



Repertorio n.43480

Raccolta n.22283

Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei soci della
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

UNICA CONVOCAZIONE

tenutasi in Siena il giorno 11 aprile 2024

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno undici (11) 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 il Signor:

- Avv. MAIONE Nicola, nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971, domiciliato per la carica in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

Il predetto comparente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria 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 7.453.450.788,44 - 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 in unica convocazione oggi stesso 11 aprile 2024 in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale il comparente Avv. MAIONE Nicola ha svolto, ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Sociale, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi per la sua verbalizzazione.

Iniziati i lavori assembleari alle ore quattordici e minuti trentacinque (h 14 m 35) ed assunta la suddetta funzione ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Sociale, il Presidente ricorda preliminarmente che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 febbraio 2024, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 3 comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla

**Registrato Agenzia Entrate
Ufficio Siena**

il 12/04/2024

numero 1871

serie 1T

Legge 23 febbraio 2024 n. 18, 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 il 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..

Il Presidente informa che si procede alla registrazione dei lavori assembleari solo al fine di facilitarne la verbalizzazione; una volta eseguita la verbalizzazione, si procederà alla distruzione della stessa.

Il 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 il Presidente dichiara di essere, quale Presidente, unitamente a me Notaio, al Rappresentante Designato Computershare S.p.A., in persona del Dott. Enrico Monicelli, (oltre agli Amministratori ed ai Sindaci in appresso indicati) ed al Group General Counsel Avv. Riccardo Quagliana, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione assembleare.

Il Presidente constata inoltre che al momento:

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

1. Luigi Lovaglio (Amministratore Delegato), fisicamente presente;
 2. Alessandra Giuseppina Barzaghi, collegata in audioconferenza;
 3. Paolo Fabris De Fabris, fisicamente presente;
 4. Lucia Foti Belligambi, collegata in audioconferenza;
 5. Domenico Lombardi, fisicamente presente;
 6. Paola Lucantoni, collegata in audioconferenza;
 7. Laura Martiniello, collegata in audioconferenza;
 8. Anna Paola Negri-Clementi, collegata in audioconferenza;
 9. Renato Sala, collegato in audioconferenza;
 10. Donatella Visconti, fisicamente presente,
- mentre sono assenti i Consiglieri Gianluca Brancadoro (Vice Presidente), Stefano Di Stefano e Paola De Martini;

- del Collegio Sindacale sono presenti di persona i Sindaci effettivi, Signori:

- Enrico Ciai (Presidente);
- Pierpaolo Cotone;
- Lavinia Linguanti;

- della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono collegati in audioconferenza i Signori Marco Mancini, Marco Palumbo, Antonio Tocci e Giorgio Aquilino.

Il Presidente informa:

- che, sempre in conformità alla normativa citata, non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che sono altresì presenti fisicamente o collegati in audioconferenza dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza. L'elenco di tali soggetti viene allegato alla presente verbalizzazione sotto la lettera "A";

- che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

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

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo;

1.2) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

2. 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:

2.1) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione e

2.2) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

3. Proposta di approvazione del sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su "phantom shares", ai sensi del combinato disposto degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché dell'art. 84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"); deliberazioni

inerenti e conseguenti.

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;

5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;

5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente.”

Il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea Ordinaria è stato pubblicato in data 29 febbraio 2024 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 - e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché per estratto in data 1° marzo 2024 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 per le proposte di nomina con riferimento ai punti nn. 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea relativi all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- 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.

Il Presidente ricorda che le Relazioni per gli Azionisti e l'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, compresi gli orientamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per la nomina dei nuovi organi sociali da parte dell'Assemblea del 20 aprile 2023 sono stati depositati e pubblicati nei modi e termini di legge, in particolare:

- in data 8 marzo 2024, 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 da 2) a 5) all'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente alla documentazione di riferimento.

Sempre in data 8 marzo 2024, 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, nonché la documentazione utile per

la presentazione delle candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

- in data 20 marzo 2024 è stata pubblicata sul sito internet della Banca, www.gruppomps.it, Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, la relazione sull'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- dal 20 marzo 2024 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 www.gruppomps.it - Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA:

- * la Relazione sull'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- * la Relazione finanziaria annuale, comprendente:

- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con relativa proposta;
- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- 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 2 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 2023;

- * 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.

Inoltre, ricorda sempre il Presidente che dal giorno 6 marzo 2024 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.

Il Presidente ricorda che, in ordine al punto 1 dell'ordine del giorno, la Banca, con comunicato stampa in data 27 marzo 2024, ha informato il mercato di aver ottenuto l'approvazione da parte della Banca Centrale Europea (BCE) in merito alla proposta di pagamento di un dividendo di 0,25 (zero virgola venticinque) euro per azione, per un importo complessivo di circa 315 (trecentoquindici) milioni di euro, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

La decisione è stata adottata a seguito dell'istanza

autorizzativa presentata dalla Banca, in ottemperanza a quanto previsto dalla *SREP Decision* 2023.

Il Presidente costata:

- che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale; rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83 sexies del TUF.

Ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la presente Assemblea è regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che ad oggi il capitale della Banca ammonta a Euro 7.453.450.788,44 (settemiliardiquattrocentocinquantatremilioni quattrocentocinquanta milasettecentottantotto virgola quarantaquattro), interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Precisa inoltre il Presidente che la Banca non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente.

Il Presidente dà atto che l'unico soggetto che detiene diritti di voto in misura superiore alla soglia di rilevanza pari al 3% (tre per cento) di partecipazione al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto ai sensi dell'art.120 T.U.F., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa pro tempore vigente e in base alle informazioni a disposizione, ivi incluse le informazioni pubblicate sul sito istituzionale della Consob, ad oggi è:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per azioni pari al 26,73% (ventisei virgola settantatré per cento) del capitale sociale della Banca.

Il 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, di 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, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 3 comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18) 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.

Il 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 asserita 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, attualmente ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente conferma, come già anticipato, che il Rappresentante Designato è presente fisicamente in Assemblea.

Il 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 il 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.

Il 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.

Il Presidente precisa che, per quanto riguarda le associazioni di piccoli Azionisti, ad oggi è nota alla Banca l'esistenza dell'"Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena", ricordando che, in ogni caso, la richiesta di conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato rivolta agli associati da parte delle associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 TUF (Associazioni di azionisti) non costituisce sollecitazione di deleghe di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF.

Il Presidente informa che è stata accertata la legittimazione degli aventi diritto al voto deleganti, nonché 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, acquisite agli atti sociali.

Sempre il 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 dichiara non aver ricevuto dichiarazioni in tal senso.

Il Presidente informa che i seguenti azionisti aventi diritto al voto:

- 1) Hermes Linder Fund SICAV,
- 2) Massimo Continolo,
- 3) Norberto Sestigiani,
- 4) Sergio Burrini,
- 5) Stefano Milazzo,
- 6) Graziano Vanni,
- 7) Cromwell group s.r.l. in persona del Legale Rappresentante Riccardo Federico Rocca,
- 8) Tommaso Marino,

si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ed alle medesime è stata data risposta nei termini indicati nell'Avviso di convocazione mediante pubblicazione sul sito web www.gruppomps.it in data 8 aprile 2024 nella sezione *Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA*.

In proposito, il Presidente precisa che, nella redazione delle risposte, sono stati seguiti i seguenti criteri:

(i) non sono stati forniti informazioni nominative e dati di dettaglio, soggetti a tutela privacy oppure a regole e

clausole in materia di riservatezza. (Si valuta che il diritto del socio di essere informato non superi quello di riservatezza professionale e tutela della privacy di soggetti terzi, laddove la citazione nominativa non presenti uno specifico valore aggiunto alla informazione fornita); e (ii) non sono state, in generale, fornite informazioni relative a fatti e/o argomenti non inerenti l'esercizio 2023, su tematiche non pertinenti con le questioni inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea, non necessari o significativi ai fini della formazione del giudizio del socio per il voto da esprimere.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso convocazione, considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, è stata data la facoltà, a coloro ai quali spetta il diritto di voto, di presentare individualmente alla Banca proposte di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno (entro il termine del 27 marzo 2024).

Sempre il Presidente comunica che sono state presentate proposte dagli Azionisti, con presentazione di candidature in relazione a:

- punto n. 4 all'ordine del giorno sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione per la nomina di un amministratore;
- punto n. 5 all'ordine del giorno sull'integrazione del Collegio Sindacale per la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente.

Tutte le proposte sono state pubblicate in data 28 marzo 2024 nel sito internet della Banca www.gruppomps.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.

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

Il 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.

Resta fermo che gli elenchi nominativi dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, 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, costituiranno allegati al verbale della Assemblea.

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

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

Il Presidente passa quindi alla lettura delle seguenti comunicazioni secondo il testo scritto che di seguito si riporta:

"COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CORPORATE GOVERNANCE"

Informo che, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente per gli emittenti quotati (art. 123-bis del 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 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2024.

Ricordo che la Banca aderisce al 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 citata riunione del 29 febbraio 2024, ha confermato la coerenza sostanziale del modello di governo societario adottato dalla Banca anche con riguardo ai principi e alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. L'esame consiliare ha considerato anche i temi evidenziati nelle "Raccomandazioni del Comitato per il 2024", indirizzate alle società quotate italiane dal Comitato Italiano per la Corporate Governance con lettera del 14 dicembre 2023, allo scopo di promuovere le migliori prassi di governo societario. I temi proposti per il 2024 nelle Raccomandazioni e analizzati dal Consiglio di Amministrazione riguardano, in estrema sintesi, i seguenti argomenti:

- Piano industriale
- Informativa pre-consiliare
- Orientamenti sulla composizione ottimale
- Voto maggiorato.

Per ulteriori informazioni e dettagli in materia rinvio quindi alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (messa a disposizione dal 20 marzo 2024, tramite pubblicazione nel sito internet della Banca www.gruppompis.it e con le altre modalità previste dalla legge).

Evidenzio inoltre che, con i medesimi termini e modalità, è stata messa a disposizione del pubblico la "Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2023", redatta in conformità al D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 (inerente alla

comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario utili ad assicurare la comprensione dell'andamento aziendale, dei suoi risultati e degli impatti della sua attività, in funzione dei fattori di "sostenibilità", cd "fattori ESG", ambientali, sociali e di governance).

Per le informazioni di dettaglio rinvio alla Dichiarazione messa a disposizione dal 20 marzo 2024 tramite pubblicazione nel sito internet della Banca www.gruppomps.it e con le altre modalità previste dalla legge."

"COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Informo l'Assemblea che, così come previsto dalla Policy aziendale adottata in materia di conferimento di incarico a società di revisione legale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, con delibera assunta in data 12 ottobre 2023, ha approvato l'integrazione dei corrispettivi previsti per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti così come richiesto dalla società incaricata PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito anche "PwC"), come di seguito quantificato:

- per singolo esercizio, dal 2023 al 2028, complessivi € 95.000,00 (di cui € 30.000,00 per gli adempimenti connessi all'applicazione del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 - Regolamento ESEF che ha introdotto specifiche disposizioni per la predisposizione delle relazioni finanziarie degli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea - e € 65.000 per la revisione legale del bilancio d'esercizio BMPS);

- a cui vanno ad aggiungersi, solo per l'esercizio 2023, € 30.000 per l'impegno riferibile alle procedure di revisione contabile relative ai processi di migrazione informatica (delle società controllate incorporate da BMPS nel 2022 e nel 2023 fusione per incorporazione di COG S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A. e MPS Capital Services S.p.A. - MPSCS);

oltre all'IVA ed al contributo CONSOB.

Detta integrazione tiene conto degli adeguamenti di natura tecnico/informativa e attività addizionali di revisione contabile che si sono rese necessarie a seguito del mutato quadro di riferimento sia esterno (normativo e regolamentare) che interno (struttura organizzativa del Gruppo) che ha comportato un maggiore impegno necessario alla PwC nello svolgimento delle proprie attività, in relazione alla dimensione e alla complessità delle tematiche emerse.

Di tale integrazione il Collegio Sindacale ha dato informazione anche nella propria Relazione al progetto di Bilancio 2023.

Ricordo che la normativa CONSOB (Comunicazione CONSOB n.96003556 del 18 aprile 1996) consente che - laddove espressamente previsto dalla proposta iniziale della società di revisione - al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, il compenso della società di revisione possa essere adeguato durante l'incarico."

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo al Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2023 e alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo, per i quali saranno effettuate due distinte votazioni.

Considerata la sola presenza del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini e con le modalità di legge, il 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 20 marzo 2024.

Sempre il Presidente ricorda che la Relazione del Collegio Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio in data 20 marzo 2024.

Su invito del Presidente dell'Assemblea, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Enrico Ciaï, il quale, riprendendo le conclusioni della "RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA CHIUSO AL 31.12.2023, REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 2429, COMMA SECONDO, DEL CODICE CIVILE E 153, COMMA PRIMO, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58" omettendone l'intera lettura, formula il seguente intervento secondo il testo scritto che di seguito si riporta:

"Sulla base delle illustrazioni che precedono, possiamo attestare che, nello svolgimento dell'attività sociale dell'esercizio 2023, non sono stati rilevati fatti censurabili o irregolarità meritevoli di specifica segnalazione agli Azionisti od omissioni di rilievo.

Ciò posto, il Collegio sindacale, considerato il contenuto delle Relazioni redatte dal Revisore legale, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente, con esito favorevole dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità, e dal Dirigente Preposto, non avendo proposte da formulare ai sensi dell'art. 153, comma 2 del TUF, invita l'Assemblea degli Azionisti ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e la distribuzione dell'utile così come proposto dagli Amministratori, tenuto conto che, come già in precedenza

richiamato, la Banca ha informato il mercato di aver ottenuto l'approvazione da parte della Banca Centrale Europea (BCE) in merito alla proposta di pagamento di un dividendo di 0,25 euro per azione, per un importo complessivo di circa 315 milioni di euro:

(i) destinazione a riserva legale di un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente a € 202.152.501,67 in conformità alle previsioni dell'articolo 31 dello Statuto;

(ii) destinazione a riserva statutaria di un importo pari al 15% dell'utile maturato corrispondente a € 303.228.752,51, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto;

(iii) destinazione a riserva indisponibile di un importo pari a € 52.696.808,33, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del D. lgs. 38/2005;

(iv) destinazione a riserva non distribuibile di un importo pari a € 308.881.204,08, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 bis del D. L. n. 104 del 10 Agosto 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.136 del 9 Ottobre 2023;

(v) a copertura delle perdite nette pregresse per un importo pari a € 354.598.588,77; tali perdite nette sono il risultato della perdita portata a nuovo per € 232.747.069,96, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 Aprile 2023 e dei costi netti pari a € 121.851.518,81 imputati direttamente a patrimonio netto in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;

(vi) destinazione ai Soci, con distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 Euro per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo massimo di € 314.922.426,50;

(vii) destinazione a riserva straordinaria del residuo utile pari a € 485.044.734,86."

Sia il bilancio d'esercizio e 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 a dare lettura della prima proposta (1.1) di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 sessione ordinaria,

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione;

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con un utile pari ad Euro 2.021.525.016,72."

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato:

- non ha riferito, con specifico riguardo a tutti gli argomenti posti in votazione nell'odierna Assemblea, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto;
- ha dichiarato di essere in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega relativamente a tutti gli argomenti posti in votazione nell'odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla prima proposta (1.1) di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 730.500.353, pari al 97,803377% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 9.406.087 pari all'1,259338% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 7.000.648 azioni pari allo 0,937285% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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.

Su invito del Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della seconda proposta (1.2) di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo, nel testo che di seguito si riporta:

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

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,

a seguito dell'approvazione del Bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2023

DELIBERA

di destinare l'utile di esercizio 2023:

(i) a riserva legale per un importo pari al 10% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 202.152.501,67 in conformità alle previsioni dell'art. 31 dello Statuto;

(ii) a riserva statutaria per un importo pari al 15% dell'utile maturato corrispondente ad Euro 303.228.752,51, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto;

(iii) a riserva indisponibile per un importo pari a Euro 52.696.808,33, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005;

(iv) a riserva non distribuibile per un importo pari a Euro 308.881.204,08, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 5-bis del D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136 del 9 ottobre 2023;

(v) a copertura delle perdite nette pregresse per un importo pari a Euro 354.598.588,77;

(vi) ai Soci, con distribuzione di un dividendo unitario di 0,25 Euro per ogni azione in circolazione, avente diritto al pagamento del dividendo, per un importo complessivo massimo di Euro 314.922.426,50;

(vii) a riserva straordinaria del residuo utile per un importo pari a Euro 485.044.734,86."

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa alla

destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla seconda proposta (1.2) di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 732.580.627 pari al 98,081895% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 9.406.016 pari all'1,259329% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 4.920.445 pari allo 0,658776% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alle politiche di remunerazione e incentivazione per il personale che il Gruppo Montepaschi intende adottare per il 2024 e agli obblighi informativi ex post sulle politiche attuate e i compensi corrisposti nel 2023 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, il Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Prima di passare alla votazione, il Presidente ricorda che nella Sezione II - punto 1.3 della Relazione in oggetto è

stata data informativa sul rinnovo annuale - deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023 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 ammonta a 5,30 milioni di Euro, incluse tasse ed oneri accessori con massimale di 100 milioni di Euro per la durata di un anno, con efficacia 1° maggio 2023 e scadenza 30 aprile 2024.

Infine nel 2023 la copertura D&O non ha dato luogo ad indennizzi assicurativi a favore della Banca.

Il Presidente procede quindi alla 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 prassi attuate dal Gruppo MPS alle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci l'anno precedente e l'adeguatezza al framework normativo (interno ed esterno) del processo seguito per la definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2024. Con riferimento al primo punto le verifiche effettuate attestano che il Gruppo ha attuato correttamente le Politiche di remunerazione, approvate dall'Assemblea dei soci nel 2023, in particolare è stato esaminato: il rispetto delle regole aziendali, l'accuratezza del processo di identificazione del «Personale Più Rilevante» e relativo assetto retributivo, la conformità dei contratti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro di Dirigenti e Consulenti Finanziari, la coerenza degli interventi retributivi rispetto alle regole aziendali, le modalità di funzionamento del Comitato Remunerazione, il rispetto degli obblighi informativi e di trasmissione dei dati agli Organi di Vigilanza, nonché il processo seguito per la riattivazione del sistema incentivante. In particolare, nell'esercizio 2023 il Gruppo ha proceduto, dopo numerosi anni, all'attivazione delle componenti «core» dei sistemi di remunerazione variabile (sistema incentivante) la cui consuntivazione è tutt'ora in corso di completamento. Nella Relazione sulla «Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti» 2024 è stata, fornita, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.n.58/1998 (TUF), disclosure sulla remunerazione variabile dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale e sulle informazioni aggregate riguardanti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche. L'effettiva erogazione della remunerazione variabile avverrà successivamente all'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Come previsto nelle «Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti» ai responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo sono state erogate le indennità di posizione volte a bilanciare le significative responsabilità ascritte al ruolo ricoperto, preservandone al contempo l'indipendenza. Per quel che riguarda le Politiche di remunerazione 2024, presentate oggi in Assemblea, sono state portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/02/2024, su proposta del Comitato Remunerazione. Tale Comitato ha preventivamente acquisito la valutazione di conformità espressa dalla Funzione Compliance e il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità, quest'ultimo espresso anche sulla base della "Relazione sulla coerenza tra le Politiche di remunerazione e incentivazione e gli obiettivi di propensione al rischio", redatta dalla Funzione Risk Management. La Funzione di Internal Audit ha quindi accertato l'adeguatezza del processo seguito per la definizione delle Politiche di remunerazione 2024, che risultano definite in coerenza con i dettami normativi previsti dalla «Circolare n. 285 - Disposizioni di Vigilanza per le Banche» di Banca d'Italia, contenente le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, in linea con le disposizioni di fonte europea in materia di compensi (in particolare Direttiva 2019/878 -CRD V, unitamente agli Orientamenti attuativi dell'EBA). Nella «Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti» 2024 è confermata per l'anno in corso l'attivazione di sistemi di remunerazione variabile, in sostanziale continuità con il 2023 ed in conformità con il quadro regolamentare applicabile e con gli impegni previsti dai cd. Commitment1 assegnati da parte della Commissione Europea, prevedendo sistemi incentivanti dedicati al «Personale Più Rilevante» e al restante personale basati su obiettivi di struttura ed individuali, anche in termini di sostenibilità e inclusione, differenziati tra rete/strutture centrali."

Su invito del Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta (2.1) di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, 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 2024 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 2024 (la "Politica 2024"),
 - (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 2024.

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

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla prima proposta relativa alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla prima proposta relativa Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:
Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e

della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 717.097.972, pari al 96,008993% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 24.888.671 pari al 3,332231% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 4.920.445 azioni pari allo 0,658776% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della seconda proposta (2.2) di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, 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 2024 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 2023, 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 rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla seconda proposta relativa alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla seconda proposta relativa alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 728.237.951, pari al 97,500474% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 938.117 pari allo 0,125600% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 17.731.020 azioni pari al 2,373926% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo al sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi, basato su "phantom shares".

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, il 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 terzo punto all'ordine del giorno, relativa al sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a favore di personale del Gruppo Montepaschi, basato su "phantom shares", secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la presente proposta posta al punto 3) all'ordine del giorno 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 approvare il Sistema Incentivante 2024 e le relative modalità di erogazione a favore del personale del Gruppo Montepaschi basato su Phantom Shares, in linea con la normativa vigente, 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; fermo restando che l'assegnazione di Phantom Shares in relazione alle Severance, sarà effettuata in conformità alle modalità utilizzate per il Sistema Incentivante 2024;

2. di conferire, disgiuntamente, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del 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 della stessa, nonché adottare qualsiasi ulteriore provvedimento ed effettuare qualsiasi altra attività che si rendessero necessari o 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 rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa al sistema incentivante 2024.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta relativa al sistema incentivante 2024, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 729.921.539, pari al 97,725882% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 2.659.159 pari allo 0,356023% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 14.326.390 azioni pari all' 1,918095% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo all'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente, al fine di ricostituire il numero di 15 (quindici) consiglieri, stabilito dall'Assemblea del 20 aprile 2023, a seguito delle intervenute dimissioni di un amministratore.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, il Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della Relazione degli amministratori.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quarto punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le relative determinazioni in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione per ricostituire il numero di 15 (quindici) componenti, deliberato dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

L'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, determinato dall'Assemblea del 20 aprile 2023 per i componenti del Consiglio di Amministrazione."

Si dà atto che in data 25 marzo 2024 è stata presentata la candidatura per la nomina a Amministratore, pubblicata in data 28 marzo 2024 di Raffaele Oriani, nato a Napoli, il 30 maggio 1975, Codice Fiscale RNORFL75E30F839A,

su proposta unitaria da parte degli Azionisti, investitori istituzionali risultanti dall'allegato di lettera "T", che complessivamente detengono una percentuale pari all'1,60527%, (azioni n. 21.414.418) del capitale sociale della Banca, di seguito i "Soci Presentatori".

Il Presidente mette quindi in votazione tale proposta.

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.616 soggetti aventi diritto al voto per n. 410.160.513 azioni ordinarie, corrispondenti al 32,560440% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

Il Presidente passa quindi alla votazione relativa alla proposta dei Soci Presentatori in ordine alla nomina del Prof. Raffaele Oriani quale componente del Consiglio di Amministrazione.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta dei Soci Presentatori in ordine alla nomina del Prof. Raffaele Oriani quale componente del Consiglio di Amministrazione, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle

deliberare ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 410.160.513 azioni ordinarie, corrispondenti al 32,560440% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 393.548.656, pari al 95,949913% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 1.610.104 pari allo 0,392555% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 15.001.753 azioni pari al 3,657532% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di candidatura dei Soci Presentatori è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies del TUF, 3° comma e che quindi è stato eletto Amministratore:

Raffaele Oriani, nato a Napoli, il 30 maggio 1975, Codice Fiscale RNORFL75E30F839A.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale, conseguente alle dimissioni rassegnate nel corso del 2023 da un Sindaco effettivo e da un Sindaco supplente.

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

Il Presidente ricorda che, come previsto dallo Statuto, l'integrazione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle candidature presentate 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, relativa all'integrazione del Collegio Sindacale, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le relative determinazioni in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, determinato dall'Assemblea del 20 aprile 2023 per i componenti del Collegio Sindacale."

Si dà atto che sono state presentate le seguenti candidature

pubblicate in data 28 marzo 2024:

- per la nomina a Sindaco effettivo:

* Giacomo Granata, nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964, Codice Fiscale GRNGCM64R20L259R;

su proposta presentata il 27 marzo 2024 da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, come risulta dall'allegato di lettera "U" alla presente deliberazione, di seguito il "Socio MEF";

- per la nomina a Sindaco supplente:

* Paola Lucia Isabella Giordano, nata a Asti, il 30 aprile 1962, Codice Fiscale GRDPLC62D70A479Z;

su proposta unitaria presentata il 25 marzo 2024 da parte degli Azionisti, investitori istituzionali quali risultanti dall'allegato di lettera "T" alla presente verbalizzazione, di seguito i "Soci Presentatori".

Il Presidente mette quindi in votazione tali proposte, procedendo con distinte votazioni come indicato nell'avviso di convocazione e nella Relazione agli Azionisti.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta presentata dal Socio MEF con la candidatura di Giacomo Granata, nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964, Codice Fiscale GRNGCM64R20L259R, per la nomina a Sindaco Effettivo.

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.617 soggetti aventi diritto al voto per n.746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706 azioni ordinarie.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta di candidatura del Dott. Giacomo Granata presentata dal Socio MEF per la nomina a Sindaco Effettivo, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 746.907.088 azioni ordinarie, corrispondenti al 59,292942% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 704.612.234, pari al 94,337334% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 3.038.325 pari allo 0,406788% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 23.356.529 azioni pari al 3,127100% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti per n. 15.900.000 azioni, pari al 2,128779% delle azioni ammesse e computate nel voto.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in diffomità delle istruzioni ricevute.

Il 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 del TUF, 3° comma e che quindi è stato eletto Sindaco Effettivo il Dott. Giacomo Granata, nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964, Codice Fiscale GRNGCM64R20L259R.

Il **Rappresentante Designato procede alla lettura** della seguente **Dichiarazione del MEF** secondo il testo che di seguito si riporta:

"Il Ministero dell'economia e delle finanze, ringrazia l'Avv. Pierpaolo Cotone per il lavoro svolto e l'impegno profuso nello svolgimento del suo incarico."

Il Presidente, sia in proprio che a nome del Consiglio, si associa ai ringraziamenti nei confronti dell'Avv. Pierpaolo Cotone.

Il Presidente rende noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dal Sindaco Effettivo eletto.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal Sindaco Effettivo Dott. Giacomo Granata nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964

Sindaco effettivo CHIMEC S.p.A.

Sindaco effettivo Ferrotramviaria S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale Ferrotramviaria Engineering S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale DORNA WSBK Organization Srl

Presidente Collegio Sindacale DORNA Italy Holding Srl

Commissario Liquidatore Soc. Coop. EUR Fonte Ostiense

Commissario Liquidatore AL.CO Facchinaggio e Traslochi Soc. Coop

Il Presidente mette quindi in votazione per prima la proposta dei Soci Presentatori con la candidatura di **Paola Lucia Isabella Giordano, nata a Asti, il 30 aprile 1962, Codice Fiscale GRDPLC62D70A479Z**, per la nomina a Sindaco supplente.

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n.616 soggetti aventi diritto al voto per n.410.160.513 azioni ordinarie, corrispondenti al 32,560440% del capitale sociale, rappresentato da n. 1.259.689.706

azioni ordinarie.

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

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta dei Soci Presentatori con la candidatura di Paola Lucia Isabella Giordano per la nomina a Sindaco supplente, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Azioni computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 410.160.513 azioni ordinarie, corrispondenti al 32,560440% del capitale sociale.

- voti favorevoli n. 393.574.662, pari al 95,956254% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 1.584.027 pari allo 0,386197% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 15.001.824 azioni pari al 3,657550% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non ha comunicato di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Il 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 del TUF, 3° comma e che quindi è stata eletta Sindaco supplente **Paola Lucia Isabella Giordano, nata a Asti, il 30 aprile 1962, Codice Fiscale GRDPLC62D70A479Z.**

Il Presidente rende noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice civile, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società dal Sindaco supplente eletto.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal Sindaco supplente Dott.ssa Paola Lucia Isabella Giordano, nata ad Asti il 30 aprile 1962

Sindaco effettivo Buzzi S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale Buzzi Unicem S.r.l.

Sindaco effettivo Unicalcestruzzi S.p.A.

Sindaco effettivo Società Metropolitana Acque Torino - S.M.A.T. S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale F.lli Buzzi S.p.A.

Sindaco effettivo M. Marsiaj & C. S.r.l.

Sindaco effettivo Moncanino S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale Fimedi S.p.A.

Sindaco effettivo Presa S.p.A.

Sindaco effettivo Condivido S.p.A.

Sindaco effettivo Lingottino S.p.A.

Ad esito delle precedenti votazioni il Presidente comunica che, essendo stato nominato con la prima votazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno un nuovo Sindaco effettivo, diverso dal sindaco supplente subentrato, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale è sufficiente la nomina di un solo Sindaco supplente avvenuta con la seconda votazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno, in quanto l'Avv. Cotone torna *ex lege* a svolgere l'incarico di Sindaco supplente della Banca, per cui non si procede alla terza votazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno.

Il 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, il 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).

Il Presidente fa presente che alla verbalizzazione saranno altresì allegate copie dei seguenti documenti:

1. le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti da 1 a 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
2. gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti;
3. la Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
4. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
5. la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;
6. Proposte dei Soci Presentatori sui punti 4 e 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
7. Proposta del Socio MEF sul punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea;
8. Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte.

Il Presidente prima della chiusura dell'Assemblea svolge il seguente intervento: "Sono particolarmente orgoglioso e soddisfatto all'avvio dell'assise assembleare di oggi, a

fronte dei risultati raggiunti, che rappresentano il frutto dello straordinario lavoro compiuto in questi anni da tutte le donne e gli uomini di MPS. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, il Management e gli azionisti pubblico e privati che ci hanno sempre sostenuto. Ringrazio altresì il precedente A.D. Marco Morelli e le precedenti Presidenti Maria Patrizia Grieco e Stefania Bariatti per il lavoro svolto."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 15 (quindici) e minuti 35 (trentacinque).

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 alla prima proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;

- sotto la lettera "F", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno concernente la destinazione degli utili di esercizio e la distribuzione del dividendo;

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

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

- sotto la lettera "I", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno, concernente l'approvazione del sistema incentivante 2024;

- sotto la lettera "L", 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'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente;

- sotto la lettera "M", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla prima proposta di cui al quinto punto all'ordine del giorno concernente la nomina di un Sindaco Effettivo;

- sotto la lettera "N", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda proposta di cui al quinto punto all'ordine del giorno concernente la nomina di un Sindaco supplente;

- sotto la lettera "O", riunite in unico inserto, copia delle relazioni dell'Organo Amministrativo sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti;

- sotto la lettera "P" copia del Documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti";

- sotto la lettera "Q" copia della Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

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

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

- sotto la lettera "T", riunite in unico inserto, copia delle Proposte dei Soci Presentatori sui punti 4 e 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- sotto la lettera "U" copia della Proposta del Socio MEF sul punto 5.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

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

Il comparente 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 sedici fogli, di cui occupa le prime sessantadue facciate per intero e parte della sessantatreesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore diciassette e minuti cinquantotto (h 17 m 58).

F.to Nicola Maione

" Mario Zanchi (sigillo)

Copia conforme all'originale, omessi tutti gli allegati, composta di n. 33 pagine.
Siena, venerdì 12 aprile 2024