



# MONTE DEI PASCHI DI SIENA

## BANCA DAL 1472

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

### ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS" o la "Società") che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, è convocata l'**Assemblea Straordinaria in Siena, viale Mazzini n. 23, il 29 ottobre 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, (i) dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'**"Offerta BPM"**) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. annunciata da MPS, esercitando la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte all'Offerta BPM, (ii) dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione di MPS della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta BPM; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
2. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, (i) dell'offerta pubblica di scambio volontaria (l'**"Offerta Banca Generali"**) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. annunciata da MPS, esercitando la facoltà, ove ritenuto opportuno, di rinunciare in tutto o in parte a una o più delle condizioni di efficacia apposte all'Offerta Banca Generali, (ii) dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, al consiglio di amministrazione di MPS della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell'Offerta Banca Generali; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
3. Approvazione, anche ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.lgs. 58/1998, come successivamente modificato e/o integrato, subordinatamente alla dichiarazione di efficacia da parte di MPS dell'Offerta BPM o dell'Offerta Banca Generali ovvero di entrambe le offerte: (i) della riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 del codice civile destinando l'importo riveniente - previo reintegro della riserva legale in misura pari ad 1/5 del capitale sociale ridotto - a riserva di patrimonio netto disponibile; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; (ii) dell'acquisizione della totalità delle azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A. detenute dalla società controllata da MPS che, al momento di tale acquisizione, deterrà tali azioni; (iii) della distribuzione di riserve - anche rivenienti dalla riduzione di capitale sociale di cui al punto (i) che precede - parte in denaro e parte in azioni di Assicurazioni Generali S.p.A..

\*\*\*

Le informazioni relative a capitale sociale e azioni con diritto di voto, nonché le modalità, i termini e le procedure per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, personalmente o per delega, anche tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa che la *record date* è il giorno **20 ottobre 2026** e che il Rappresentante Designato è Computershare S.p.A.);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di deliberazione di cui all'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno (si precisa che le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **22 ottobre 2026**);
- la reperibilità delle relazioni illustrative con le relative proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile sul sito *internet* [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), al cui contenuto integrale si rinvia per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Siena, 22 agosto 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente