



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”, “MPS” o la “Società”) che, ai sensi della normativa vigente, è convocata l’**Assemblea Straordinaria in Siena, Viale Mazzini n. 23, il 15 settembre 2022 alle ore 14:30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 2.500.000.000,00 da eseguirsi, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche agli articoli 1, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26 e 32 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, qualora l’inasprimento della situazione relativa alla permanenza e alla diffusione del virus COVID-19 impedisca o possa rendere non sicuro lo svolgimento dell’Assemblea con la presenza fisica degli Azionisti, in ossequio alla normativa *pro-tempore* vigente e/o ai provvedimenti che dovessero essere emanati dalle Autorità competenti al riguardo, la Banca si conformerà a tali disposizioni, dandone tempestiva comunicazione con le modalità e nei termini dettati dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Le informazioni relative a:

- capitale sociale e azioni con diritto di voto,
- modalità, termini e procedure per l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa che la *record date* è il **6 settembre 2022**),
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega, anche tramite il Rappresentante Designato della Società (si precisa 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 delibera su materie già all’ordine del giorno,
- 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 **6 settembre 2022**),
- le modalità e i termini per 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 in versione integrale sul sito *internet* www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), a cui si rinvia per ulteriori dettagli.

Sul sito www.gruppomps.it e nel luogo di convocazione dell’Assemblea saranno rese disponibili anche le regole di comportamento e le misure di prevenzione anticontagio in relazione al virus COVID-19, che dovranno essere obbligatoriamente rispettate anche da parte degli Azionisti o loro delegati che parteciperanno di persona all’Assemblea.

Siena, 5 agosto 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco