

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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 aprile 2021 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 5)** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

“Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Si ricorda che, in data 11 settembre 2020 il Sindaco supplente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**” o la “**Società**”), Dott. Lorenzo Chieppa, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Successivamente, in data 26 gennaio 2021, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Dott.ssa Alessia Bastiani, è subentrata, quale membro Effettivo del Collegio Sindacale, l'unico Sindaco Supplente, Dott.ssa Piera Vitali, in carica fino alla prima Assemblea degli azionisti, che, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, è tenuta a provvedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'Assemblea non dovesse confermare la Dott.ssa Piera Vitali alla carica di Sindaco Effettivo, la medesima tornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco Supplente.

A riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale di BMPS si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

In base a quanto disposto dalla citata norma statutaria, l'Assemblea ordinaria del 18 maggio 2020 aveva proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, sulla base delle liste presentate dai soci, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

Attualmente, a seguito delle variazioni sopra citate, il Collegio Sindacale è composto da: Dott. Enrico Ciai, Presidente del Collegio Sindacale, indicato dalla lista di minoranza, Dott. Luigi Soprano Sindaco effettivo, indicato dalla lista di maggioranza presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito “**MEF**”), Dott.ssa Piera Vitali, indicata dalla lista di minoranza, Sindaco Effettivo subentrata in data 26 gennaio 2021, in carica fino all'Assemblea convocata per il 6 aprile 2021.

I Sindaci dimissionari Alessia Bastiani e Lorenzo Chieppa erano stati entrambi indicati dalla lista di maggioranza presentata dal MEF.



Come detto, l'Assemblea, è chiamata a deliberare l'integrazione dell'organo di controllo della Banca ai sensi di legge e di Statuto, e pertanto tenendo conto di due ipotesi tra loro alternative ovvero provvedendo a: (i) deliberare la conferma della Dott.ssa Piera Vitali nell'incarico di Sindaco effettivo e contestualmente deliberare la nomina di due Sindaci supplenti, che dovranno appartenere a generi diversi; oppure: (ii) deliberare la nomina di un nuovo Sindaco effettivo, appartenente al genere femminile e contestualmente deliberare la nomina di un Sindaco supplente, appartenente al genere maschile.

Nel caso di nomina di due Sindaci supplenti, almeno uno dovrà essere scelto tra i candidati proposti da soci diversi dal MEF per assicurare il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I membri del Collegio Sindacale che saranno nominati dall'Assemblea scadranno dalla carica insieme con gli esponenti attualmente in carica.

Si rammenta, inoltre, che, come indicato nell'art. 25 dello Statuto, non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto. I Sindaci, inoltre, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Si ricorda anche che i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente (in particolare art. 148 D.Lgs. n. 58/98 – “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**” e art. 26 D.Lgs. n. 385/1993 – “**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**” e relative disposizioni attuative, Codice di *Corporate Governance*).

A tal riguardo si rammenta che il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020 “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche ... [omissis]” (di seguito il “**Decreto**”), che prevede, *inter alia*, all'art. 9 i “Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale”, all'art. 10 i “Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione”, nonché all'art. 14 i “Requisiti di indipendenza dei sindaci”.

In base al Decreto, almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del collegio sindacale devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto:



- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Si ricorda inoltre che, *post* nomina, l'organo competente provvederà alla verifica dei requisiti e dell'idoneità dei soggetti nominati dall'Assemblea.

Si precisa infine che, come disposto dall'art. 25 dello Statuto della Banca, la nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi del ricordato art. 2401 del codice civile, è effettuata a maggioranza relativa (e quindi non con il metodo delle liste), fermo restando il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

Presentazione delle candidature

Poiché l'intervento in Assemblea, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali candidature e proposte di delibera per l'integrazione del collegio sindacale con congruo anticipo, e comunque con le modalità e nei termini previsti nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea per le proposte individuali dei soci, e cioè **entro il 22 marzo 2021**, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e per conoscenza alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.

Le proposte con le candidature dovranno tenere conto del rispetto dell'equilibrio dei generi e del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dovranno essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della carica di ogni singolo candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare e dallo Statuto, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I



candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

Le proposte di candidatura – previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate **entro il 24 marzo 2021** sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto al riguardo e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Si rammenta, infine, che ogni avente diritto al voto potrà votare una sola proposta.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le relative determinazioni in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale.

Siena, 25 febbraio 2021

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