



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 aprile 2026 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF").

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028;  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL TUF

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 4)** dell'ordine del giorno:

**“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, verrà a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche la “**Banca**” o “**BMPS**”) e l'Assemblea sarà chiamata a procedere alla nomina del nuovo organo consiliare per gli esercizi 2026-2027-2028.

L'Assemblea è chiamata a determinare, in via propedeutica al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri tenendo conto che ai sensi dell'articolo 15, comma 1 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)*”.

Si ricorda che, l'Assemblea del 20 aprile 2023 aveva deliberato di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMPS per gli esercizi 2023-2024-2025

Si rammenta, inoltre, che 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.*”, disponibile nel sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. [www.gruppompis.it](http://www.gruppompis.it) – sezione Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA nella documentazione assembleare e depositato in data 20 febbraio 2026 presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche alla luce del processo di autovalutazione relativo all'anno 2025, il numero di 15 componenti il Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto adeguato rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle dinamiche di funzionamento della Banca. L'attuale dimensionamento consente infatti un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste e una corretta composizione dei Comitati endoconsiliari, consentendo ai componenti dell'Organo amministrativo un adeguato coinvolgimento nelle attività di gestione e un idoneo sviluppo del dibattito nelle riunioni. Si ritiene inoltre adeguata la presenza nel Consiglio di 1 amministratore esecutivo e 14 amministratori non esecutivi di cui almeno 11 indipendenti, in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei relativi Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con tali valutazioni, propone all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BMPS di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028.

..°° ..°° ..°°..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto e delle indicazioni contenute 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.*”, dei contenuti e argomentazioni esposte nella presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter TUF sul punto 4) all'ordine del giorno,

Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028:



“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti,  
vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

**D E L I B E R A**

- di determinare in 15 (quindici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028”.

Siena, 6 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Nicola Maione

Presidente del Consiglio di Amministrazione