



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 1)** all'ordine del giorno:

“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2364 del Codice Civile e dagli artt. 13 e 30 dello Statuto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “**Banca**” o la “**Capogruppo**”), l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare l'approvazione del bilancio della Banca dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 135.781.910.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, che chiude con una perdita di Euro 204.847.817, di cui Euro 204.700.228 di pertinenza della Capogruppo.

Si evidenzia altresì che in data 15 settembre 2022, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha approvato la copertura della perdita complessiva di 4.664.617.752,70 ridotta ad Euro 4.240.892.704,41 per effetto dell'utile dei primi sei mesi pari a Euro 96.965.159,96 e dell'utilizzo delle riserve disponibili, per complessivi Euro 326.759.888,33, mediante abbattimento per un corrispondente importo del capitale sociale.

Poiché detta Assemblea dei Soci ha già disposto dell'utile del primo semestre di Euro 96.965.159,96 per la parziale copertura delle perdite pregresse, ed essendo la perdita dell'esercizio pari ad Euro 135.781.910, l'Assemblea è ora chiamata a decidere sulla destinazione della perdita del secondo semestre dell'esercizio 2022 pari ad Euro 232.747.069,96.

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2023, unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, messi a disposizione degli Azionisti con le modalità ed i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore e consultabili sul sito internet www.gruppomps.it, nella sezione *Corporate Governance* – Assemblee Azionisti e CdA, al *link*:

<https://www.gruppomps.it/corporate-governance/assemblea-azionisti/archivio-assemblee.html>

Proposta di delibera.

Signori Azionisti, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in sessione ordinaria,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *tenuto conto che l'Assemblea dei Soci, in data 15 settembre 2022, ha già disposto l'utilizzo dell'utile del primo semestre di Euro 96.965.159,96 a copertura delle perdite pregresse e che, in ragione della perdita dell'esercizio pari ad Euro 135.781.910, la perdita del secondo semestre dell'esercizio 2022 si attesta ad Euro 232.747.069,96;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione;*



DELIBERA

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con una perdita pari ad Euro 135.781.910;
- di portare a nuovo la perdita del secondo semestre dell'esercizio pari ad Euro 232.747.069,96”.

Siena, 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Prof.ssa Rita Laura D'Ecclesia
Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione