

## COMUNICATO STAMPA

### **BANCA MPS: CONVOCATA PER IL 12 APRILE 2022 L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Siena, 11 marzo 2022 - Si informa che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "**BMPS**" o la "**Banca**") è convocata in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 12 aprile 2022, alle ore 10:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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: a) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla Politica in materia di remunerazione e b) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.
3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del piano di "*performance shares*" per il pagamento di "*Severance*" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Revoca di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli Azionisti ai lavori assembleari. Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello Statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia

ritenuta utile dalla Presidente, in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'assemblea, sarà consentito di partecipare all'Assemblea fisicamente ed anche mediante mezzi di audioconferenza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti relativi agli argomenti in trattazione. Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, le Relazioni per gli Azionisti inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, la documentazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, inclusa la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, e la Dichiarazione non finanziaria, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nei termini di legge sul sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

*Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)*

**Per ulteriori informazioni:**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

**Relazioni Media**

Tel. +39 0577 296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

**Investor Relations**

Tel: +39 0577 299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)