



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 8) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
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 8)** all'ordine del giorno:

“Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come deliberata dall'Assemblea dei soci, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi 2023- 2024-2025.

Secondo quanto prevedono gli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

A riguardo si ricorda che:

- l'Assemblea del 18 maggio 2020 aveva determinato compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 nelle seguenti misure:
un compenso annuale lordo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto;
- negli “*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*” sono state espresse talune valutazioni in merito all'attuale remunerazione prevista per l'incarico di amministratore di BMPS, tenuto conto dell'elevato impegno di tempo richiesto per espletarlo adeguatamente e del raffronto con altre istituzioni comparabili.

..°° .. °° .. °° ..

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