

Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea degli Azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"); resta escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Partecipano altresì all'Assemblea le sole persone espressamente indicate nello stesso avviso di convocazione, anche mediante collegamento con sistemi di audioconferenza.

Sempre la Presidente rivolge quindi un saluto a tutti gli Azionisti per il tramite del Rappresentante Designato qui presente, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

La Presidente informa che, al solo scopo di facilitare la verbalizzazione, è attivo un servizio di registrazione.

La Presidente informa di aver richiesto, ai sensi dell'art.4 comma 3° del vigente regolamento assembleare che io Notaio rediga il verbale della presente assemblea in forma di atto pubblico notarile e chiede se vi sono dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno manifesta dissenso.

Quindi la Presidente dichiara di essere, unitamente a me Notaio ed al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del Dott. Enrico Monicelli e al Group General Counsel, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione dell'assemblea, precisando che sono specificamente indicati di seguito gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e gli altri soggetti presenti fisicamente o collegati in audioconferenza.

La Presidente informa:

- che sempre in conformità alla normativa citata, non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che sono altresì presenti fisicamente o collegati in audioconferenza dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

L'elenco di tali soggetti viene allegato alla presente verbalizzazione sotto la lettera "A".

La Presidente procede a dare lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea secondo il testo che di seguito si trascrive:

"PARTE ORDINARIA

1. 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.

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: a) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla Politica in materia di remunerazione e b) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 114-bis e dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l'approvazione del piano di "performance shares" per il pagamento di "Severance" a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Revoca di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

La Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 11 marzo 2022 nei modi di legge, in particolare, sul sito internet della Società - unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso - e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti, nonché in data 12 marzo 2022 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno né nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, fermo restando quanto appresso indicato con riferimento alle proposte individuali del socio Bluebell Partners Ltd e del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'ordine del giorno.

La Presidente ricorda che le Relazioni per gli Azionisti e l'ulteriore documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono stati depositati e pubblicati nei modi e termini di legge, in particolare:

- in data 11 marzo 2022, è stata effettuata la pubblicazione sul sito internet della Banca, www.gruppomps.it, Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, delle

relazioni sugli argomenti di cui ai punti 2, 3), 4), 5) e 6) all'ordine del giorno della parte ordinaria e del punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Sempre in data 11 marzo 2022, sono stati anche depositati e messi a disposizione sul sito internet della Banca www.gruppomps.it i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega esclusivamente al Rappresentante Designato.

- In data 21 marzo 2022 è stata pubblicata, sul sito internet della Banca www.gruppomps.it - Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, la relazione sull'argomento di cui al punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea.

- Dal 21 marzo 2022 sono rimaste depositate - e lo sono tutt'ora - presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché messe a disposizione sul sito internet della Banca www.gruppomps.it - Sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA:

* la relazione finanziaria annuale, comprendente:

- il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con relativa proposta;

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

- le relazioni sull'andamento della gestione, individuale e consolidata;

- l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);

- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Cod. Civ. (Relazione dei Sindaci e deposito del bilancio) e dell'art.153, comma 1 del TUF - (Obbligo di riferire all'Assemblea);

- le relazioni della Società di Revisione, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021;

* la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (articolo 123-bis del TUF) e

* la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

Inoltre, ricorda sempre la Presidente che dal giorno 22 marzo 2022 sono rimasti depositati - come lo sono tutt'ora - presso la sede sociale i prospetti riepilogativi dei dati essenziali degli ultimi bilanci approvati delle società controllate incluse nel perimetro di consolidamento e delle società collegate.

La Presidente ricorda che in ordine alla modifica statutaria proposta al punto 1 dell'ordine del giorno, parte straordinaria, la Banca Centrale Europea ("BCE"), in data 28 maggio 2021, ha emesso provvedimento autorizzativo

favorevole, confermando, ai sensi degli articoli 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 ("Testo Unico Bancario" o "TUB"), che la suddetta modifica statutaria non contrasta con la sana e prudente gestione.

La Presidente costata:

- che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie in unica convocazione, essendo intervenuti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, ricordando che le assemblee ordinarie in unica convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione, la Presidente dichiara l'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Presidente contata inoltre che al momento:

- sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i seguenti amministratori:

1. Luigi Lovaglio (Amministratore Delegato), fisicamente presente,
 2. Rita Laura D'Ecclesia (Vice Presidente), fisicamente presente,
 3. Francesca Bettio, (Vice Presidente), fisicamente presente,
 4. Luca Bader, collegato in audioconferenza,
 5. Alessandra Giuseppina Barzaghi, collegata in audioconferenza,
 6. Francesco Bochicchio, fisicamente presente,
 7. Rosella Castellano, fisicamente presente,
 8. Paola De Martini, collegata in audioconferenza,
 9. Raffaele Di Raimo, collegato in audioconferenza,
 10. Marco Giorgino, collegato in audioconferenza,
 11. Nicola Maione, collegato in audioconferenza,
 12. Roberto Rao, collegato in audioconferenza,
- sono assenti i Consiglieri Marco Bassilichi e Guido Bastianini;

- del Collegio Sindacale sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i Sindaci effettivi, Signori:

- Enrico Ciai (Presidente), fisicamente presente,
- Luigi Soprano, collegato in audioconferenza,
- Luisa Cevasco, fisicamente presente,

- della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono collegati in audioconferenza i Signori Marco Mancini, Lorenzo Pini Prato e Marco Palumbo.

La Presidente dà atto che ad oggi il capitale della Banca ammonta a Euro 9.195.012.196,85 (novemiliardicentonovantacinquemilionidodicimilacentonovantas ei virgola ottantacinque), interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Precisa inoltre la Presidente che La Banca non detiene azioni proprie, né direttamente né indirettamente.

La Presidente dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie rilevanti del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa pro tempore vigente e in base alle informazioni a disposizione, ad oggi sono:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per azioni pari al 64,230% (sessantaquattro virgola duecentotrenta per cento) del capitale sociale;
- Assicurazioni Generali S.p.A. (tramite società controllate): per azioni pari al 4,319% (quattro virgola trecentodiciannove per cento) del capitale sociale.

La Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Banca ha incaricato la società Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - Milano, qui rappresentata dal Signor Enrico Monicelli, a svolgere la funzione di Rappresentante Designato, - ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, alla quale Società gli aventi diritto di partecipare all'assemblea hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì possibile conferire deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF ai sensi del comma 4 del ricordato art.106 del D.L. n.18/2020.

La Presidente informa che la suddetta società Computershare

S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Computershare S.p.A. e la Banca (relativi in particolare all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di evitare eventuali contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art.135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, la stessa Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove si dovessero verificare circostanze attualmente ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

La Presidente conferma, come già anticipato, che il Rappresentante Designato è presente fisicamente in Assemblea.

La Presidente:

- rende noto che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF;

- precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Sempre la Presidente, ricordato che l'art.122 TUF prevede, fra l'altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.";

comunica che, per quanto a conoscenza della Banca, non risulta l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

La Presidente invita comunque il Rappresentante Designato a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Il Rappresentante Designato dichiara che nessuno dei deleganti ha comunicato di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto.

La Presidente precisa che per quanto riguarda le associazioni di piccoli Azionisti, ad oggi è nota alla Banca

la sola "Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena" e che, in ogni caso, la richiesta di conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato rivolta agli associati da parte delle associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 TUF (Associazioni di azionisti) non costituisce sollecitazione di deleghe di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF.

La Presidente informa che è stata accertata la legittimazione degli aventi diritto al voto deleganti nonché l'identità dei medesimi e del Rappresentante Designato e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ed eventuali sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, acquisite agli atti sociali.

Sempre la Presidente richiede formalmente al Rappresentante Designato di comunicare l'eventuale esistenza, anche in relazione a tutte le materie all'ordine del giorno, di situazioni che impediscano, sospendano o escludano per gli Azionisti rappresentati l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto. Il Rappresentante Designato non comunica situazioni di impedimento, sospensione o esclusione in capo ai deleganti.

La Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari. La Presidente informa che i seguenti azionisti aventi diritto al voto

- 1) Marco Bava,
- 2) Bluebell Partners Ltd,
- 3) Norberto Sestigiani,
- 4) D&C Governance Technologies s.r.l.,
- 5) Armando Calogero,
- 6) Graziano Vanni,

si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta ai sensi del comma 1bis della predetta norma mediante pubblicazione sul sito web www.gruppomp.it in data 7 aprile 2022 nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA.

In proposito, la Presidente specifica che nel fornire le risposte ci si è attenuti alle seguenti linee guida:

- le informazioni fornite sono relative ai temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- le domande relative a business diversi da quello bancario non sono state esaminate;
- è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti;
- le domande aventi ad oggetto richieste su dati previsionali, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nonché dati contabili di periodo non sono state oggetto di risposta, atteso quanto previsto dalla

normativa in materia;

- nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci delle Relazioni finanziarie pertinenti, senza riportarle;
- per i temi trattati in comunicati stampa si è fatto rimando all'informativa già diffusa al pubblico;
- le informazioni coperte da accordi di riservatezza e/o tutelati dalla normativa sulla privacy, nonché relative ad affari societari coperti da confidenzialità non sono state oggetto di risposta.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che, come indicato nell'avviso convocazione, considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite Rappresentante Designato cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, è stata data la facoltà, a coloro ai quali spetta il diritto di voto, di presentare individualmente alla Banca proposte di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno entro il termine del 28 marzo 2022, fatta eccezione per l'argomento di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea, riguardo cui il termine di presentazione delle eventuali proposte dei soci è stato indicato entro e non oltre le ore 13:00 del 1° aprile 2022.

Sempre la Presidente comunica che sono state presentate proposte dagli Azionisti:

- Bluebell Partners Ltd, con riguardo a due proposte di azione sociale di responsabilità nei confronti di taluni ex amministratori ed ex Direttori Generali della Banca e nei confronti degli amministratori in carica (ad esclusione dell'Amministratore Delegato);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), con riguardo alla candidatura alla nomina di amministratori della Banca, di cui al punto 6 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria.

Tutte le proposte sono state pubblicate nel sito internet della Banca www.gruppompis.it - Corporate Governance - Assemblee Azionisti e Cda - allo scopo di consentire agli aventi diritto al voto un loro accurato esame anche ai fini del rilascio delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

La Presidente precisa che di tali proposte darà conto nel corso della trattazione dei pertinenti argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente informa che, ove vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle presenze, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente

votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari) con: i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF; ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso e iii) indicazione del rispettivo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della Assemblea.

La Presidente precisa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per voto palese.

La Presidente preso atto che il Rappresentante Designato non ha riferito l'esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere sulle votazioni inerenti a tutti gli argomenti all'ordine del giorno, prosegue nell'esposizione introduttiva.

Sempre la Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

La Presidente passa quindi alla lettura delle seguenti comunicazioni secondo il loro testo scritto che di seguito si riporta:

"COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA CORPORATE GOVERNANCE"

Informo che, nel rispetto delle previsioni della normativa vigente per gli emittenti quotati (Art. 123-bis TUF) e ai fini informativi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per il settore bancario in materia di governo societario (Circolare n. 285 del 2013 - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII), la Banca ha dato informativa sul proprio sistema di governo societario e gli assetti proprietari ed organizzativi con la pubblicazione della "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" riferita all'esercizio 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2022.

Ricordo che la Banca aderisce al nuovo Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e applicabile dal 1° gennaio 2021. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 marzo 2022, ha confermato la coerenza sostanziale del modello di governo societario adottato dalla Banca anche con riguardo ai principi e alle raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance. L'esame consiliare ha considerato anche i temi evidenziati nelle "Raccomandazioni del Comitato per il 2022" (le "Raccomandazioni") indirizzate alle società quotate italiane dal Comitato Italiano per la Corporate Governance con lettera del 3 dicembre 2021, allo scopo di promuovere le migliori prassi di governo societario. I temi proposti per il 2022 nelle Raccomandazioni e analizzati dal

Consiglio di Amministrazione riguardano, in estrema sintesi, l'integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali, nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e della politica di remunerazione nell'ottica di generare valore nel lungo periodo (il cd. "Successo sostenibile"); il rafforzamento della qualità della valutazione dell'indipendenza degli amministratori; l'adeguatezza dei flussi informativi pre-consiliari in particolare con riguardo ai termini per la messa a disposizione della documentazione; l'individuazione e applicazione di misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandola nel concreto; la definizione di regole chiare e sostenibili per l'erogazione della componente variabile della remunerazione. Per ulteriori informazioni e dettagli in materia rinvio quindi alla Relazione a disposizione del pubblico dal 21 marzo 2022, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca www.gruppumps.it.

Evidenzio inoltre che, con i medesimi termini e modalità, è stata messa a disposizione del pubblico la "Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata 2021", redatta in conformità al D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, inerente alla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario utili ad assicurare la comprensione dell'andamento aziendale, dei suoi risultati e degli impatti della sua attività, in funzione dei fattori di "sostenibilità", ambientali, sociali e di governance (ESG). Per le informazioni di dettaglio rinvio alla Dichiarazione a disposizione del pubblico dal 21 marzo 2022 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Banca www.gruppumps.it."

"COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Informo l'Assemblea che, così come previsto dalla Policy aziendale adottata in materia di conferimento di incarico a società di revisione legale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, con delibera assunta in data 4 novembre 2021, ha approvato l'integrazione dei corrispettivi previsti per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile così come richiesto dalla Società incaricata PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito anche "PwC") per l'importo di € 100.000,00 oltre IVA e contributo Consob. Detta integrazione tiene conto degli approfondimenti di natura tecnica e di attività addizionali di revisione contabile svolti dalla stessa PwC nel corso del 2021. Di tale integrazione si è data informazione anche nella Relazione del Collegio Sindacale al progetto di Bilancio 2021.

Ricordo che la normativa CONSOB (Comunicazioni CONSOB

n.96003556 del 18 aprile 1996) consente che - laddove espressamente previsto dalla proposta iniziale della società di revisione - al verificarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili rispetto al momento della pattuizione, il compenso della società di revisione possa essere adeguato durante l'incarico.".

La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria relativo al Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2021.

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio e delle note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato anche sul sito internet della Società in data 21 marzo 2022.

Sempre la Presidente ricorda che la Relazione del Collegio Sindacale è stata pubblicata unitamente al progetto di bilancio in data 21 marzo 2022.

Su invito della Presidente dell'Assemblea, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Enrico Ciai, il quale riferisce che, sulla base delle considerazioni svolte nella Relazione redatta ai sensi degli artt. 2429, comma secondo del codice civile e 153, comma primo del D. Lgs. 58/98, il Collegio Sindacale attesta che, nello svolgimento dell'attività sociale dell'esercizio 2021, non sono stati rilevati fatti censurabili o irregolarità meritevoli di specifica segnalazione agli Azionisti od omissioni di rilievo.

Ciò posto, il Collegio sindacale, considerato il contenuto delle Relazioni redatte dal Revisore legale, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente, con esito favorevole dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Rischi e Sostenibilità e dal Dirigente Preposto, non avendo proposte da formulare ai sensi dell'art. 153, comma 2 del TUF, invita l'Assemblea degli azionisti ad approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021 di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, che chiude con un utile pari ad Euro 151.005.319.

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda infine che l'Assemblea è altresì chiamata ad approvare il rinvio, 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, delle decisioni di cui

all'articolo 2446, comma 2 del Codice civile con riferimento alla copertura della perdita dell'esercizio 2020, e la destinazione dell'utile di esercizio a riduzione della perdita in essere dell'esercizio 2017.

La Presidente, informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Su invito del Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nel testo che di seguito si riporta:

"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".

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 694.063.919 pari al 99,998961% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n.0
- soggetti astenuti n. 7.214 azioni pari allo 0,001039% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n. 0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente informa che in data 14 marzo 2022 il socio Bluebell Partners Ltd ("Bluebell"), titolare di n. 25 (venticinque) azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha presentato due proposte di azione di responsabilità: la prima nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e la seconda nei confronti degli amministratori in carica, escluso l'attuale Amministratore Delegato.

La Banca ha pubblicato sul proprio sito alla sezione "Corporate Governance - Assemblee azionisti e CdA" il testo integrale delle suddette proposte, unitamente ad una breve nota di commento predisposta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di esprimersi sulle stesse.

Sempre la Presidente, precisa che si tratta dei seguenti documenti:

- Proposta n. 1 del Socio Bluebell: "azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti)";
- Proposta n. 2 del Socio Bluebell: "azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori Maria Patrizia Grieco (Presidente), Francesca Bettio, Rita Laura D'Ecclesia, Luca Bader, Marco Bassilichi, Francesco Bochicchio, Paola de Martini, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Guido Bastianini, Rosella Castellano, Raffaele Di

Raimo, Marco Giorgino, Roberto Rao, Nicola Maione ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale Guido Bastianini ai sensi dell'art. 2396 codice civile; Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti".

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato, stante l'avvenuta pubblicazione dei sopraindicati documenti, la Presidente dichiara che, se non vi sono opposizioni da parte del Rappresentante Designato, ne ometterebbe la lettura integrale, facendo presente che gli stessi saranno integralmente allegati alla verbalizzazione della presente Assemblea.

Il Rappresentante Designato non si oppone.

Prima di procedere con la votazione delle indicate proposte avanzate dal socio Bluebell, la Presidente consegna a me Notaio, perché venga allegata al verbale della presente Assemblea, la "Nota alle proposte Bluebell Partners Ltd" pubblicata in data 30 marzo 2022 nella medesima sezione del sito internet della Banca, relativa alle proposte di azione di responsabilità.

Il Presidente informa inoltre che il socio MEF ha allegato alla delega al Rappresentante Designato una "Dichiarazione di voto" sulle proposte di azioni di responsabilità nonché sul successivo punto n. 5 all'ordine del giorno parte ordinaria, che parimenti consegna a me Notaio perché venga allegata al verbale della presente Assemblea.

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura della Dichiarazione di voto del MEF sulle proposte di azione di responsabilità, nel testo che di seguito si riporta:

"Proposte di azioni di responsabilità

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esprimere voto contrario alla proposta di deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e nei confronti degli attuali amministratori della Banca, rimanda alla dichiarazione di voto già rilasciata in occasione della Assemblea degli azionisti del 6 aprile 2021 in merito agli stessi punti all'ordine del giorno."

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta sull'azione di responsabilità sociale avanzata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd in data 14 marzo 2022 e pubblicata in data 30 marzo 2022, nel testo che di seguito si riporta:

"Proposta n. 1 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

"Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione

di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti).

Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO in carica al momento dell'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 ad al 30 giugno 2015 finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa alla Proposta n. 1 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in

votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per le azioni indicate nell'esito delle votazioni.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 688.340.234 azioni ordinarie, pari al 68,668814% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 647.742 pari allo 0,094102% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 645.291.119 pari al 93,745954% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 42.401.373 azioni pari al 6,159944% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n.0.

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 5.730.899 azioni pari allo 0,832568% delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata respinta con il voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della seconda proposta sull'azione di responsabilità

sociale avanzata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd in data 14 marzo 2022 e pubblicata in data 30 marzo 2022, nel testo che di seguito si riporta:

"Proposta n. 2 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd

Proposta di delibera

Signori Azionisti,

"Il socio Bluebell Partners Ltd propone di deliberare azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori Maria Patrizia Grieco (Presidente), Francesca Bettio, Rita Laura D'Ecclesia, Luca Bader, Marco Bassilichi, Francesco Bochicchio, Paola de Martini, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Guido Bastianini, Rosella Castellano, Raffaele Di Raimo, Marco Giorgino, Roberto Rao, Nicola Maione ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale Guido Bastianini ai sensi dell'art. 2396 codice civile; Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Delibera

di autorizzare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2396, cod. civ., nonché ogni altra iniziativa opportuna (anche in via di rivalsa o regresso) nei confronti degli amministratori Maria Patrizia Grieco (Presidente), Francesca Bettio, Rita Laura D'Ecclesia, Luca Bader, Marco Bassilichi, Francesco Bochicchio, Paola de Martini, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Guido Bastianini, Rosella Castellano, Raffaele Di Raimo, Marco Giorgino, Roberto Rao, Nicola Maione finalizzata al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non (anche di natura reputazionale), patito e patiendo, che la Banca dovesse subire o aver subito per effetto o in conseguenza della avvenuta violazione da parte degli anzidetti esponenti aziendali e componenti dell'organo di gestione (anche in concorso con altri soggetti) nel periodo in cui hanno rivestito le rispettive cariche, degli obblighi, per quanto di rispettiva competenza, di cui agli articoli 2381, 2391, 2391 bis, 2392 e 2396 cod. civ., nonché di ogni altra disposizione di legge o regolamentare che disciplina le regole di condotta cui gli appartenenti alla direzione generale e gli amministratori devono improntare il proprio operato, nonché di ogni altra disposizione normativa applicabile, ivi incluso l'art. 2043 cod. civ. e, così, in via esemplificativa e non esaustiva, di tutti i danni, patrimoniali e non, anche di natura reputazionale per i fatti sopra richiamati."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n.

694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa alla Proposta n. 2 di azione di responsabilità presentata dall'Azionista Bluebell Partners Ltd.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per le azioni indicate nell'esito delle votazioni.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

Hanno presenziato alla votazione n. 688.340.234 azioni ordinarie, pari al 68,668814% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 381.959 pari allo 0,055490% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 645.556.902 pari al 93,784566% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 42.401.373 azioni pari al 6,159944% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 5.730.899 azioni pari allo 0,832568% delle azioni rappresentate in aula.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento

Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata respinta col voto della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alle politiche di remunerazione e incentivazione per il personale che il Gruppo Montepaschi intende adottare per il 2022 e agli obblighi informativi ex post sulle politiche attuate e i compensi corrisposti nel 2021 nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea degli Azionisti, nel rispetto della disciplina vigente in materia per gli emittenti e per le banche.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che intende omettere la lettura della Relazione.

Prima di passare alla votazione, la Presidente ricorda che nella Sezione II - punto 1.2 della Relazione in oggetto è stata data informativa sul rinnovo annuale - deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2021 a livello di Gruppo, sulla base della deliberazione assembleare dell'11 aprile 2019 - della polizza assicurativa "Directors & Officers Liability" (D&O), stipulata per la copertura della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti derivante da presunti fatti illeciti da questi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il costo relativo al rinnovo ammonta a 6,06 milioni di Euro, incluse tasse ed oneri accessori con massimale di 100 milioni di Euro per la durata di un anno, con efficacia 1° maggio 2021 e scadenza 30 aprile 2022.

La Presidente precisa infine che nel 2021 la copertura D&O non ha dato luogo ad indennizzi assicurativi a favore della Banca.

La Presidente procede inoltre con la lettura della:

"RELAZIONE DI AUDIT SULLE POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE

La Funzione di Internal Audit, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari, verifica annualmente la rispondenza delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dall'Assemblea.

Le verifiche effettuate attestano che la Banca ha attuato le politiche approvate dall'Assemblea dei soci nel 2021, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza vigenti protempore.

In particolare, la Funzione ha effettuato accertamenti volti ad esaminare il rispetto delle regole aziendali, l'accuratezza del processo di identificazione del "Personale più rilevante", l'assetto retributivo di tale Personale,

delle Funzioni di Controllo e dei Consulenti Finanziari, la conformità dei contratti di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro di Dirigenti e dei Consulenti Finanziari, gli interventi retributivi, le modalità di funzionamento del Comitato Remunerazione nonché il rispetto degli obblighi informativi e di trasmissione dei dati agli Organi di Vigilanza.

Nel 2021 i livelli medi complessivi della retribuzione del Gruppo mostrano un lieve incremento (+3%) determinato prevalentemente dagli adeguamenti delle retribuzioni delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi previsti dal CCNL, nonché dai limitati interventi retributivi effettuati in ottica di allineamento retributivo, con particolare attenzione alle figure critiche per il business, nel rispetto dei vincoli di compatibilità economica.

Nell'esercizio il Gruppo MPS ha continuato ad applicare le regole più stringenti previste per le banche che beneficiano di aiuti di stato con una remunerazione variabile estremamente limitata, non procedendo all'attivazione dei sistemi variabili incentivanti, declinati nelle componenti «core» del Premio Variabile di Risultato, per Quadri Direttivi e Aree Professionali, e Management By Objectives, per i dirigenti. Il Gruppo ha fatto limitato ricorso a componenti «non core», collegate sia ad aspetti gestionali che di performance (contest, patti di non concorrenza, patti di prolungamento del preavviso, patti di stabilità).

Non sono stati invece erogati emolumenti una tantum, bonus d'ingresso e retention bonus.

Nel corso dell'anno sono avvenute n. 2 assunzioni dall'esterno di profili dirigenziali (su un totale di n. 143 assunzioni) ed è stato nominato n.1 dirigente tra le risorse interne del Gruppo.

Le cessazioni del rapporto di lavoro hanno riguardato n. 431 risorse, compresi n. 25 dirigenti (di cui n. 20 per risoluzione consensuale del contratto; n. 5 per dimissioni).

Come previsto dalle politiche 2021, ai responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo sono state erogate le indennità di posizione volte a bilanciare le significative responsabilità ascritte al ruolo ricoperto, preservandone al contempo l'indipendenza.

Con riferimento invece alle politiche di remunerazione 2022 da presentare in Assemblea, queste sono portate all'attenzione del CdA nella seduta del 02/03/2022 su proposta del Comitato Remunerazione.

Il Comitato ha preventivamente acquisito la valutazione di conformità espressa dalla Funzione Compliance e il parere del Comitato Rischi e Sostenibilità, quest'ultimo espresso sulla base della relazione sulla coerenza tra le politiche di remunerazione e gli obiettivi di propensione al rischio redatta dalla Funzione Risk Management.

Tali politiche sono risultate definite in coerenza con i dettami normativi previsti dal 37° aggiornamento della "Circolare n. 285 - Disposizioni di Vigilanza per le Banche", pubblicato da Banca d'Italia in data 25/11/2021 e contenente la revisione delle proprie disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari al fine di adeguare la disciplina di vigilanza alle nuove disposizioni di fonte europea in materia di compensi (Direttiva 2019/878 -CRD V, unitamente agli Orientamenti attuativi dell'EBA)."

Su invito del Presidente, io Notaio procedo quindi a dare lettura della prima proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa alla Sezione 1 della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e dell'art. 13 comma 3 lett. e) dello Statuto della Banca (la "Relazione");
- esaminata, in particolare, la Sezione 1 della suddetta Relazione, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 e 3-bis del Testo Unico della Finanza, relativa a:
 - (i) la politica della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo) per l'esercizio 2022 (la "Politica 2022"), (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto;
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla sopramenzionata Sezione 1 della Relazione,

DELIBERA

- di approvare, anche ai sensi dell'art.123- ter comma 3-ter del Testo Unico della Finanza, la Sezione 1 della Relazione;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per l'attuazione della Politica 2022.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, l'Assemblea dovrà essere periodicamente informata

circa l'attuazione delle politiche adottate."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione della prima proposta relativa alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n.691.820.376 pari al 99,675717% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 2.243.543 pari allo 0,323244% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 7.214 azioni pari allo 0,001039% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della seconda proposta di deliberazione di cui al secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa alla Sezione 2 della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata la "RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI" predisposta dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza"), dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e dell'art. 13 comma 3 lett. e) dello Statuto della Banca (la "Relazione");

- esaminata, in particolare, la Sezione 2 della Relazione relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2021, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del Testo Unico della Finanza;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla sopramenzionata Sezione 2 della Relazione,

DELIBERA

in senso favorevole la Sezione 2 della Relazione, anche ai sensi dell'art.123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887

(unmiliardoduemilioni quattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione della seconda proposta relativa alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 692.498.718 pari al 99,773450% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 18.093 pari allo 0,002607% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 1.554.322 azioni pari allo 0,223943% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo al piano annuale di "performance shares" da utilizzare per l'eventuale pagamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della Relazione degli amministratori (art.114 bis e art.125-ter del T.U.F.), nonché del relativo Documento informativo.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa al Piano di utilizzo di performance share, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la presente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Piano di utilizzo di Performance Shares per il pagamento, per l'anno 2022, di eventuali Severance a favore del Personale Più Rilevante del Gruppo Montepaschi, destinatario del Piano, in linea con la normativa vigente, nel caso in cui, in sede di accordo consensuale per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica, siano pattuiti importi da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, con una componente in strumenti finanziari, nei termini e con le modalità sopra illustrati, nonché contenuti nel documento informativo messo a disposizione degli Azionisti ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;

2. di conferire, disgiuntamente, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con espressa facoltà di subdelegare, ogni più ampio potere necessario o opportuno per:

a. dare esecuzione alla presente delibera, provvedendo all'informativa al mercato, alla redazione e/o finalizzazione e sottoscrizione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del predetto Piano, nonché adottare qualsiasi ulteriore provvedimento ed effettuare qualsiasi altra attività che si rendessero necessari ovvero anche solo opportuni per la realizzazione di quanto deliberato, anche con riferimento al Personale Più Rilevante delle Società del Gruppo, fornendo alle stesse indicazioni in tal senso affinché assumano le necessarie e opportune deliberazioni al fine di dare piena attuazione alla presente delibera, nonché adempiendo ad attività di

natura regolamentare, anche su richiesta delle autorità di vigilanza;

b. apportare alla presente delibera e ai documenti suddetti, che ne costituiscono parte integrante, le modifiche e/o integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che si rendessero necessarie od opportune per l'adeguamento ad eventuali sopravvenute disposizioni di legge, regolamenti, codici di autodisciplina o indicazioni degli enti regolatori e/o autorità di vigilanza."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione del terzo punto relativo al Piano di utilizzo di Performance Shares.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni

ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 691.952.973 pari al 99,694821% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 2.118.160 pari allo 0,305179% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 0;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alla proposta di revoca di un amministratore, sulla base delle motivazioni indicate nella Relazione agli azionisti depositata nei termini e modi di legge.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura integrale del testo della Relazione.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, relativa alla proposta di revoca di un amministratore, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

- la revoca del Consigliere Dott. Guido Bastianini."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione del quarto punto

relativo alla revoca di un amministratore.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n.694.071.123 pari al 99,999999% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 0;
- soggetti astenuti n. 10 azioni pari allo 0,000001% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alla nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione del Dott. Luigi Lovaglio, contestualmente nominato dal

Consiglio di Amministrazione quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura integrale del testo della Relazione.

La Presidente ricorda che il socio MEF ha allegato alla delega al Rappresentante Designato una "Dichiarazione di voto" sulla proposta di cui al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, che è stata consegnata a me Notaio perché venga allegata al verbale della presente Assemblea.

Su invito del Presidente il Rappresentante Designato procede a dare lettura della Dichiarazione di voto del socio MEF sul punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte ordinaria, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Punto 5 all'ordine del giorno (Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto dell'istruttoria valutativa effettuata dal Consiglio di Amministrazione, approva la proposta di nomina del Dott. Luigi Lovaglio che, in virtù dell'esperienza acquisita e dei risultati raggiunti nell'arco di una lunga carriera, e del conseguente riconoscimento da parte del mercato quale manager di primo livello del settore bancario, può accelerare il processo di ristrutturazione della Banca e quindi rafforzarne le prospettive di sviluppo."

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al quinto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa alla proposta di nomina di un amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione, secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

- di nominare amministratore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l'Amministratore già cooptato, Dott. Luigi Lovaglio.

L'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Allo stesso, quale Amministratore, spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, determinato dall'Assemblea del 18 maggio 2020 per i membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 65.000, oltre al rimborso delle

eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioni quattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione del quinto punto all'ordine del giorno relativo alla nomina di un amministratore.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.133 azioni ordinarie, pari al 69,240528% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n.694.069.137 pari al 99,999712% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 1.986 pari allo 0,000286% delle azioni

ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 10 azioni pari allo 0,000001% delle azioni ammesse e computate nel voto;

- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma e che quindi è stato eletto Amministratore Luigi Lovaglio, nato a Potenza il 4 agosto 1955, Codice Fiscale LVG LGU 55M04 G942L.

La Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, relativo alla nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di ricostituire il numero di 15 (quindici) componenti, stabilito dall'Assemblea del 18 maggio 2020, a seguito dell'avvenuta delibera dell'Assemblea, in relazione al precedente punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria, di revocare un amministratore.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura integrale del testo della Relazione.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al sesto punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, relativa all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il testo che di seguito si riporta, allineato all'esito della delibera di revoca assunta dall'Assemblea per il punto 4 all'ordine del giorno parte ordinaria:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le relative determinazioni in ordine all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della revoca di un amministratore deliberata dall'Assemblea di cui al precedente punto 4 all'ordine del giorno, parte ordinaria, essendo quindi necessario integrare il Consiglio di Amministrazione per ricostituire il numero di 15 (quindici) componenti, deliberato dall'Assemblea del 18 maggio 2020.

L'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura pro-tempore dovuta, determinato dall'Assemblea del 18 maggio 2020 per i membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 65.000, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute

per l'esercizio delle loro funzioni."

A tale riguardo la Presidente ricorda che in data 1° aprile 2022 è stata presentata la seguente proposta di nomina di un amministratore dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata in data 1° aprile 2022 e della quale io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura secondo il testo che di seguito si riporta:

"Con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"), il MEF propone di nominare il Dott. Stefano Di Stefano alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione del sesto punto all'ordine del giorno relativo all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un amministratore.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di non avere istruzioni di voto per le azioni indicate nell'esito della votazione.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del

Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.123 azioni ordinarie, pari al 69,240527% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n.675.679.273 pari al 97,350149% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 16.067.474 pari al 2,314961% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti astenuti n. 2.324.376 azioni pari allo 0,334890% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- soggetti non votanti n.0.

Ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n. 10 azioni.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta presentata dal MEF è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma e che quindi è stato eletto Amministratore il Signor Stefano Di Stefano, nato a Casoli (CH) il 5 maggio 1960, Codice Fiscale DST SFN 60E05 B985H.

Prima di passare all'argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, la Presidente constata che al momento sono rappresentati, per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 130 soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su numero 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentoottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente constata quindi che permane il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie in unica convocazione, essendo presenti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte

straordinaria, relativo alla proposta di modifica dell'art. 23, comma 1 dello Statuto sociale.

La Presidente evidenzia che con comunicazione del 28 maggio 2021 la Banca Centrale Europea ha emesso provvedimento autorizzativo favorevole, confermando, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, di seguito il "**TUB**"), che la modifica dello Statuto sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea - parte straordinaria, non contrasta con la sana e prudente gestione.

Come per i precedenti punti e per le medesime motivazioni, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura integrale del testo della Relazione.

Su invito del Presidente io Notaio procedo a dare lettura della proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, parte straordinaria, relativa alla proposta di modifica dell'art. 23, comma 1, dello Statuto Sociale secondo il testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

(a) di modificare l'articolo 23 comma 1 dello Statuto sociale che assumerà la seguente formulazione:

"Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali e gli altri Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto."

(b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario od opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria od opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza

della Banca; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido."

La Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 130 (centotrenta) soggetti aventi diritto al voto per n. 694.071.133

(seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) azioni ordinarie, che danno diritto a n. 694.071.133 (seicentonovantaquattromilionisettantunomilacentotrentatré) voti su n. 1.002.405.887 (unmiliardoduemilioniquattrocentocinquemilaottocentottantasette) voti complessivamente spettanti agli Azionisti, corrispondenti al 69,240528% del capitale sociale.

La Presidente passa quindi alla votazione del primo e unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, anche con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

Il Rappresentante Designato comunica per gli effetti dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF di avere istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che la rilevazione dei voti espressi ha dato, come da comunicazione resa del Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

Hanno presenziato alla votazione n. 694.071.123 azioni ordinarie, pari al 69,240527% del capitale sociale.

La rilevazione dei voti espressi ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli n.694.070.033 pari al 99,999842% delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 1.100 pari allo 0,000158% delle azioni

ammesse e computate nel voto;

- soggetti astenuti n. 0;
- soggetti non votanti n.0.

Il Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti non comunica di aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente constata che è stata esaurita la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, la Presidente ricorda che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni ad ogni votazione ed il dettaglio dei voti espressi.

Sempre la Presidente fa presente che alla verbalizzazione saranno altresì allegati copia dei seguenti documenti:

1. le Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria e la Relazione di cui al punto numero 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti;
2. la Relazione Finanziaria annuale, comprensiva del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
3. gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020;
4. il curriculum vitae del Dott. Luigi Lovaglio;
5. la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
6. la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016;
7. Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;
8. Regolamento Assembleare;
9. Nota del Consiglio di Amministrazione alle proposte Bluebell Partners Ltd relativa all'azione di responsabilità contro amministratori in carica ed ex amministratori della Banca;
10. Proposte presentate dal Socio Bluebell aventi ad oggetto azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori

e di amministratori attualmente in carica;

11. Proposta del socio MEF sull'argomento n.6 all'ordine del giorno, parte ordinaria;

12. Provvedimento BCE del 28 maggio 2021 ex artt. 56 e 61 TUB;

13. testo dello Statuto sociale coordinato con le modifiche approvate dall'Assemblea;

14. Dichiarazione di voto del MEF sulle proposte di azioni di responsabilità promosse dal socio Bluebell, nonché sulla proposta relativa al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, Parte Ordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12 e minuti 6 ringraziando tutti per l'attenzione.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

- sotto la lettera "B" la situazione delle presenze all'atto di costituzione dell'assemblea parte ordinaria;

- sotto la lettera "C" l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, ordinati alfabeticamente con indicazione delle azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori;

- sotto la lettera "D" l'elenco dei deleganti e delegati con indicazione delle azioni rispettivamente portate e con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori;

- sotto la lettera "E", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;

- sotto la lettera "F", la Proposta n. 1 del Socio Bluebell: "azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli ex-amministratori PROFUMO ALESSANDRO e VIOLA FABRIZIO, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-Direttore Generale VIOLA FABRIZIO, ai sensi dell'art. 2396 codice civile; in carica al momento dell'approvazione dei bilanci di MPS al 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014 e 30 giugno 2015 (anche in concorso con altri soggetti)";

- sotto la lettera "G" Proposta n. 2 del Socio Bluebell: "azione di responsabilità in solido o in subordine per quanto di rispettiva ragione nei confronti (i) degli amministratori Maria Patrizia Grieco (Presidente), Francesca Bettio, Rita Laura D'Ecclesia, Luca Bader, Marco Bassilichi, Francesco Bochicchio, Paola de Martini, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Guido Bastianini, Rosella Castellano,

Raffaele Di Raimo, Marco Giorgino, Roberto Rao, Nicola Maione ai sensi degli artt. 2392 e 2393 codice civile; (ii) dell'ex-direttore generale Guido Bastianini ai sensi dell'art. 2396 codice civile; Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti".

- sotto lettera "H" copia della "Nota del Consiglio di Amministrazione alle proposte Bluebell Partners Ltd" relativa alle proposte di azione di responsabilità;

- sotto lettera "I" copia della "Dichiarazione di Voto" del socio MEF, allegata alla delega conferita da esso al Rappresentante Designato, sulle proposte di azioni di responsabilità promosse dal socio Bluebell Partners Ltd nonchè sul quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria;

- sotto la lettera "L", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla prima azione di responsabilità - Proposta 1 - proposta dal socio Bluebell;

- sotto la lettera "M", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda azione di responsabilità - Proposta 2 - proposta dal socio Bluebell;

- sotto la lettera "N" in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla prima proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno parte ordinaria concernente la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "O" in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa alla seconda proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- sotto la lettera "P", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente l'approvazione del piano di "performance shares";

- sotto la lettera "Q", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente la revoca di un amministratore;

- sotto la lettera "R", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente la nomina di un amministratore a seguito di cooptazione;

- sotto la lettera "S" la proposta del socio MEF sul sesto punto all'ordine del giorno parte ordinaria, concernente la

nomina di un amministratore per integrazione del CdA;

- sotto la lettera "T", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno parte ordinaria concernente la nomina di un amministratore per integrazione del CdA;

- sotto la lettera "U" la situazione delle presenze all'atto dell'apertura della parte straordinaria;

- sotto la lettera "V", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno parte straordinaria, concernente la modifica dell'art. 23, primo comma, dello Statuto Sociale;

- sotto la lettera "Z", riunite in unico inserto, copia delle Relazioni dell'Organo Amministrativo sui punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria e la Relazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, compreso il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti;

- sotto la lettera "A1" copia della Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;

- sotto la lettera "B1" gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020;

- sotto la lettera "C1" il curriculum vitae del Dott. Luigi Lovaglio;

- sotto la lettera "D1" la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;

- sotto la lettera "E1" la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016;

- sotto la lettera "F1" le Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;

- sotto la lettera "G1" il Regolamento Assembleare;

- sotto la lettera "H1" copia del provvedimento BCE del 28 maggio 2021 ex artt. 56 e 61 T.U.B;

- sotto la lettera "I1" copia dello Statuto Sociale coordinata con l'adottata modifica.

La comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su ventuno fogli, di cui occupa le prime ottantadue facciate per intero e parte della ottantatreesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore quattordici e minuti ventisei (h 14 m 26).

F.to Maria Patrizia Grieco
" Mario Zanchi (sigillo)

Copia conforme all'originale, omessi tutti gli allegati, composta di n. 43 pagine.
Siena, mercoledì 13 aprile 2022