

## COMUNICATO STAMPA

### **BANCA MPS: IL CDA CONVOCA PER IL 17 APRILE 2025 L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Siena, 18 marzo 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca” o la “Capogruppo”), tenutosi sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ha deliberato di integrare l’elenco delle materie all’ordine del giorno dell’**Assemblea** della Banca, già convocata in sede straordinaria, **in Siena, Viale Mazzini n. 23**, per il giorno **17 aprile 2025**, alle **ore 10:00**, in **unica convocazione**, aggiungendo la componente relativa alla Parte Ordinaria ed inserendo un ulteriore punto nella Parte Straordinaria, il tutto come riportato nel 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.

Con riferimento alle modifiche statutarie di cui al precedente punto 2 della Parte Straordinaria, la Banca informa di avere già ricevuto dalla Banca Centrale Europea l'autorizzazione richiesta ai sensi della normativa applicabile.

Le Relazioni per gli Azionisti inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, la documentazione relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, saranno pubblicati entro i termini di legge sul sito *internet* della Banca [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

\*\*\*\*\*

*Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it)*

**Per ulteriori informazioni:**

**Relazioni Media**

Tel. +39 0577 296634

[ufficio.stampa@mps.it](mailto:ufficio.stampa@mps.it)

**Image Building**

Cristina Fossati, Anna Pirtali

Tel +39 02 89011300

[mps@imagebuilding.it](mailto:mps@imagebuilding.it)

**Investor Relations**

Tel: +39 0577 299350

[investor.relations@mps.it](mailto:investor.relations@mps.it)