1° maggio 2020 e scadenza 30 aprile 2021.

La Presidente precisa infine che nel 2020 la copertura D&O non ha dato luogo ad indennizzi assicurativi a favore della Banca.

La Presidente procede inoltre con la lettura della:

"RELAZIONE DI AUDIT SULLE POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE

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 2020, 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 e dei Consulenti Finanziari, 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 2020 i livelli retributivi si mantengono sostanzialmente stabili (lieve incremento nell'ordine del +0,6%), dovuto prevalentemente agli aumenti delle retribuzioni rivenienti dalle previsioni del CCNL di Aree Professionali e Quadri Direttivi, nonché ai limitati interventi effettuati in ottica di allineamento retributivo, con particolare attenzione alle figure critiche per il business, nel rispetto dei vincoli di compatibilità economica.

Nell'esercizio il Gruppo MPS ha continuato ad applicare le regole più stringenti previste per le banche che beneficiano di aiuti di stato con una remunerazione variabile estremamente limitata, non procedendo all'attivazione del sistema incentivante e con limitato ricorso 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).

Non sono stati invece erogati emolumenti una tantum, bonus d'ingresso e retention bonus.

Con riferimento alle assunzioni, rileva l'ingresso di n. 3 profili dirigenziali dall'esterno (su un totale di n. 84 assunzioni) oltre alla nomina a Dirigente di n. 4 risorse

interne del Gruppo.

Le cessazioni del rapporto di lavoro hanno riguardato n. 855 risorse (di cui n. 295 per naturale turnover e n. 560 per adesione al Fondo autorizzato con l'accordo sindacale del 31/12/2018), compresi n. 33 dirigenti.

Per quanto riguarda le Funzioni di Controllo, come previsto dalle politiche 2020, 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.

Con riferimento invece alle politiche di remunerazione 2021 da presentare in Assemblea, queste sono portate all'attenzione del CdA nella seduta del 25 febbraio 2021 su proposta del Comitato Remunerazione. Il Comitato ha preventivamente acquisito la valutazione di conformità espresso dalla Funzione Compliance e il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità, quest'ultimo espresso sulla base della relazione sulla coerenza tra le politiche di remunerazione e gli obiettivi di propensione al rischio redatta dalla Funzione Risk Management.

Tali politiche, sostanzialmente in linea con il 2020, sono risultate definite in conformità ai dettami normativi previsti dalla "Circolare n. 285 - Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Al riguardo, si precisa che il framework normativo di riferimento è in evoluzione attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti da parte delle Autorità nazionali ed europee alcuni dei quali, allo stato attuale, non hanno terminato l'iter di approvazione e pubblicazione. In tale fase, la Banca ha applicato anticipatamente alcune nuove previsioni normative. Con riguardo all'identificazione del perimetro del personale la cui attività professionale può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente (cd. "Personale Più Rilevante"), in attesa della pubblicazione dei nuovi Regulatory Technical Standards (RTS) da parte dell'EBA, la Banca ha continuato ad applicare il Regolamento delegato UE n. 604/2014 della Commissione del 04/03/2014, attinente alle norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, precisando che si attiverà prontamente per allineare i relativi processi aziendali e assicurare l'applicazione dei nuovi RTS conformemente con i tempi che verranno previsti."

Su invito del Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta di deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa alla Sezione 1 della Relazione sulla Politica in materia di

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 seguente proposta:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e dell'art. 13 comma 3 lett. e) dello Statuto della Banca (la "Relazione");

- esaminata, in particolare, la Sezione 1 della suddetta Relazione, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 e 3- bis del Testo Unico della Finanza, relativa a:

(i) la politica 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) per l'esercizio 2021 (la "Politica 2021"), (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e (iii) 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 sulla sopramenzionata Sezione 1 della Relazione,

DELIBERA

- di approvare, anche ai sensi dell'art.123-ter comma 3-ter del Testo Unico della Finanza, la Sezione 1 della Relazione;

- di dare mandato all'Amministratore Delegato con facoltà di subdelega, per l'attuazione della Politica 2021.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l'Assemblea dovrà essere periodicamente informata circa l'attuazione delle politiche adottate."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione della prima proposta relativa alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non

ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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 procede quindi alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute. Effettuata l'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, viene chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 688.603.263 (seicentottantottomilioniseicentotremiladuecentosessantatré) pari al 99,728971% (novantanove virgola settecentoventottomilanovecentosettantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 197.368 (centonovantasettemilatrecentosessantotto) pari allo 0,028584% (zero virgola zero ventottomilacinquecentottantaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 1.674.020 (unmilioneasettantaquattromilaventi) pari allo 0,242445% (zero virgola duecentoquarantaduemilaquattrocentoquarantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale

richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

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

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata 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 a dare lettura della seconda proposta di deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa alla Sezione 2 della Relazione sulla Politica in materia di 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 seguente proposta:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e dell'art. 13 comma 3 lett. e) dello Statuto della Banca (la "Relazione");

- esaminata, in particolare, la Sezione 2 della Relazione relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del Testo Unico della Finanza;

- 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 sulla sopramenzionata Sezione 2 della Relazione,

DELIBERA

in senso favorevole la Sezione 2 della Relazione, anche ai sensi dell'art.123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione della seconda

proposta relativa alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 690.469.383 (seicentonovantamilioniquattrocentosessantanovemilatrecentottantatré) pari al 99,999237% (novantanove virgola novecentonovantanovemiladuecentotrentasette per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 926 (novecentoventisei) pari allo 0,000134% (zero virgola zero zero zero centotrentaquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 4.342 (quattromilatrecentoquarantadue) pari allo 0,000629% (zero virgola zero zero zero seicentoventinove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate

ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

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

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

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

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della Relazione degli amministratori, nonché del relativo Documento informativo.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, 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 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria 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 2021, 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 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."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione del quarto punto relativa al Piano di utilizzo di *performance share*.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

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

Effettuata l'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, viene chiusa la votazione.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale;

- voti favorevoli n. 688.603.263 (seicentottantottomilioniseicentotremiladuecentosessantatré) pari al 99,728971% (novantanove virgola settecentoventottomilanovecentosettantuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 1.867.046 (unmilioneottocentosessantasettemilaquarantasei) pari allo 0,270400% (zero virgola duecentosettantamilaquattrocento per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n.4.342 (quattromilatrecentoquarantadue) pari allo 0,000629% (zero virgola zero zero zero seicentoventinove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono state computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

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

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

La Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale, conseguente alle dimissioni rassegnate da un Sindaco effettivo e da un Sindaco supplente.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni la Presidente, dichiara che non effettuerà la lettura integrale del testo della Relazione.

Sempre la Presidente ricorda che, come previsto dallo Statuto, l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle proposte avanzate dagli Azionisti nel rispetto

dei criteri precisati nella Relazione pubblicata.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa all'integrazione del Collegio Sindacale, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, siete pertanto invitati a procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale necessari per il suo reintegro in conformità alle disposizioni statutarie e normative vigenti così come indicate nella Relazione pubblicata."

A tale riguardo la Presidente ricorda che in data 24 marzo 2021 è stata presentata la seguente proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata in pari data e di cui dà lettura:

"con riferimento al punto n. 5 dell'odg ("Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il MEF propone di nominare Luisa Cevasco alla carica di Sindaco Effettivo e Francesco Fallacara alla carica di Sindaco Supplente."

Sono attualmente rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto di voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% del capitale sociale, che danno diritto a n. 690.474.654 voti su numero 1.002.405.887 voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione del quinto punto relativa all'integrazione del Collegio Sindacale.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, 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 Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per alcune azioni come dettagliato nell'esito delle votazioni che sarà consegnato alla Presidente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante 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.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La 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:

Hanno presenziato alla votazione n. 166 (centosessantasei) aventi diritto al voto, rappresentanti n. 690.474.651 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 68,881743% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 688.536.783 (seicentottantottomilionicinquecentotrentaseimilasettecentottantatré) pari al 99,719343% (novantanove virgola settecentodiciannovemilatrecentoquarantatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 983.461 (novecentottantatremilaquattrocentosessantuno) pari allo 0,142433% (zero virgola centoquarantaduemilaquattrocentotrentatré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 954.407 (novecentocinquantaquattromilaquattrocentosette) pari allo 0,138225% (zero virgola centotrentottomiladuecentoventicinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 3 (tre) azioni.

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

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma e che quindi sono stati eletti Sindaco Effettivo Luisa Cevasco, nata a Genova il 20 maggio 1961, Codice Fiscale CVLSU61E60D969I e Sindaco supplente Francesco Fallacara, nato a Bari il 14 giugno 1964, Codice Fiscale FLLFNC64H14A662X.

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

1. Luisa Cevasco Sindaco Effettivo (nata a Genova il 20

maggio 1961),

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Amministratore di Arrigoni S.p.A.;

2. Francesco Fallacara, Sindaco Supplente (nato a Bari il 14 giugno 1964),

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Presidente del Collegio Sindacale di Maire Tecnimont S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Pirelli & C. S.p.A.

Sindaco effettivo e revisore di Ro.Co. Edil Romana
Costruzioni Edilizie S.r.l.

Sindaco Unico e revisore di Hirafilm S.r.l.

Sindaco supplente di Banca Consulia S.p.A.

Sindaco supplente di Capital Shuttle S.p.A.

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Link
Campus University

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Apaform
Associazione Professionale ASFOR di formatori di Mangement

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Asfor
Associazione italiana per la formazione Manageriale

Membro effettivo del Collegio dei revisori del Collegio
Provinciale dei Geometri di Roma.

Sindaco effettivo di Eni Progetti S.p.A.

Consigliere indipendente di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.

Sindaco supplente di Creval Gruppo Bancario Credito
Valtellinese.

Sindaco supplente di Bona dea S.r.l.

Sindaco supplente della Società Nazionale Appalti
manutenzioni Lazio Sud.

Socio amministratore di Patty società semplice.

Revisore unico di GB Trucks Socio Unico S.r.l.

Sindaco effettivo di Nextchem S.r.l.

Revisore Unico di SIBI S.r.l.

Revisore Unico di I Casali del Pino S.r.l.

Revisore Unico di Fondazione Maire Tecnimont S.p.A.

Sindaco supplente di Gasoltermica Laurentina S.p.A.

Sindaco supplente di Linda S.r.l.

Prima di passare all'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, la Presidente constata che al momento sono rappresentati, per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 167 (centosessantasette) soggetti aventi diritto al voto per n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie pari al 68,881744% (sessantotto virgola ottocentottantunomilasettecentoquarantaquattro per cento) del capitale sociale che danno diritto a n. 690.474.654 (seicentonovantamilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentocinquantaquattro) voti su numero 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantase

tte) voti complessivamente spettanti agli Azionisti.

La Presidente constata quindi che permane il *quorum* costitutivo previsto per le assemblee straordinarie in unica convocazione, essendo presenti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale. Come anticipato in apertura dell'Assemblea e già comunicato al mercato in data 1° aprile u.s., la Banca non è in possesso del provvedimento di accertamento di cui agli articoli 56 e 61 del TUB e pertanto l'argomento di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria non sarà oggetto di trattazione nè di votazione nell'odierna Assemblea, potendo lo stesso essere posto all'ordine del giorno di una successiva assemblea.

La 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, la 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.

Sempre la Presidente fa presente che alla verbalizzazione saranno altresì allegati copia dei seguenti documenti:

1. le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti numero 1, 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria e la Relazione di cui al punto numero 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e le osservazioni del Collegio Sindacale sul punto 2 dell'ordine del giorno parte ordinaria;
2. il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
3. la Relazione Finanziaria annuale;
4. nota del Collegio Sindacale avente ad oggetto denuncia ex art. 2408;
5. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
6. la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;
7. Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;
8. Regolamento Assembleare;
9. Proposte dei soci sugli argomenti all'ordine del giorno;
10. Nota alla proposta Bluebell Partners Ltd relativa all'azione di responsabilità contro ex amministratori della Banca.

11. Dichiarazione di voto del MEF sulle proposte di azioni di responsabilità promosse dal socio Bluebell.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore dodici e minuti due (h 12 m 02), ringraziando tutti per l'attenzione.

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

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

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

- sotto la lettera "E", 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 2020;

- sotto lettera "F" copia della "Nota alla Proposta Bluebell Partners Ltd" relativa all'azione di responsabilità contro ex amministratori della Banca;

- sotto lettera "G" copia della "Dichiarazione di Voto" del socio MEF allegata alla delega conferita da esso al Rappresentante Designato;

- sotto la lettera "H" Proposta n. 1 del Socio Bluebell: "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";

- sotto la lettera "I", 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 "L" Proposta n. 2 del Socio Bluebell: "Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attualmente in carica - Deliberazioni inerenti e conseguenti";

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

- sotto la lettera "N", 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 "O" in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno concernente i provvedimenti ex art. 2446, primo comma, c.c.;

- sotto la lettera "P" in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla prima proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "Q" in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda proposta di cui al terzo punto all'ordine del giorno concernente la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- 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'approvazione del piano di "performance shares";

- sotto la lettera "S" la proposta del socio MEF sul quinto punto all'ordine del giorno parte ordinaria.

- sotto la lettera "T", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno concernente l'integrazione del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "U" la situazione delle presenze all'atto dell'apertura della parte straordinaria;

- sotto la lettera "V", riunite in unico inserto, copia delle Relazioni dell'Organo Amministrativo sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno della parte ordinaria e la Relazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti e le osservazioni del Collegio Sindacale sul punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria;

- sotto la lettera "Z" copia del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché copia della Relazione Finanziaria annuale;

- sotto la lettera "A1" la nota del Collegio Sindacale avente ad oggetto denuncia ex art. 2408 c.c.;

- sotto la lettera "B1" la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;

- sotto la lettera "C1" la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016;

- sotto la lettera "D1" le Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;

- sotto la lettera "E1" il Regolamento Assembleare.

La componente 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 venti fogli, di cui occupa le prime settantotto facciate per intero e parte della settantanovesima.

L'atto è stato da me letto alla comparsa che, da me interpellata, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore sedici e minuti cinque (h 16 m 05).

F.to Maria Patrizia Grieco

" Mario Zanchi (sigillo)