



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 7) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

**SCelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e
dei vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea;
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 7)** all'ordine del giorno:

“Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. b) dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2023-2024-2025, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, come da precedente punto all'ordine del giorno.

Come segnalato nella relazione relativa al precedente punto all'ordine del giorno si ricorda, per quanto qui rileva, che le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei soci del 15 settembre 2022 hanno eliminato il limite di età precedentemente previsto dallo Statuto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione (*i.e.* età non superiore a 70 anni al momento della nomina).

Per la scelta del Presidente, si invitano i Signori Azionisti a tenere conto delle indicazioni contenute 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 della Banca 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, contenente, *inter alia*, l'individuazione delle caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per ricoprire tale ruolo. Si ricorda agli Azionisti che intendano presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione che possono indicare il candidato prescelto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Vice Presidenti devono essere nominati nel numero deliberato dall'Assemblea come da punto 5) all'ordine del giorno.

..°° .. °° .. °°..

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