



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA DAL 1472

INTEGRAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si fa riferimento all'Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca", "MPS" o la "Società") convocata in **Siena, Viale Mazzini n. 23, il giorno 17 aprile 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione**, con avviso pubblicato in data 24 gennaio 2025 sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, il giorno successivo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

A riguardo si comunica che, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno della citata Assemblea aggiungendo la componente relativa alla Parte Ordinaria ed inserendo un ulteriore punto nella Parte Straordinaria, il tutto come da integrato avviso di convocazione, disponibile sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA), consultabile altresì all'indirizzo www.emarketstorage.com.

L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare, **in sede ordinaria e straordinaria**, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2024 della Capogruppo;
 - 1.2) destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
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 2025 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. Nomina di 5 (cinque) amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1) votazione per la nomina del Dott. Alessandro Caltagirone ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
 - 4.2) votazione per la nomina dell'Avv. Elena De Simone ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- 4.3) votazione per la nomina dell'Avv. Marcella Panucci ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- 4.4) votazione per la nomina dell'Avv. Francesca Paramico Renzulli ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- 4.5) votazione per la nomina della Dott.ssa Barbara Tadolini ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

PARTE STRAORDINARIA:

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, 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 di un'offerta pubblica volontaria da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello Statuto sociale:
 - i) Articolo 14, relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee;
 - ii) Articolo 15 commi 2 e 10, relativamente alle modalità di presentazione delle liste e di gestione della procedura di cooptazione di consiglieri in corso di mandato.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e 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 **8 aprile 2025** 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 delibera su materie già all'ordine del giorno di cui all'art. 126-bis del TUF;
- 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 **10 aprile 2025**);
- 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'integrazione dell'avviso di convocazione, sopra citato, disponibile sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA), consultabile altresì all'indirizzo www.emarketstorage.com, al cui contenuto integrale si rinvia per ogni altra informazione concernente l'Assemblea e l'esercizio dei diritti dei Soci.

Siena, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Nicola Maione