



Repertorio n.42440

Raccolta n.21720

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 20 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè (2023) il giorno venti (20) 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 la Signora:

- Prof.ssa Rita Laura D'Ecclesia, nata a Foggia il 30 settembre 1960, domiciliata per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

La predetta 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 20 aprile 2023 in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale la comparente Prof.ssa Rita Laura D'Ecclesia ha svolto, ai sensi degli articoli 12 e 21, secondo comma, dello Statuto Sociale e quale Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi per la sua verbalizzazione.

Iniziati i lavori assembleari alle ore quattordici e minuti quaranta (h 14 m 40) ed assunta la suddetta funzione ai sensi degli articoli 12 e 21, secondo comma, dello Statuto Sociale, la Presidente ricorda preliminarmente che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2023, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18,

convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come

prorogato, da ultimo, dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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 la 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..

La 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.

La 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 la Presidente dichiara di essere, quale Vice Presidente Vicario, unitamente a me Notaio ed al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del Dott. Enrico Monicelli e al Group General Counsel, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione assembleare.

La 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. Francesca Bettio (Vice Presidente), fisicamente presente;
3. Alessandra Giuseppina Barzaghi, collegata in audio conferenza. Si precisa che, nel corso dei lavori assembleari, la stessa è intervenuta in assemblea di persona e quindi è risultata fisicamente presente.
4. Marco Bassilichi, fisicamente presente;
5. Rosella Castellano, collegata in audio conferenza;
6. Paola De Martini, collegata in audio conferenza;
7. Stefano di Stefano, collegato in audio conferenza;
8. Marco Giorgino, fisicamente presente;

9. Nicola Maione, fisicamente presente;

10. Roberto Rao, collegato in audio conferenza, sono assenti i Consiglieri Luca Bader, Francesco Bochicchio e Raffaele Di Raimo;

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

- Enrico Ciai (Presidente), fisicamente presente,

- Luisa Cevasco, fisicamente presente;

- Luigi Soprano, collegato in audioconferenza;

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

La Presidente informa:

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

- che sono 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.

La 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 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; 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: 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 2023 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. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

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

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

10. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

11. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

La Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea ordinaria è stato pubblicato in data 10 marzo 2023 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 11 marzo 2023 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 con riferimento alle proposte individuali del socio Bluebell Partners Ltd e del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- 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.

La 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 uscenti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale della Banca, sono stati depositati e pubblicati nei modi e termini di legge, in particolare:

- in data 2 marzo 2023, sono stati pubblicati gli orientamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale uscenti sulla composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale della Banca;

- in data 10 marzo 2023 è stata effettuata la pubblicazione sul sito internet della Banca, [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, delle relazioni sugli argomenti di cui ai punti da 4) a 11) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Sempre in data 10 marzo 2023, sono stati anche depositati e messi a disposizione sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://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 liste dei candidati alle cariche sociali in rinnovo;

- in data 21 marzo 2023 sono state pubblicate sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) - Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, le Relazioni sugli argomenti di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

- in data 30 marzo 2023 è stata pubblicata, sul sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://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 30 marzo 2023 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](http://www.gruppomps.it) - Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA:

\* la relazione finanziaria annuale, comprendente:

- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con relativa proposta;

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

- 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 2022;

\* 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 la Presidente che dal giorno 23 marzo 2023 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.

La Presidente costata:

- che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto al voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentotiquattro) azioni ordinarie, corrispondenti all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale; rappresentato da n. 1.259.689.706

(unmiliardoduecentocinquantanovemilioneiseicentoottantanovemilasettecentosei) azioni ordinarie, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83 sexies del TUF;

- che 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.

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

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

La 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 64,23% (sessantaquattro virgola ventitré per cento) del

capitale sociale.

La 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, da ultimo, dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14 - 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.

La 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 supposta 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.

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

La 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 la 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.

Sempre la Presidente ricorda, per completezza, che gli Azionisti FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE DI SARDEGNA, titolari complessivamente n. 29.037.771 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% del capitale sociale ordinario della Banca, che hanno unitariamente presentato la propria lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca, hanno dichiarato, nella lettera di deposito di tali liste, di aver sottoscritto in data 14 marzo 2023 un Accordo di consultazione volto, inter alia, alla presentazione di una lista unitaria di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli anni 2023-2024-2025, e che detto accordo ha durata fino alla fine dei lavori della presente assemblea.

La 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.

La Presidente precisa che, per quanto riguarda le associazioni di piccoli Azionisti, ad oggi è nota alla Banca la sola "Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena" e 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.

La Presidente informa che è stata accertata la

legittimazione degli aventi diritto al voto deleganti nonchè

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 la 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.

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

- 1) Stefano Milazzo,
- 2) Norberto Sestigiani;
- 3) Bluebell Partners Ltd;
- 4) Graziano Vanni;
- 5) Romolo Semplici,

si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta ai sensi del comma 1bis della predetta norma mediante pubblicazione sul sito web [www.gruppumps.it](http://www.gruppumps.it) in data 18 aprile 2023 nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA.

In proposito, la 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 2022, ovvero 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, la 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 3 aprile 2023.

Sempre la Presidente comunica che sono state presentate proposte individuali dagli Azionisti:

- Bluebell Partners Ltd con riguardo a proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti di taluni ex amministratori/AD/DG della Banca;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") con riguardo a:
  - "Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025" (punto 4 all'ordine del giorno);
  - "Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025") (punto 5 all'ordine del giorno);
  - "Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea" (punto 7 all'ordine del giorno);
  - "Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione" (punto 8 all'ordine del giorno);
  - "Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione" (punto 9 all'ordine del giorno);
  - "Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale" (punto 11 all'ordine del giorno).

Inoltre, la Presidente comunica che, ai fini delle elezioni dei componenti degli organi sociali sono state presentate dagli azionisti di seguito indicati le seguenti liste:

- Lista n. 1 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentante il 64,23% del capitale sociale della Banca;
- Lista n. 2 - da Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027, Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027, Eurizon Global Dividend, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund

comparti: Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon

Next - Strategia Megatrend, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV- Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30, Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Absolute Return Solution; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, detentori complessivamente di una percentuale pari al 1,38139% (azioni n. 17.401.244) del capitale sociale della Banca;

- Lista n.3 - Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione di Sardegna, titolari complessivamente di n. 29.037.771 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% del capitale sociale ordinario della Banca.

Tutte le proposte sono state pubblicate nel sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://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.

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

La Presidente informa che, ove vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle presenze, sarà comunicato nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che gli elenchi nominativi dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, 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.

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

La Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

La Presidente passa quindi alla lettura della seguente comunicazione 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 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 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023.

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 riunione dell'8 marzo 2023, 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 2023", indirizzate alle società quotate italiane dal Comitato Italiano per la Corporate Governance con lettera del 25 gennaio 2023, allo scopo di promuovere le migliori prassi di governo societario. I temi proposti per il 2023 nelle Raccomandazioni e analizzati dal Consiglio di Amministrazione riguardano, in estrema sintesi, i seguenti argomenti: dialogo con gli azionisti e con gli altri stakeholder rilevanti, attribuzione di deleghe gestionali al Presidente, informativa pre-consiliare, partecipazione dei manager alle riunioni del consiglio, orientamenti sulla composizione ottimale, criteri per la valutazione della significatività della relazione che può influenzare l'indipendenza del consigliere, trasparenza delle politiche di remunerazione sul peso delle componenti variabili, orizzonti di lungo periodo nelle politiche di remunerazione, parametri ESG per le remunerazioni degli amministratori.

Per ulteriori informazioni e dettagli in materia rinvio quindi alla Relazione messa a disposizione dal 30 marzo 2023, tramite pubblicazione nel sito internet della Banca [www.gruppompis.it](http://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 2022", 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 30 marzo 2023 tramite pubblicazione nel sito internet della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) e con le altre modalità previste dalla legge."

\*\*\*\*\*

La 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 2022.

Considerata la sola presenza del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini e con le modalità di legge, la 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 30 marzo 2023.

Sempre la Presidente ricorda che la Relazione del Collegio Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio in data 30 marzo 2023.

Su invito della Presidente dell'Assemblea, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Enrico Ciaï, il quale dà lettura delle 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 31.12.2022, REDATTA AI SENSI DEGLI ARTT. 2429, COMMA SECONDO, DEL CODICE CIVILE E 153, COMMA PRIMO, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58" secondo il loro testo scritto che di seguito si riporta:

"Sulla base delle illustrazioni che precedono, possiamo attestare che, nello svolgimento dell'attività sociale dell'esercizio 2022, 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 2022 di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa che chiude con una perdita pari ad € 135.781.910 ed a portare a nuovo la perdita del secondo semestre dell'esercizio pari ad € 232.747.069,96.

L'Organo di controllo, da ultimo, vi ricorda che il proprio mandato è giunto a scadenza naturale e vi invita, ringraziando per la fiducia accordata, ad assumere le conseguenti determinazioni".

La Presidente informa che sia il bilancio d'esercizio 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 della Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

- tenuto conto che l'Assemblea dei Soci, in data 15 settembre 2022, ha già disposto l'utilizzo dell'utile del primo semestre di Euro 96.965.159,96 a copertura delle perdite pregresse e che, in ragione della perdita dell'esercizio pari ad Euro 135.781.910, la perdita del secondo semestre dell'esercizio 2022 si attesta ad Euro 232.747.069,96;

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione;

DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con una perdita pari ad Euro 135.781.910;

- di portare a nuovo la perdita del secondo semestre dell'esercizio pari ad Euro 232.747.069,96".

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola

quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per

cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocotrentamilaottocentoven  
tiquattro) voti su n. 1.259.689.706

(unmiliardoduecentocinquantanovemilioneiseicentottantanovemila  
settecentosei) voti complessivamente spettanti agli  
azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa  
all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non  
ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in  
votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di  
voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in  
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è  
stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti  
dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere  
istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata  
conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies  
TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non  
siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al  
Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai  
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale  
richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato  
procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla  
proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio  
al 31 dicembre 2022, 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.  
1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocotrentamilaottocentoven  
tiquattro);

- voti favorevoli n. 1.037.674.489

(unmiliardotrentasettemilioneiseicentosei  
tantaquattromilaquattrocentottantanove) pari al 99,927166% (novantanove virgola  
novecentoventisettemilacentosessantasei per cento) delle  
azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 517.613

(cinquecentodiciassettemilaseicentotredici) pari allo

0,049846% (zero virgola zero quarantanovemilaottocentoquarantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 238.722 (duecentotrentottomilasettecentoventidue) azioni pari allo

0,022989% (zero virgola zero ventiduemilanovecentottantanove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

\*\*\*\*\*

La Presidente informa che in data 14 marzo 2023 il socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), titolare di n. 25 (venticinque) azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha presentato proposta di azione di responsabilità: nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola.

La Banca ha pubblicato sul proprio sito alla sezione "Corporate Governance - Assemblee azionisti e CdA" il testo integrale della suddetta proposta, unitamente ad una breve nota di commento predisposta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di esprimersi sulla stessa.

Sempre la Presidente, precisa che si tratta del seguente documento:

Proposta del Socio Bluebell: *"azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti)".*

Considerata la sola presenza del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione dei sopraindicati documenti, la Presidente dichiara che, se non vi sono opposizioni da parte del Rappresentante Designato, ne ometterebbe la lettura integrale, facendo presente che gli stessi saranno integralmente allegati alla verbalizzazione della presente Assemblea.

Il Rappresentante Designato non si oppone.

Prima di procedere con la votazione della indicata proposta avanzata dal socio Bluebell, la Presidente consegna a me

Notaio, perché venga allegata al verbale della presente

Assemblea, la "Nota alla proposta Bluebell Partners Ltd" pubblicata in data 3 aprile 2023 nella citata sezione del sito internet della Banca, relativa alla proposta di azione di responsabilità.

Su invito della Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta sull'azione di responsabilità sociale avanzata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd in data 14 marzo 2023 e pubblicata in data 3 aprile 2023, nel testo che di seguito si riporta:

*"Proposta di delibera*

*Signori Azionisti,*

*"Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti).*

*Delibera*

*di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti, degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati."*

*\*\*\*\*\**

Sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoven  
tiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446%  
(ottantadue virgola  
quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per  
cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero  
1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoven  
tiquattro) voti su n. 1.259.689.706  
(unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila  
settecentosei) voti complessivamente spettanti agli  
azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione relativa alla  
proposta di azione sociale di responsabilità presentata dal  
socio Bluebell Partners Ltd.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non  
ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in  
votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di  
voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in  
possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è  
stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti  
dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere  
istruzioni di voto per le azioni come in appresso indicate  
nell'esito delle votazioni.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies  
TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non  
siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al  
Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai  
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale  
richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato  
procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla  
proposta relativa all'azione sociale di responsabilità  
presentata dal socio Bluebell Partners Ltd, 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.  
1.033.837.653

(unmiliardotrentatremilioniottocentotrentasettemilaseicentoci  
nquantatré).

- voti favorevoli n. 959.534  
(novecentocinquantanovemilacinquecentotrentaquattro) pari

allo 0,092813% (zero virgola zero

novantaduemilaottocentotredici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 998.596.882

(novecentonovantottomilionicinquecentonovantaseimilaottocentottantadue) pari al 96,591266% (novantasei virgola cinquecentonovantunomiladuecentosessantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 34.281.237

(trentaquattromilioniduecentottantunomiladuecentotrentasette) azioni pari al 3,315921% (tre virgola trecentoquindicimilanovecentoventuno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF il Rappresentante Designato ha comunicato che non sono state computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 4.593.171

(quattromilionicinquecentonovantatremilacentosettantuno)

azioni pari allo 0,444284% delle azioni rappresentate in assemblea per le quali non sono state fornite istruzioni di voto in merito alla proposta che precede.

Viene precisato che il Rappresentante Designato ha rettificato la percentuale dei voti contrari in quella esattamente sopra riportata, poiché in un primo momento aveva, per errore materiale di lettura degli esiti, indicata la diversa percentuale del 96,16%.

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

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata respinta con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

\*\*\*\*\*

La 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 2023 e agli obblighi informativi ex post sulle politiche attuate e i compensi corrisposti nel 2022 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, la Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Prima di passare alla votazione, la Presidente ricorda che nella Sezione II - punto 1.2 della Relazione in oggetto è stata data informativa sul rinnovo annuale - deliberato dal

Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 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 6,18 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 2022 e scadenza 30 aprile 2023.

La Presidente precisa infine che nel 2022 la copertura D&O non ha dato luogo ad indennizzi assicurativi a favore della Banca.

La Presidente procede inoltre con la 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 e incentivazione approvate dall'Assemblea dei Soci.*

*Le verifiche effettuate attestano che il Gruppo ha attuato correttamente le Politiche di remunerazione e incentivazione, approvate dall'Assemblea dei soci nel 2022, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: rispetto delle regole aziendali, accuratezza del processo di identificazione del «Personale Più Rilevante» e relativo assetto retributivo, conformità dei contratti di assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro di Dirigenti e Consulenti Finanziari, coerenza degli interventi retributivi rispetto alle regole aziendali, modalità di funzionamento del Comitato Remunerazione nonché rispetto degli obblighi informativi e di trasmissione dei dati agli Organi di Vigilanza.*

*In particolare, nell'esercizio 2022 il Gruppo ha continuato ad applicare le regole più stringenti previste per le banche che beneficiano di aiuti di Stato con una remunerazione variabile estremamente limitata, non procedendo all'attivazione delle componenti «core» dei sistemi di remunerazione variabile (sistema incentivante). Il Gruppo ha fatto limitato ricorso a componenti «non core» dei sistemi di remunerazione variabile (contest, patti di non concorrenza, patti di prolungamento del preavviso, patti di stabilità) collegati sia ad aspetti gestionali che di performance.*

*Non sono stati erogati emolumenti una tantum, bonus d'ingresso e retention bonus.*

*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.

Le Politiche di remunerazione e incentivazione 2023, presentate oggi in Assemblea, sono state portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/03/2023, 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 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 accertato l'adeguatezza del processo seguito per la definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023, 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).

Tra le principali novità nella «Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti» 2023 è prevista l'introduzione del nuovo Sistema Incentivante di Gruppo, coerente con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2026 e conformi con il quadro regolamentare applicabile e con gli impegni previsti dai Commitment assegnati in ambito remunerazione da parte della Commissione Europea."

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 relativa al punto 2.1):

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 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 adottato con delibera Consob n. 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 2023 (la "Politica 2023"), (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 2023.

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 conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoventiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoventiquattro) voti su n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla prima proposta relativa alla politica in materia di remunerazione.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla prima proposta relativa alla politica in materia di remunerazione, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro).

- voti favorevoli n. 1.027.525.899  
(unmiliardoventisettemilionicinquecentoventicinquemilaottocentonovantanove) pari al 98,949865% (novantotto virgola novecentoquarantanovemilaottocentosessantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 10.155.055  
(diecimilionicinquantacinquemilacinquantacinque) pari allo 0,977923% (zero virgola novecentosettantasettemilanovecentoventitré per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 749.870  
(settecentoquarantanovemilaottocentosettanta) azioni pari allo 0,072212% (zero virgola zero settantaduemiladuecentododici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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 relativa al punto 2.2):*

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,*

*- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 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 adottato con delibera Consob n. 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 2022, 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 conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) voti su n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioni seicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla seconda proposta relativa alla politica in materia di remunerazione.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di

voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla seconda proposta relativa alla politica in materia di remunerazione, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoventiquattro);

- voti favorevoli n. 1.037.163.341

(unmiliardotrentasettemilioni centosessantatremilatrecentoquarantuno) pari al 99,877942% (novantanove virgola ottocentosettantasettemilanovecentoquarantadue per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 11 (undici) pari allo 0,000001% (zero virgola zero zero zero zero zero uno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 1.267.472

(unmilione duecentosessantasettemila quattrocentosettantadue) azioni pari allo 0,122056% (zero virgola centoventiduemilacinquantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

\*\*\*\*\*

La Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo al sistema incentivante 2023 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, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della Relazione degli amministratori (art.114 bis e art.125-ter del T.U.F.), nonché del relativo Documento informativo (art. 84-bis del Regolamento Emittenti).

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 2023 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 2023 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 2023;*

*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 conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) voti su n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioni seicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta inerente al Sistema Incentivante 2023 e le relative modalità di erogazione.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta inerente al Sistema Incentivante 2023 e le relative modalità di erogazione, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoven tiquattro);

- voti favorevoli n. 1.034.254.926

(unmiliardotrentaquattromilioniduecentocinquantaquattromilano vecentoventisei) pari al 99,597865% (novantanove virgola cinquecentonovantasettemilaottocentosessantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 3.426.028

(tremilioniquattrocentoventiseimilaventotto) pari allo 0,329924% (zero virgola trecentoventinovemilanovecentoventiquattro per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 749.870

(settecentoquarantanovemilaottocentosettanta) azioni pari allo 0,072212% (zero virgola zero settantaduemiladuecentododici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

\*\*\*\*\*

La Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 è terminato il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare la nomina dei nuovi organi sociali per gli esercizi 2023-2024-2025 e, precisamente a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio (tra un minimo di 9 e un massimo di 15) e del numero dei Vice Presidenti (1 o 2);

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate dai soci;

- eleggere, tra i membri del Consiglio così nominati, il

Presidente e i Vice Presidenti nel numero predeterminato dall'Assemblea;

- nominare il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale;

oltre a determinare i rispettivi compensi.

Sempre la Presidente ricorda inoltre che, unitamente alle Relazioni relative alle determinazioni che l'Assemblea è chiamata ad assumere in ordine al rinnovo degli organi sociali, sono stati depositati, nei modi e termini di legge, gli orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale uscenti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, in linea con le Disposizioni di Banca d'Italia e nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance.

La Presidente rammenta che per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale, è adottato il meccanismo del voto di lista e che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ciò premesso, la Presidente comunica che, come in precedenza, intende omettere la lettura del testo delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sui successivi otto punti all'ordine del giorno relativi al rinnovo degli organi sociali.

\*\*\*\*\*

La Presidente procede quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

Sempre la Presidente ricorda che in data 3 aprile 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 aprile 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) voti su n. 1.259.689.706

(unmiliardoduecentocinquantanovemilioneiseicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024 e 2025.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024 e 2025, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoven tiquattro);

- voti favorevoli n. 1.038.386.219

(unmiliardotrentottomilioni trecentottantaseimiladuecentodicia nnove) pari al 99,995705% (novantanove virgola novecentonovantacinquemilasettecentocinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 44.605

(quarantaquattromilaseicentocinque) pari allo 0,004295% (zero virgola zero zero quattromiladuecentonovantacinque per

cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- Astenuti n. 0 (zero);

- Non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

Pertanto, ad esito della votazione, la Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

\*\*\*\*\*

La Presidente procede quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025.

Sempre la Presidente ricorda che in data 3 aprile 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di determinare in 1 (uno) il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 aprile 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoven tiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoven tiquattro) voti su n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioni seicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta di determinare in 1 (uno) il numero dei vice-presidenti per gli esercizi 2023-2024 e 2025.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulla proposta di determinare in 1 (uno) il numero dei vice-presidenti per gli esercizi 2023-2024 e 2025, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro);

- voti favorevoli n. 1.038.386.219  
(unmiliardotrentottomilioni trecentottantaseimiladuecentodiciannove) pari al 99,995705% (novantanove virgola novecentonovantacinquemilasettecentocinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 44.605  
(quarantaquattromilaseicentocinque) pari allo 0,004295% (zero virgola zero zero quattromiladuecentonovantacinque per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- Astenuti n. 0 (zero);

- Non votanti n. 0 (zero).

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

La 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. Pertanto dichiara che l'Assemblea ha determinato in 1 (uno) il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

\*\*\*\*\*

La Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

Al riguardo, la Presidente comunica che sono state depositate nei termini n. 3 (tre) liste:

1. la LISTA N. 1 presentata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "MEF") rappresentante il 64,23% (sessantaquattro virgola ventitré per cento) del capitale sociale della Banca, con i nominativi dei Signori/Signore:

1. Nicola Maione nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971;
2. Luigi Lovaglio nato a Potenza il 4 agosto 1955;
3. Paola **Lucantoni** nata a Roma il 30 giugno 1968;
4. Anna Paola Negri Clementi nata a Milano il 31 ottobre 1970;
5. Laura **Martiniello** nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 4 giugno 1976;
6. Donatella Visconti nata a Roma il 21 maggio 1956;
7. Gianluca **Brancadoro** nato a Napoli il giorno 8 settembre 1956;
8. Lucia **Foti Belligambi** nata a Catania il 19 luglio 1972;
9. Domenico Lombardi nato a Napoli il 7 maggio 1969;
10. Paolo **Fabris De Fabris** nato a Conegliano (TV) il 20 giugno 1970;
11. Renato Sala nato a Arcore (MI) il 10 marzo 1953;
12. Stefano Di Stefano nato a Casoli (CH) il 5 maggio 1960;

2. la LISTA N. 2 presentata dagli azionisti investitori istituzionali sopra indicati (*Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Global Dividend Esg 50 - Luglio 2025, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Ottobre 2025, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Giugno 2027, Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Step 50 Global Leaders*

Esg Settembre 2027, Eurizon Global Dividend, Eurizon Global

Dividend Esg 50 - Maggio 2025, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Next - Strategia Megatrend, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV; - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30, Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Absolute Return Solution; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia) detentori complessivamente di una percentuale pari al 1,38139% (uno virgola trentottomilacentotrentanove per cento) - per azioni n. 17.401.244 (diciassettemilioni quattrocentounomiladuecentoquarantaquattro) - del capitale sociale della Banca, con i nominativi dei Signori/Signore:

1. Marco Giorgino nato a Bari il giorno 11 dicembre 1969;
2. Alessandra Giuseppina Barzagli nata a Giussano (MB) il 29 aprile 1955;
3. Paola De Martini nata a Genova il 14 giugno 1962;
3. la LISTA N. 3 presentata dagli azionisti Fondazioni sopra indicate (FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO e FONDAZIONE DI SARDEGNA) titolari complessivamente n. 29.037.771 (ventinovemilioni trentasettemilasettecentosettantuno) azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% (due virgola trecentocinque per cento) del capitale sociale ordinario della Banca, con i nominativi dei Signori/Signore:

1. Giampaolo Gabbi nato a Lecco il 25 luglio 1964;

2. Donata Paola Patrini nata a Milano il 17 giugno 1956;

3. Andrea Paolo Perrone nato a Cuggiono (MI) il 1° settembre 1968;

4. Antonella Guglielmetti nata a Premosello Chiovenda (VB) il 29 aprile 1970.

La Presidente comunica inoltre che il Consiglio di

Amministrazione della Banca, in data 27 marzo 2023, in ottemperanza degli artt. 148, comma 2, del TUF, 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha valutato che (i) tra i soggetti che hanno presentato le "liste di minoranza" per l'elezione del Consiglio di Amministrazione - sopra identificate con il numero 2 e 3 - e (ii) il socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze non intercorrono relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento di cui alla normativa citata.

Sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) soggetti aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni ordinarie, pari all' 82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) del capitale sociale, che danno diritto a numero 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) voti su n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneiseicentottantanovemila settecentosei) voti complessivamente spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione:

- relativamente alla LISTA n. 1, contenente i candidati sopra indicati;
- relativamente alla LISTA n. 2, contenente i candidati sopra indicati;
- relativamente alla LISTA n. 3, contenente i candidati sopra indicati.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione sulle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Totale voti Lista n. 1 n. 840.898.303  
(ottocentoquarantamilionioctocentonovantottomilatrecentotré)  
pari all'80,977787% (ottanta virgola  
novecentosettantasettemilasettecentottantasette per cento)  
delle azioni ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 2 n. 157.937.995  
(centocinquantasettemilioninovecentotrentasettemilanovecenton  
ovantacinque) pari al 15,209294% (quindici virgola  
duecentonovemiladuecentonovantaquattro per cento) delle  
azioni ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 3 n. 39.531.994  
(trentanovemilonicinquecentotrentunomilanovecentonovantaquat  
tro) pari al 3,806897% (tre virgola  
ottocentoseimilaottocentonovantasette per cento) delle  
azioni ammesse e computate nel voto.

Contrari su tutte le liste n. 11 (undici) voti pari allo  
0,000001% (zero virgola zero zero zero zero zero zero uno per  
cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Astenuti su tutte le liste n. 62.521  
(sessantaduemilacinquecentoventuno) voti pari allo 0,006021%  
(zero virgola zero zero seimilaventuno per cento) delle  
azioni ammesse e computate nel voto;

Non votanti n. 0 (zero).

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

A seguito delle operazioni di conteggio dei voti riportati  
da ciascuna lista in conformità a quanto disposto dall'art.  
15 dello Statuto, la Presidente dichiara che l'Assemblea ha  
nominato membri del Consiglio di Amministrazione per gli  
esercizi 2023-2024-2025 e fino alla data dell'assemblea  
convocata per l'approvazione del bilancio relativo  
all'esercizio 2025, le/i Signore/i:

1. Nicola Maione nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971;
2. Luigi Lovaglio nato a Potenza il 4 agosto 1955;
3. Paola Lucantoni nata a Roma il 30 giugno 1968;
4. Anna Paola Negri Clementi nata a Milano il 31 ottobre

1970;

5. Laura **Martiniello** nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 4 giugno 1976;
6. Donatella Visconti nata a Roma il 21 maggio 1956;
7. Gianluca **Brancadoro** nato a Napoli il giorno 8 settembre 1956;
8. Lucia **Foti Belligambi** nata a Catania il 19 luglio 1972;
9. Domenico Lombardi nato a Napoli il 7 maggio 1969;
10. Paolo **Fabris De Fabris** nato a Conegliano (TV) il 20 giugno 1970;
11. Renato Sala nato a Arcore (MI) il 10 marzo 1953;
12. Stefano Di Stefano nato a Casoli (CH) il 5 maggio 1960;
13. Marco Giorgino nato a Bari il giorno 11 dicembre 1969
14. Alessandra Giuseppina **Barzaghi** nata a Giussano (MB) il 29 aprile 1955;
15. Paola De Martini nata a Genova il 14 giugno 1962.

La Presidente evidenzia che almeno un terzo degli eletti hanno attestato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto; inoltre, l'elenco dei candidati eletti include almeno due quinti del genere meno rappresentato, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

\*\*\*\*\*

La Presidente procede quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea.

Sempre la Presidente ricorda che, in occasione della presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha comunicato la volontà di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione, proposta ribadita nella comunicazione del 3 aprile 2023, contenente anche altre proposte sui punti all'ordine del giorno.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 30 marzo 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoven  
tiquattro);

- voti favorevoli n. 1.028.323.376

(unmiliardoventottomilionitrecentoventitremilatrecentosettant  
asei) pari al 99,026661% (novantanove virgola zero  
ventiseimilaseicentosessantuno per cento) delle azioni  
ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 78.019 (settantottomiladiciannove) pari  
allo 0,007513% (zero virgola zero zero  
settemilacinquecentotredici per cento) delle azioni ammesse  
e computate nel voto;

- astenute n. 10.029.429

(diecimilioniventinovemilaquattrocentoventinove) azioni pari  
allo 0,965825% (zero virgola  
novecentosessantacinquemilaottocentoventicinque per cento)

delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

\*\*\*\*\*

La Presidente ricorda che in data 3 aprile 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo) ha depositato la proposta di nominare il candidato Gianluca Brancadoro alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025.

Il Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 3 aprile 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa alla nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'unico Vice Presidente.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dell'unico Vice Presidente, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoven tiquattro);

- voti favorevoli n. 1.028.352.978  
(unmiliardoventottomilionitrecentocinquantaduemilanovecentose ttantotto) pari al 99,029512% (novantanove virgola zero ventinovemilacinquecentododici per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 48.346  
(quarantottomilatrecentoquarantasei) pari allo 0,004656% (zero virgola zero zero quattromilaseicentocinquantasei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenute n. 10.029.500  
(diecimilioniventinovemilacinquecento) azioni pari allo 0,965832% (zero virgola novecentosessantacinquemilaottocentotrentadue per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

Ad esito delle votazioni, la Presidente dichiara eletti per gli esercizi 2023-2024-2025:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Nicola Maione, nato a Lamezia Terme (CZ) il 9 dicembre 1971;

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianluca Brancadoro nato a Napoli il giorno 8 settembre 1956.

\*\*\*\*\*

La Presidente procede quindi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Sempre la Presidente ricorda che, in occasione della presentazione della Lista per il Consiglio di Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

(azionista di controllo), ha comunicato, relativamente al punto 8 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

- Consigliere: Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;  
rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 30 marzo 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoventiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa alla determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente, il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa alla determinazione dei compensi dei membri 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 delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoventiquattro);

- voti favorevoli n. 1.038.430.813 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentotredici) pari al 99,999999% (novantanove virgola novecentonovantanove milanovecentonovantanove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 11 (undici) pari allo 0,000001% (zero virgola zero zero zero zero zero uno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- Astenuti n. 0 (zero);

- Non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

Ad esito della votazione, la Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato, ai sensi degli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, i compensi omnicomprensivi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025 nelle seguenti misure:

- per i componenti il Consiglio di Amministrazione un compenso di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;

- oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.

\*\*\*\*\*

La Presidente procede quindi alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente ricorda che in occasione della presentazione della Lista per il Consiglio di Amministrazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo), ha comunicato, relativamente al punto 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

- Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) annui lordi.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 30 marzo 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoventiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneiseicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa al compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente, il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa alla determinazione del compenso del Presidente 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 delibere ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma n. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoven



*Eurizon Global Leaders, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Dicembre 2025, Eurizon Recovery Leaders Esg 40 - Dicembre 2025, Eurizon Top Recovery Esg Gennaio 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Giugno 2026, Eurizon Am Global Multiasset 30, Eurizon Am Global Multiasset II, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Luglio 2026, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Novembre 2026, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Settembre 2026, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Marzo 2027, Eurizon Investi Graduale Esg 30 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Gennaio 2027, Eurizon Global Leaders Esg 50 - Marzo 2027, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Step 50 Global Leaders Esg Settembre 2027, Eurizon Global Dividend, Eurizon Global Dividend Esg 50 - Maggio 2025, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Next - Strategia Megatrend, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV; - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30, Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Absolute Return Solution; Fidelity Funds - Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia) detentori complessivamente di una percentuale pari al 1,38139% (uno virgola trentottomilacentotrentanove per cento) - azioni n. 17.401.244 (diciassettemilioni quattrocentounomiladuecentoquarantaquattro) - del capitale sociale della Banca:*

per la carica di Sindaco effettivo con il nominativo del Signor:

1. Enrico Ciai nato a Roma il 16 gennaio 1957;

per la carica di Sindaco supplente con il nominativo della Signora:

1. Piera Vitali nata a Mede (PV) il giorno 8 giugno 1949.

- la LISTA N. 3 presentata dagli azionisti Fondazioni sopra indicate (FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLLO, FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA,

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO e FONDAZIONE DI SARDEGNA) titolari complessivamente n. 29.037.771

(ventinovemilionitrentasettemilasettecentosettantuno) azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al 2,305% (due virgola trecentocinque per cento) del capitale sociale ordinario della Banca,

per la carica di Sindaco effettivo con i seguenti nominativi:

1. Paolo Prandi nato a Brescia il 23 marzo 1961;
2. Antonella Giachetti nata a Firenze il 6 aprile 1957;

per la carica di Sindaco supplente con i seguenti nominativi:

1. Antonia Coppola nata a Napoli il 3 novembre 1970;
2. Simone Ennio Zucchetti nato a Milano il 25 luglio 1975.

La Presidente informa inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 27 marzo 2023, in ottemperanza degli artt. 148, comma 2, del TUF, 144-quinquies del Regolamento Consob Emittenti, considerando quanto raccomandato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha valutato che (i) tra i soggetti che hanno presentato la c.d. "liste di minoranza" per l'elezione del Collegio Sindacale - sopra identificate con il numero 2 e 3 - e (ii) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, socio che detiene una partecipazione di controllo non intercorrono relazioni considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento di cui alla normativa citata.

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioniquattrocentotrentamilaottocentoventiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioniseicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione:

- relativamente alla Lista n. 1, contenente i candidati sopra indicati;
- relativamente alla Lista n. 2, contenente i candidati sopra indicati;
- relativamente alla Lista n. 3, contenente i candidati sopra indicati.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata

conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La 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, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine alle liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa alle liste per la nomina del Collegio Sindacale, comunicando che le operazioni di voto effettuate hanno dato, come da elenco che sarà allegato al verbale, il seguente risultato:

Totale voti Lista n. 1 n. 840.898.303  
(ottocentoquarantamilioniottoctonovantottomilatrecentotré)  
pari all'80,977787% (ottanta virgola  
novecentosettantasettemilasettecentottantasette per cento)  
delle azioni ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 2 n. 157.511.551  
(centocinquantasettemilionicinquecentoundicimilacinquecentoci  
nquantuno) pari al 15,168228% (quindici virgola  
centosessantottomiladuecentoventotto per cento) delle azioni  
ammesse e computate nel voto;

Totale voti Lista n. 3 n. 39.531.994  
(trentanovemilionicinquecentotrentunomilanovecentonovantaquat  
tro) pari al 3,806897% (tre virgola  
ottocentoseimilaottocentonovantasette per cento) delle  
azioni ammesse e computate nel voto.

Contrari su tutte le liste n. 488.976  
(quattrocentottantottomilanovecentosettantasei) voti pari  
allo 0,047088% (zero virgola zero  
quarantasettemilaottantotto per cento) delle azioni ammesse  
e computate nel voto;

Astenuti su tutte le liste n. 0 (zero);

Non votanti n.0 (zero).

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

A seguito delle operazioni di conteggio dei voti riportati da ciascuna lista in conformità a quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto, la Presidente dichiara che l'Assemblea ha nominato componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025,

le/i Signore/i:

1. Presidente Enrico Ciaï nato a Roma il 16 gennaio 1957 lista n. 2;
2. Sindaco effettivo Roberto Serrentino nato a Pescara il 24 settembre 1961 lista n. 1
3. Sindaco effettivo Lavinia Linguanti nata a Siena il 19 gennaio 1987 lista n. 1
4. Sindaco supplente Pierpaolo Cotone nato a Roma il 14 agosto 1951 lista n. 1
5. Sindaco supplente Piera Vitali nata a Mede (PV) il giorno 8 giugno 1949 lista n. 2.

La Presidente evidenzia che uno dei componenti effettivi del collegio sindacale appartiene al genere meno rappresentato e che i sindaci supplenti appartengono a generi diversi, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Sempre la Presidente rende noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli eletti in altre società.

Roberto Serrentino Lista n.1 Sindaco Effettivo

Presidente del Collegio Sindacale di CONSAP S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di LUISS BUSINESS SCHOOL S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di THALES ALENIA SPACE ITALIA S.p.A.

Sindaco effettivo di ASKANNEWS S.p.A.

Sindaco effettivo di LARIMART S.p.A.

Sindaco effettivo di LUNEUR PARK S.p.A.

Sindaco effettivo di RAI PUBBLICITA' S.p.A.

Sindaco Effettivo di S.I.T Finanziaria di sviluppo per l'innovazione tecnologica S.p.A.

Lavinia Linguanti Lista n.1 Sindaco Effettivo

Revisore Unico di LAVANDERIA SENESE S.R.L.

Revisore Unico di TECNOLAV S.R.L.

Sindaco Effettivo di CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI SCARL

Sindaco Effettivo di AIACE REOCO s.r.l.. in liquidazione

Sindaco Effettivo di MONTE PASCHI FIDUCIARIA S.p.A.

Consigliere di ODCEC di Siena.

Garante contabile (membro) di ANCE Siena

Funzionario part-time di CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD

Dipendente di ASSOSERVIZI s.r.l.

Sindaco supplente di MAGAZZINI GENERALI FIDUCIARI DI MANTOVA S.p.A.

Sindaco supplente di TERME DI CHIANCIANO S.p.A.

Pierpaolo Cotone Lista n.1 Sindaco supplente

Presidente del Collegio Sindacale di Mercitalia Log

Presidente del Collegio dei Revisori di Fondazione BNL.

Enrico Ciai Lista n. 2 Presidente

Presidente del Collegio Sindacale di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di MPS Capital Services S.p.A.

Amministratore Indipendente di ReActive s.r.l..

Piera Vitali Lista n. 2 Sindaco Supplente

Presidente del Collegio Sindacale di Piaggio & C S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di VR Milan s.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale di VR Management Italy s.r.l.

\*\*\*\*\*

La Presidente passa quindi a dare lettura dell'undicesimo ed ultimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla determinazione dei compensi dei sindaci effettivi del Collegio Sindacale.

Sempre la Presidente ricorda che in occasione della presentazione della Lista per il Collegio Sindacale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (azionista di controllo), ha comunicato, relativamente al punto 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la volontà di fissare i seguenti compensi, invariati rispetto a quelli del mandato precedente:

- per ciascun Sindaco Effettivo: Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;
- per il Presidente del Collegio Sindacale: Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) annui lordi;
- rimborso ai Sindaci delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La Presidente pone quindi in votazione tale proposta posta a disposizione degli azionisti a far tempo dal 30 marzo 2023.

\*\*\*\*\*

Sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 296 (duecentonovantasei) aventi diritto di voto per n. 1.038.430.824 (unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoveintiquattro) azioni, pari all'82,435446% (ottantadue virgola quattrocentotrentacinquemilaquattrocentoquarantasei per cento) sulle complessive n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioneicentottantanovemila settecentosei) azioni ordinarie.

La Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta relativa ai compensi dei sindaci effettivi.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di

voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

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

Su invito della Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura dell'esito della votazione relativa ai compensi dei sindaci effettivi, 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. 1.038.430.824

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentoventiquattro);

- voti favorevoli n. 1.038.430.813

(unmiliardotrentottomilioni quattrocentotrentamilaottocentotredici) pari al 99,999999% (novantanove virgola novecentonovantanove milanovecentonovantanove per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 11 (undici) pari allo 0,000001% (zero virgola zero zero zero zero zero uno per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

Astenuti n. 0 (zero);

Non votanti n. 0 (zero).

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

La 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.

Ad esito della votazione, la Presidente dichiara che l'Assemblea ha determinato, ai sensi degli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, i compensi omnicomprensivi spettanti

ai componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 nelle seguenti misure:

- per i Sindaci Effettivi un compenso di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi;
- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) annui lordi;
- oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale.

\*\*\*\*\*

La 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, la 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.

La 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 11 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 sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale;

3. la Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sui punti 7, 8, 9 e 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea contenute nella comunicazione di deposito della Lista MEF;

7. Proposta presentata dal Socio Bluebell Partners avente ad oggetto azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori/AD/DG della Banca;

8. Nota del Consiglio di Amministrazione alla proposta Bluebell Partners Ltd relativa all'azione di responsabilità contro ex amministratori/AD/DG della Banca;

9. Proposta del Socio MEF sugli argomenti n. 4, 5 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

10. Domande dei soci pervenute per iscritto prima

dell'Assemblea e relative risposte;

11. Regolamento Assembleare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore sedici e minuti quaranta (h 16 m 40).

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 al primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;

- sotto la lettera "F" la proposta del socio Bluebell: *"azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti)";*

- sotto la lettera "G" copia della Nota del Consiglio di Amministrazione alla proposta Bluebell Partners Ltd relativa all'azione di responsabilità contro ex amministratori/AD/DG della Banca;

- sotto la lettera "H", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa all'azione di responsabilità proposta dal socio Bluebell Partners Ltd;

- sotto la lettera "I", 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 "L", 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 "M", 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 2023;
- sotto la lettera "N", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025;
- sotto la lettera "O", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2023-2024-2025;
- sotto la lettera "P", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno concernente la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025;
- sotto la lettera "Q", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella prima votazione relativa al settimo punto all'ordine del giorno concernente la scelta del Presidente;
- sotto la lettera "R", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella seconda votazione relativa al settimo punto all'ordine del giorno concernente la scelta del Vice Presidente;
- sotto la lettera "S", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa all'ottavo punto all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "T", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al nono punto all'ordine del giorno concernente la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sotto la lettera "U", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al decimo punto all'ordine del giorno concernente la nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025;
- sotto la lettera "V", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa all'undicesimo punto all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale;
- sotto la lettera "Z", riunite in unico inserto, copia delle relazioni dell'Organo Amministrativo sui punti 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 all'ordine del giorno, compreso

il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti;

- sotto la lettera "A1" copia del Documento "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale";

- sotto la lettera "B1" copia della Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "C1" la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;

- sotto la lettera "D1" la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016;

- sotto la lettera "E1", riunite in unico inserto, copia delle Proposte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sui punti 7, 8, 9 e 11 all'ordine del giorno dell'Assemblea contenute nella comunicazione di deposito della Lista MEF;

- sotto la lettera "F1" copia della Proposta del Socio MEF sugli argomenti n. 4, 5 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- sotto la lettera "G1" le Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;

- sotto la lettera "H1" il Regolamento Assembleare.

La 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 ventisette fogli, di cui occupa le prime centosette facciate per intero e parte della centottesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore diciannove e minuti cinquantaquattro (h 19 m 55).

F.to Rita Laura D'Ecclesia

" Mario Zanchi (sigillo)