



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 4)** all'ordine del giorno:

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

Alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, verrà a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche la “Banca” o “BMPS”) e l'Assemblea sarà chiamata a procedere alla nomina del nuovo organo consiliare per gli esercizi 2023-2024-2025.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a determinare, in via propedeutica al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri tenendo conto che “*il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15)*”.

Si ricorda che, come da delibera dell'Assemblea del 18 maggio 2020, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da quindici (15) membri.

Si rammenta, infine, che nel documento “*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. www.gruppompis.it – sezione *Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA* nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, sulla base della considerazione che il numero dei componenti dell'organo amministrativo deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca per presidiarne adeguatamente la gestione, è indicato come complessivamente appropriato l'attuale numero di 15 Amministratori – determinato dall'Assemblea dei soci del 18 maggio 2020 – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste e una corretta composizione dei Comitati e coerente il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (n. 1), Amministratori non-Esecutivi (n. 14) e Indipendenti ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale (n. 11), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

..°° ..°° ..°°..

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

Siena, 10 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione