



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

15 aprile 2026 (unica convocazione)

**INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI SOCI  
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



## INDICE

1. Informazioni generali.....	3
2. Numero di consiglieri e durata del mandato.....	3
3. Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.....	4
4. Soggetti legittimati alla presentazione delle liste.....	4
5. Criteri per la composizione delle liste dei soci .....	4
6. Documentazione da depositare con le liste .....	6
7. Liste di minoranza e collegamenti tra liste.....	7
8. Termini per il deposito delle liste dei soci.....	7
9. Termini per la pubblicazione delle liste dei soci.....	8
10. Possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari .....	8

Fac-simile "Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di amministrazione"

Fac-simile "Lettera del Socio per il deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dichiarazione su rapporti di collegamento"



## AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione dei soci di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o la “**Banca**”) a mero titolo informativo e come tale non intende sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alle quali i soci sono comunque pregati di fare riferimento.

### 1. Informazioni generali

Le modalità per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dalle norme di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e dalle previsioni specifiche dello Statuto sociale della Banca (art. 15).

### 2. Numero di consiglieri e durata del mandato

Per quanto riguarda il numero di Consiglieri si ricorda che:

- ai sensi dell’art. 15 dello Statuto “*il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15)*”;
- come da delibera dell’Assemblea del 20 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da quindici (15) membri;
- nel documento “*Orientamenti per gli Azionisti relativi alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.*” (di seguito anche gli “**Orientamenti**”), disponibile nel sito istituzionale [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it) – sezione *Corporate Governance* – Assemblee azionisti e CdA, è indicato come adeguato il numero di:

15 Amministratori,

rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle dinamiche di funzionamento della Banca, ritenendo che l’attuale dimensionamento consenta un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste ai componenti dell’organo amministrativo e una corretta composizione dei Comitati, consentendo un adeguato coinvolgimento nelle attività di gestione e un idoneo sviluppo del dibattito nelle riunioni.

Per quanto riguarda la durata del mandato, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto: “*Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica*”. Gli amministratori sono rieleggibili.

A riguardo, si ricorda che l’Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026 ha deliberato l’eliminazione del limite massimo di due mandati consecutivi successivi al primo per la rieleggibilità.



### 3. Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

In conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente e secondo la procedura e le modalità previste dall'articolo 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione di BMPS, per gli esercizi 2026-2027-2028, verrà effettuata sulla base di liste.

### 4. Soggetti legittimati alla presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste:

i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale di BMPS avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria (come da determina dirigenziale Consob n. 155 del 27 gennaio 2026).

A riguardo si ricorda che attualmente il capitale sociale di MPS è pari a Euro 17.978.187.186,85, interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005508921).

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca e deve risultare dal rilascio dell'apposita comunicazione effettuata alla Banca dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, in particolare art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e successive modificazioni, incluse quelle approvate da Consob e Banca d'Italia in data 10 ottobre 2022 (la “**Comunicazione**”).

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

A seguito delle modifiche all'art. 15 dello Statuto, approvate dall'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026, anche il Consiglio di Amministrazione uscente ha la facoltà di presentare una propria lista di candidati, secondo le modalità e termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e con le regole contenute nell'apposito regolamento all'uopo adottato dal Consiglio di Amministrazione.

### 5. Criteri per la composizione delle liste dei soci

Per quanto riguarda le previsioni normative e statutarie relative alla composizione delle liste, nel rinviare anche a quanto indicato nello Statuto sociale (art. 15) e nell'avviso di convocazione, si ricorda, in particolare, che in caso di lista presentata dai soci:

- i candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato - dovranno essere elencati mediante numero progressivo;
- almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) - specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso;
- le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi (attualmente il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti, con arrotondamento per eccesso, degli Amministratori eletti - cfr. articolo 147-ter del D.Lgs. n.



58/98, “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”, come modificato dalla Legge n. 160/2019); al riguardo si ricorda altresì che la normativa di vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 -Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo societario”, di seguito anche le “**Disposizioni di Vigilanza**”) indicano che è buona prassi che le cariche di presidente dell’organo di supervisione strategica, presidente dell’organo di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Per la scelta dei candidati, i Soci che intendono presentare le liste, sono invitati a tenere conto delle indicazioni contenute negli Orientamenti, disponibili nel sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) – sezione *Corporate Governance* – Assemblee azionisti e CdA, contenenti: *i*) le valutazioni del Consiglio di Amministrazione uscente, definite con il supporto del Comitato Nomine, in merito alla propria composizione quali-quantitativa complessiva ritenuta ottimale, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 169/2020, al fine di garantire il buon funzionamento dell’organo e la sana e prudente gestione ed in linea con gli obiettivi della Banca, nonché *ii*) il profilo teorico, ivi comprese le competenze e caratteristiche manageriali, di professionalità e di eventuale indipendenza, la cui presenza nel nuovo Consiglio è ritenuta opportuna.

Come indicato nelle Disposizioni di Vigilanza, resta salva la possibilità per gli Azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

In linea con la Raccomandazione 23 del Codice di *Corporate Governance*, cui la Banca aderisce, si richiede ai soci che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista agli Orientamenti espressi dall’organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell’organo di amministrazione. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti agli esponenti bancari previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere le proprie verifiche riguardo ai candidati eletti, ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di idoneità a rivestire l’incarico, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di interlocking.

Ai fini dell’“idoneità”, gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono: *i*) soddisfare criteri di competenza e correttezza, *ii*) poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all’incarico, *iii*) avere disponibilità di tempo adeguata all’espletamento dell’incarico (per la stima del tempo da dedicare alla carica si veda quanto indicato negli Orientamenti), nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa.

Si ricorda inoltre che lo Statuto della Banca prevede all’art. 15 che, pena decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS può al contempo ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall’autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell’esercizio del credito ordinario in Italia.



Negli Orientamenti messi a disposizione degli Azionisti sono forniti ulteriori dettagli sul quadro normativo di riferimento.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

## 6. Documentazione da depositare con le liste

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere depositati anche i seguenti documenti, come indicato all'art. 15 dello Statuto e specificato nell'avviso di convocazione:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 - Legge n. 214/2011, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto, fornendo ulteriori informazioni sulle esperienze e competenze specifiche maturate così come auspicato negli Orientamenti;
- (ii) copia di un documento di identità per ciascuno dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza 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*;
- (iv) il *curriculum vitae* (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, le specifiche competenze maturate, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;
- (v) le informazioni relative all'identità del/i socio/i che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta mediante certificazione attestante la titolarità della quota minima suddetta (*i.e.* lo 0,5% del capitale sociale), determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate;
- (vi) una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), tenendo conto delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;



- (vii) copia della Comunicazione o dichiarazione di impegno a trasmettere la Comunicazione entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Banca (cfr. i termini indicati nei paragrafi successivi);
- (viii) la dichiarazione relativa alla disciplina *privacy* (c.d. *privacy statement*) secondo il modello messo a disposizione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione.

I modelli della documentazione richiesta per la presentazione delle liste da parte dei soci sono allegati al presente documento.

## 7. Liste di minoranza e collegamenti tra liste

Al riguardo si richiama l'attenzione dei soci che intendano presentare liste sulle raccomandazioni/indicazioni formulate dalla Consob:

- Comunicazione n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009, con cui la Consob ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina degli amministratori, al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra le liste. In particolare, la Consob richiede che i soci che presentano “liste di minoranza” depositino, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, precisando:
  - l'assenza di relazioni significative con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero
  - le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con tali azionisti insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento.
- Richiamo di attenzione n. 1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, relativo ad alcuni aspetti rilevanti connessi alla presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente, con cui, tra l'altro, l'Autorità di Vigilanza ha evidenziato di ritenere importante che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, nonché specifichino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

Come precisato dalla stessa Consob, le indicazioni contenute nel citato Richiamo di attenzione devono ritenersi ancora attuali ed efficaci anche alla luce della nuova disciplina in materia di lista del consiglio di amministrazione uscente (art. 147-*ter*.1 del TUF).

## 8. Termini per il deposito delle liste dei soci.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Banca almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e cioè entro le ore 23:59 del giorno 21 marzo 2026 anche tramite l'utilizzo di propria casella di posta elettronica certificata (“**PEC**”), al



seguito indirizzo [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it) e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica [settore.societario@mps.it](mailto:settore.societario@mps.it).

La Sede della Banca in Siena Piazza Salimbeni n. 3 è aperta nei giorni lavorativi dalle ore 8:15 alle 17:15.

## 9. Termini per la pubblicazione delle liste dei soci.

Le liste presentate dai soci saranno rese pubbliche dalla Banca almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione e cioè entro il giorno 25 marzo 2026, presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni n. 3), sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## 10. Possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari

In conformità con il Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, si riportano di seguito i possibili scenari a seconda degli esiti delle votazioni assembleari relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, come modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026.

Si ricorda che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

### Scenari:

- 1) Ipotesi 1.1 in cui siano presentate solo liste da parte dei soci e ipotesi 1.2 in cui siano state presentate liste da parte dei soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente ("Lista CDA") e una lista presentata da soci ottenga il maggior numero dei voti espressi:

I voti ottenuti dalle da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione.

Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi candidati fino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere, fermo restando che dalla lista giunta prima per numero di voti dovranno in ogni caso essere tratti un numero di Consiglieri non inferiore alla metà più uno, ovvero il minor numero di Amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista, del numero totale di quelli da eleggere con conseguente obbligo di scorrimento della graduatoria ove detto limite non risulti rispettato.

In ogni caso, dalla lista o dalle liste di minoranza dovranno essere tratti almeno 2 (due) Consiglieri.

- 2) Ipotesi in cui la Lista CDA ottenga il maggior numero dei voti espressi:

Dalla Lista CDA saranno tratti tanti Amministratori quanti sono necessari affinché dalle altre liste che abbiano ottenuto minori suffragi siano tratti un numero di Amministratori sul totale dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere in base ai criteri indicati di seguito, fermo restando il limite massimo della metà meno 1 (uno) dei Consiglieri da eleggere:

- (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in Assemblea, sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, le predette liste



concorrono alla ripartizione dei posti in Consiglio di Amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in Assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 (venti) per cento del totale dei componenti dello stesso organo;

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in Assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 (tre) per cento. Ai fini del computo del riparto dei Consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 (tre) per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

Per la nomina degli Amministratori da trarre dalla Lista CDA, l'Assemblea procederà alla votazione individuale su ogni singolo candidato della Lista CDA; a tale votazione possono partecipare anche i soci che non hanno votato la Lista CDA, avendo espresso il loro voto per una lista diversa da quest'ultima o essendosi astenuti o non avendo comunque partecipato al voto. Risulteranno eletti i candidati della Lista CDA che abbiano ottenuto i maggiori suffragi con tale votazione individuale, nel limite dei posti da assegnare alla Lista CDA.

\*\*\*\*\*

In ogni caso, almeno un Amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

\*\*\*\*\*

Lo Statuto all'art. 15 punto 7.3 e seguenti, contiene le regole da applicare nel caso in cui ad esito delle votazioni si verificano le seguenti situazioni: parità di quoziente tra più candidati, non raggiungimento della quota di amministratori indipendenti; non raggiungimento della quota minima di amministratori del genere meno rappresentato (principio di equilibrio tra i generi).

## FAC-SIMILE “DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE”

Il/La sottoscritto/a....., Codice Fiscale ....., nato/a a .....(.....), il ..... con riguardo alla propria candidatura alla carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche “**BMPS**” o la “**Banca**”) all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 15 aprile 2026,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (“**CRD**”), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), nell’art. 26 del D.Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il “**Decreto MEF 169**”), nell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca (“**Statuto**”), nelle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* e nell’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (“**D.L. Salva Italia**”) convertito in L. n. 214/2011;

### DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per il triennio 2026-2027-2028 e inoltre,

### ATTESTA

l’insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di AMMINISTRATORE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

### DICHIARA

**A)** di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall’art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall’art. 4 del Decreto MEF 169;

**B) in ordine ai requisiti di professionalità:**

- di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza previsti dalla CRD, dal TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della composizione quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca così come descritto nel documento “*Orientamenti per gli azionisti relativi alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*” del 19 febbraio 2026 messo a disposizione degli Azionisti in data 20 febbraio 2026 (gli “**Orientamenti**”), e di soddisfare i criteri di competenza di cui all’art. 10 del Decreto MEF 169; in particolare
- di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un [triennio][quinquennio]<sup>1</sup> negli ultimi venti anni; di seguito le attività esercitate nel periodo<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli. In proposito si ricorda che:

- (a) per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio; e
- (b) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio.

Ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Decreto MEF 169, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell’esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all’assunzione dell’incarico.

<sup>2</sup> Da riportare:

i) per gli Amministratori con incarichi esecutivi:

- l’attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l’attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della Banca.

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

[●] dal [GG/MM/AAAA] al [GG/MM/AAAA] l'incarico di [·] presso la società/ente [·]

.....  
.....  
.....  
.....

A tal fine allega *curriculum vitae* in lingua italiana ed in lingua inglese sottoscritto (cfr. Allegato 1.A e Allegato 1.B);

**C) in ordine ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del TUF;



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF 169;



- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* ed, in particolare, di quanto previsto nella specifica Raccomandazione n° 7;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* e dalle specifiche raccomandazioni previste dallo stesso;

e, quindi:

---

L'Amministratore Delegato, in aggiunta a quanto sopra, deve essere in possesso di specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile alla Banca (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta).

ii) per gli Amministratori con incarichi non esecutivi:

- a) – l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
- l'attività di amministrazione o di controllo o i compiti direttivi svolti presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;
- b) in alternativa a quelli sopra menzionati:
  - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; e/o
  - l'attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e/o
  - le funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui si svolgeva tali funzioni abbia dimensione e complessità comparabile con la Banca.

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca <sup>3</sup>;
- di NON essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 dello Statuto sociale della Banca.

Il/La sottoscritto/a inoltre:

- **DICHIARA** di essere a conoscenza del contenuto del citato Decreto MEF 169, delle vigenti *Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti* emanate da Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2021, degli Orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di *Fit & Proper* dalla Banca Centrale Europea ("*Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità*" degli esponenti bancari) (dicembre 2021), di seguito anche la "**Guida BCE**"<sup>4</sup>) e di quanto previsto nelle Linee Guida EBA/ESMA <sup>4</sup>.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, ai fini del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h) del Decreto MEF 169 e della Raccomandazione n° 7 del Codice di *Corporate Governance*, non devono intercorrere Rapporti Rilevanti tra il candidato amministratore e la Banca e gli altri soggetti individuati dalle previsioni normative dianzi citate come rappresentato nell'Allegato 2 degli "*Orientamenti per gli azionisti relativi alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.*" messi a disposizione degli azionisti in data 20 febbraio 2026 .
- **DICHIARA di poter dedicare adeguato tempo** allo svolgimento dell'incarico di AMMINISTRATORE della Banca, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 16 e seguenti del Decreto MEF 169, nonché del tempo stimato dalla Banca come necessario per un corretto svolgimento dell'incarico di Consigliere secondo il tempo minimo stimato dalla Banca ed individuato negli Orientamenti.
- **DICHIARA di rispettare il limite al cumulo degli incarichi** previsto dall'art. 17 del Decreto MEF e, a tal fine, fornisce le informazioni attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo".
- **DICHIARA** di poter agire **con indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF 169 ed in conformità con quanto previsto dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA e di aver fornito alla Banca tutte le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF 169.
- **DICHIARA** di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 ("**divieto di interlocking**") ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Montepaschi, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Tale circostanza risulta dall'elenco degli incarichi ricoperti presso banche o in altre società commerciali (Allegato 2 "Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo").
- **DICHIARA**, inoltre, di essere in possesso delle caratteristiche professionali, personali ed attitudinali individuate, che comprendono, altresì, una conoscenza teorica ed un'esperienza pratica, anche approfondita, in più di uno degli ambiti di competenza indicati dall'art. 10 del Decreto MEF 169 e

<sup>3</sup> L'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS fa riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e agli ulteriori requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

<sup>4</sup> Linee Guida EBA ed ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (aggiornamento 2 luglio 2021).

negli Orientamenti, così come specificato dal/dalla sottoscritto/a attraverso le informazioni fornite nell'Allegato 3.

- **DICHIARA**, che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- **DICHIARA di**       essere                       non essere  
pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico.
- **SI IMPEGNA** in caso di nomina, a fornire alla Banca tutte le eventuali ulteriori informazioni, documentazione o chiarimenti necessari a consentire le valutazioni e le verifiche in ordine ai requisiti ad ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. richiesti dal Decreto MEF 169, dall'organo competente e/o dalle Autorità di Vigilanza.
- **SI IMPEGNA** a comunicare immediatamente ogni evento sopravvenuto, cambiamento significativo e ogni successiva variazione di ciascuna delle informazioni rese unitamente alla presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto/a, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
- **DICHIARA** di aver preso visione dell'informativa privacy resa dalla Banca ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR (Allegato 4 "Informativa *Privacy*") ed **AUTORIZZA** espressamente la pubblicazione e la diffusione al pubblico dei dati e delle informazioni personali e professionali contenute nella presente dichiarazione, nei *curriculum vitae* e nei relativi allegati.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

**ALLEGATO 1.A**

**CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA**

In fede.

Luogo, data

.....

Firma

.....

**ALLEGATO 1.B**

**CURRICULUM VITAE IN LINGUA INGLESE**

In fede.

Luogo, data

.....

Firma

.....

## ALLEGATO 2

### ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il/La sottoscritto/a ....., Codice Fiscale.....,  
nato/a.....(.....), il .....

#### DICHIARA

- di **NON** ricoprire incarichi di amministrazione e controllo<sup>5</sup>;  
oppure
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....

<sup>5</sup> Ivi inclusi gli eventuali incarichi di Direttore Generale.

### ALLEGATO 3

#### PROFILO CANDIDATO E CRITERI DI COMPETENZA

Il/La sottoscritto/a ....., Codice Fiscale....., nato/a.....(.....), il .....

DICHIARA:

- 1) di essere in possesso del seguente livello di competenze (conoscenza teorica e/o esperienza pratica) con riferimento in più di uno dei seguenti ambiti di competenza (mediante spunta delle relative caselle del livello di competenza nella tabella qui sotto e successiva descrizione degli stessi negli appositi campi collocati dopo la tabella) secondo quanto raccomandato e specificato negli Orientamenti<sup>6</sup> messi a disposizione degli Azionisti in data 20 febbraio 2026:

	AMBITI MATRICE COMPETENZE	Livello di competenza		
		Molto Approfondito <sup>7</sup>	Approfondito <sup>8</sup>	Di Base
1	Mercati bancari e finanziari (conoscenza business in cui opera la banca e il gruppo)			
2	Assetti organizzativi e di governo societario			
3	Indirizzi e programmazione strategica			
4	Gestione di realtà aziendali in ruoli manageriali e/o imprenditoriali in contesti complessi anche non finanziari			
5	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario			
6	<i>Risk management</i>			
7	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi			
8	Conoscenza in materia di politiche retributive			
9	Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane			
10	Attività e prodotti/servizi bancari e finanziari			
11	Mercati e prodotti assicurativi e relativa regolamentazione			
12	Conoscenza in materia di rischi climatici e ambientali			
13	ESG/sostenibilità			
14	ICT, AI, tecnologia e sicurezza informatica ed innovazione digitale			
15	Informativa contabile e finanziaria ed interpretazione dei dati finanziari			

<sup>6</sup> Per la descrizione delle competenze richieste cfr. anche Allegato 1 degli Orientamenti (“Descrizione Competenze”).

<sup>7</sup> Per “**livello molto approfondito**” di **competenze** si intende un livello di competenza ancora più solido del “livello approfondito” (cfr. successiva nota) per alcune competenze a maggiore diffusione (Mercati bancari e finanziari, Assetti organizzativi e di governo societario, Indirizzi e programmazione strategica) e per le competenze specifiche e strategiche - anche alla luce delle interlocuzioni con BCE (ICT, AI, tecnologia, sicurezza informatica e innovazione digitale, ESG/Sostenibilità) così come specificato al paragrafo 12 degli Orientamenti.

<sup>8</sup> Per “**livello approfondito**” di **competenze** relativamente a ciascuna materia si intende: (i) in ordine alle **esperienze** quelle **pratiche e professionali** effettivamente maturate ad un livello esecutivo o di alto livello dirigenziale in relazione ad incarichi specifici e per un significativo periodo temporale (almeno cinque anni degli ultimi venti); (ii) per quanto riguarda le **conoscenze**, vengono considerate approfondite quelle maturate attraverso percorsi formativi specifici ed accompagnate da profilo professionale riconosciuto e/o conseguito attraverso la maturazione di esperienze pratiche (anche pluriennali in organi di supervisione strategica), così come rappresentate e attestate idoneamente nel *curriculum vitae*.

“ *Mercati bancari e finanziari (conoscenza del business in cui opera la Banca e il Gruppo Montepaschi)*” acquisita attraverso<sup>9</sup>:

.....

.....

.....

“ *Assetti organizzativi e di governo societario*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

“ *Indirizzi e programmazione strategica*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

“ *Gestione di realtà aziendali in ruoli manageriali e/ o imprenditoriali in contesti complessi, anche non finanziari*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

“ *Regolamentazione nel settore bancario e finanziario*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

“ *Risk Management*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

“ *Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi*” acquisita attraverso:

.....

.....

.....

---

<sup>9</sup> Con riferimento a ciascuna delle competenze dichiarate, si chiede di riportare le “esperienze pratiche” del candidato nonché le modalità di acquisizione delle “conoscenze teoriche” possedute (cfr. anche art. 10 del Decreto MEF 169) indicando espressamente incarichi, certificazioni o altre attestazioni (anche rilasciate da terzi) che comprovino il grado di conoscenza e/o esperienza maturata/acquisita negli anni precedenti ai fini dell’attestazione del livello di competenza dichiarato nella tabella.

*“Conoscenza in materia di politiche retributive”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Attività e prodotti/ servizi bancari e finanziari”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Mercati e prodotti assicurativi e relativa regolamentazione”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“Conoscenze in materia di rischi climatici e ambientali”<sup>10</sup>* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“ESG/Sostenibilità”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

*“ICT, AI, tecnologia e sicurezza informatica ed innovazione digitale”* acquisita attraverso<sup>11</sup>:

.....  
.....  
.....

---

<sup>10</sup> Cfr. per esempio “Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa” Banca Centrale Europea, novembre 2020.

<sup>11</sup> Come già specificato nella precedente nota 8 indicare la “conoscenza teorica” acquisita nella specifica materia IT (per es. laurea magistrale, dottorato, attestati o altro) e l’“esperienza pratica” maturata nello specifico ambito IT (per es. attività professionali, insegnamento universitario, funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, altro) anche al fine di comprovare il livello approfondito di conoscenza teorica/esperienza pratica.

*“Informativa contabile e finanziaria ed interpretazione dei dati finanziari”* acquisita attraverso:

.....  
.....  
.....

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

## ALLEGATO 4

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR.**

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (di seguito, per brevità, anche la “**Banca**”), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ovvero dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **1. Fonte dei dati personali**

I dati personali di cui la Banca viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura ovvero contenuti nel *curriculum vitae* inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura quale componente degli organi societari di una società del Gruppo MPS.

#### **2. Categorie dati personali trattati**

Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del *curriculum vitae* e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti ed eventuali benefit, ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno designati quali componenti degli organi societari delle società controllate, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-*octies* del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; la base giuridica che legittima il trattamento di questi dati è l'esecuzione degli obblighi di legge a cui è assoggettato il Titolare del Trattamento;
- dati che la Legge definisce come “categorie particolari di dati”, in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita la Banca si asterrà dall'utilizzare tali informazioni e procederà alla loro distruzione.

#### **3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica delle attitudini, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina a componente degli organi societari delle società controllate da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della designazione e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.

Al riguardo non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è (i) la necessità, per la Banca, di disporre dei dati per la valutazione della candidatura da Lei spontaneamente avanzata, ovvero (ii) per l'esecuzione degli obblighi di legge connessi

alla presentazione della candidatura, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

#### **4. Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

#### **5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR, di cui la Banca si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dalla Banca stessa, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati;
- stagisti, collaboratori a progetto;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, ecc.) e controllo.

#### **6. Trasferimento dei dati all'estero**

Per il raggiungimento delle finalità connesse alle attività di selezione, i Suoi dati personali possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (capo V - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali del GDPR).

Rientra in tali casi l'applicazione di Clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società terze o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del paese importatore.

#### **7. Tempo di conservazione dei dati**

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrivibili o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

#### **8. Diritti dell'interessato**

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;

- **cancellazione** (c.d. diritto all'oblio), nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte della Banca la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con la Banca. In alcuni casi la Banca si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;
- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato potrà rivolgersi direttamente alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati  
 Via A. Moro n. 11/13 - 53100 Siena;  
 Fax 0577/296520  
 privacy@mps.it  
 responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it  
[responsabileprotezionedati@mps.it](mailto:responsabileprotezionedati@mps.it).

## 9. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede a Siena in Piazza Salimbeni n. 3.

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) che è il soggetto che supporta il Titolare (la Banca) per garantire il corretto trattamento dei dati personali. Il DPO può essere contattato ai suddetti recapiti.

**ALLEGATO 5**  
**PRIVACY STATEMENT**  
**FIT AND PROPER PROCEDURE**

**PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE**

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>12</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>13</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>14</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

**DISCLOSURE OF PERSONAL DATA**

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

---

**RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

---

<sup>12</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>13</sup> Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

<sup>14</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

#### **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

#### **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>15</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

#### **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>16</sup>.

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

\_\_\_\_\_  
Signature

---

<sup>15</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>16</sup> OJ L116, 4.5.2007.

**FAC – SIMILE**

**“Lettera del Socio per il deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dichiarazione su rapporti di collegamento”**

Spett.le,  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
Direzione *Group General Counsel*  
Funzione Legale e Societario  
Piazza Salimbeni 3  
53100 - SIENA

Trasmessa

[all'indirizzo PEC da indirizzo PEC] a [bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it](mailto:bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it)

Oggetto: **Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 15 aprile 2026.**

➤ **Deposito della Lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento al deposito della lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per gli esercizi 2026-2027-2028,

- il/la sottoscritto/a Azionista ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via ....., n. ...., CAP....., titolare di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al .....% del capitale sociale ordinario,

***ovvero***

- i sottoscritti Azionisti:

- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale)....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
- ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP....., titolari complessivamente di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al ..... % del capitale sociale ordinario,

## DEPOSITA/DEPOSITANO

▪ ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), tenuto anche conto degli "Orientamenti per gli azionisti relativi alla composizione qualitativa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.", pubblicati sul sito istituzionale della Banca [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it), sezione Corporate Governance/Assemblee Azionisti e CdA, secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista per la nomina alla carica di Amministratore<sup>1</sup>:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;
4. ....  
.....

[Il/La sottoscritto/a Azionista]/[I sottoscritti Azionisti] inoltre

## DICHIARA/DICHIARANO

- di non avere rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Azionisti che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- in relazione al Richiamo di attenzione di Consob n. 1/22, l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione;
- di avere [con gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa] e/o [con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione], i seguenti rapporti di collegamento (come definiti dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009):

- .....  
.....;

---

<sup>1</sup> NOTA BENE: completare la lista con i candidati proposti ed indicare specificamente per ciascuno degli stessi se sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Decreto MEF 169 e dal Codice di Corporate Governance (informazioni obbligatorie); indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (facoltativo).

- .....  
.....

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano ritenute non significative, si indicano – distintamente per ciascuna – le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti:

- .....  
.....  
- .....  
.....

Si allega/no:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisite ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell’accettazione della candidatura, dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS, secondo il *format* messo a disposizione;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l’esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-*ter* e 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell’articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di *Corporate Governance*, secondo il *format* messo a disposizione.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 15 dello Statuto sociale, rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 43 del *Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d’Italia-Consob del 13 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni* (recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata)

[barrare di seguito la casella che interessa]:

- è allegata in copia alla presente lettera.; oppure
- è stata richiesta e perverrà a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - nei modi previsti dalla normativa vigente - entro il giorno 25 marzo 2026, termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Banca.

In fede.

Luogo, data

Firma

.....

.....