

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

APPROVATO IL BILANCIO 2022

NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

NICOLA MAIONE PRESIDENTE E

GIANLUCA BRANCADORO VICE PRESIDENTE

LUIGI LOVAGLIO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO

COSTITUITI I COMITATI ENDOCONSILIARI

Siena, 20 aprile 2023 - Si è tenuta oggi a Siena l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la **"Banca"** o **"Capogruppo"**) sotto la presidenza di Rita Laura D'Ecclesia, Vice Presidente Vicario, con una partecipazione, attraverso il Rappresentante Designato, pari al 82,43% del capitale sociale.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio individuale di esercizio e il Bilancio consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022, i cui contenuti sono già noti al mercato.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di respingere l'azione di responsabilità, promossa, per la settima volta, dal socio Bluebell Partners Ltd, contro alcuni ex-amministratori (ex Presidente ed ex Amministratore Delegato) ed ex Direttore Generale della Banca, con una percentuale di voti contrari alla proposta del 96,59%, favorevoli dello 0,09% e di astenuti del 3,31%.

Sono stati approvati dall'Assemblea degli azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, di cui all'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il **"TUF"**), nonché il 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 TUF.

L'Assemblea ha determinato in 15 i componenti del Consiglio di Amministrazione con un Vice Presidente, deliberando di nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025:

- tratti dalla Lista n. 1, presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (**"MEF"**), titolare di una partecipazione al capitale sociale della Banca pari al 64,23% (che ha riportato la maggioranza dei voti, con una percentuale pari al 80,97%):

- Nicola Maione (*);
- Luigi Lovaglio;
- Paola Lucantoni (*);
- Anna Paola Negri-Clementi (*);
- Laura Martiniello (*);
- Donatella Visconti (*);
- Gianluca Brancadoro (*);
- Lucia Foti Belligambi (*);
- Domenico Lombardi (*);
- Paolo Fabris De Fabris (*);
- Renato Sala (*);
- Stefano Di Stefano;

- tratti dalla Lista n. 2 (di minoranza)¹, risultata seconda per numero di voti con una percentuale del 15,20%:

- Marco Giorgino (*);
- Alessandra Giuseppina Barzaghi (*);
- Paola De Martini (*).

La Lista n. 3 (di minoranza) ha conseguito il 3,80% dei voti e, pertanto, dalla stessa non è stato tratto alcun consigliere.

Nicola Maione è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gianluca Brancadoro Vice Presidente.

(*) Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, dallo Statuto e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

¹ presentata dagli azionisti: 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, titolari complessivamente di una percentuale al capitale sociale della Banca pari al 1,38139%.

Sono stati inoltre nominati, in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale, sempre per gli esercizi 2023, 2024 e 2025: Enrico Ciai (Presidente), indicato dalla Lista n. 2 (di minoranza), presentata dai soggetti sopra indicati, risultata seconda per numero di voti con una percentuale del 15,16%, nonché Roberto Serrentino e Lavinia Linguanti, indicati dalla Lista n. 1, presentata dal MEF, che ha riportato la maggioranza dei voti, con una percentuale pari al 80,97%. La Lista n. 3 (di minoranza) ha conseguito il 3,80% dei voti e pertanto dalla stessa non è stato tratto alcun sindaco.

I Sindaci supplenti nominati sono Pierpaolo Cotone, indicato dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il maggior numero di voti e Piera Vitali, indicata dalla Lista n. 2 (di minoranza), che è risultata seconda per numero di voti.

I *curricula vitae* degli esponenti nominati sono pubblicati sul sito *internet* della Banca www.gruppomps.it nelle rispettive liste.

Sono stati infine determinati i compensi dei Consiglieri, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi.

A conclusione dei lavori dell'Assemblea, si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sotto la presidenza di Nicola Maione. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, deliberato di confermare il Dott. Luigi Lovaglio, quale Amministratore Delegato della Banca conferendogli i relativi poteri, ed ha proceduto alla costituzione dei Comitati endo-consiliari nominandone i relativi membri:

- **Comitato Rischi e Sostenibilità**: Marco Giorgino (Presidente), Alessandra Giuseppina Barzaghi, Stefano Di Stefano, Domenico Lombardi, Paola Lucantoni.
- **Comitato Nomine**: Domenico Lombardi (Presidente), Paola De Martini, Laura Martiniello, Renato Sala, Donatella Visconti.
- **Comitato Remunerazione**: Gianluca Brancadoro (Presidente), Marco Giorgino, Laura Martiniello, Anna Paola Negri-Clementi, Renato Sala.
- **Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate**: Anna Paola Negri-Clementi (Presidente), Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paolo Fabris De Fabris, Lucia Foti Belligambi, Donatella Visconti.

Il comunicato sarà disponibile su www.gruppomps.it



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Per ulteriori informazioni:

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

Relazioni Media

Tel: +39 0577 296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577 299350

investor.relations@mps.it

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali

Tel: +39 02 89011300

mps@imagebuilding.it