



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 9) 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 COMPENSO DEL PRESIDENTE 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 9)** all'ordine del giorno:

“Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto sociale, oltre alla determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori, l'Assemblea dei soci ha altresì facoltà di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

Si ricorda a riguardo che:

- l'Assemblea del 18 maggio 2020 aveva determinato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, il compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) annui lordi;
- la normativa di vigilanza in materia stabilisce che il compenso riconosciuto al Presidente non può comunque essere superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale e dall'Amministratore Delegato, qualora nominato;
- 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