



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

12 aprile 2022 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



Signori Azionisti,

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

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; 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 2021, che evidenzia un utile pari ad Euro 151.005.319.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, che chiude con un utile di Euro 309.330.833, di cui Euro 309.506.687 di pertinenza della Capogruppo.

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2022, 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.gruppompis.it, nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, al link:

<https://www.gruppompis.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,

- *condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, visti i contenuti della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- *tenuto conto del regime di sospensione, per i cinque esercizi successivi, della perdita dell'esercizio 2020, dell'applicazione degli obblighi di cui all'art. 2446 commi 2 e 3 del Codice Civile in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178,*
- *tenuto conto che la Banca dall'anno 2020, per effetto della perdita dell'esercizio 2020, versa nella situazione prevista dall'articolo 2446 comma 1 del Codice Civile, in quanto il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo e che in data 6 aprile 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, ai sensi della sopracitata norma, di rinviare all'Assemblea degli Azionisti, che sarà chiamata a deliberare le misure di rafforzamento patrimoniale, le decisioni di cui all'articolo 2446 comma 2 del Codice Civile, relative alla riduzione del capitale sociale, e di riportare quindi a nuovo la perdita d'esercizio 2020,*
- *fermo il rinvio delle sopra dette decisioni anche con riferimento all'esercizio 2021, ritenuto nondimeno opportuno procedere alla parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti al 2020 riportate a nuovo, mediante l'utilizzo a tal fine dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2021*

DELIBERA



- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che chiude con un utile pari ad Euro 151.005.319;
- di rinviare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178, all'Assemblea degli Azionisti, che sarà chiamata a deliberare le misure di rafforzamento patrimoniale della Banca, le decisioni di cui all'articolo 2446 comma 2 del Codice Civile con riferimento alla copertura della perdita dell'esercizio 2020;
- di destinare l'utile dell'esercizio a riduzione della perdita in essere dell'esercizio 2017".

Siena, 21 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa. Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione