

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

20 aprile 2023 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**



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

Signori Azionisti,

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

“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, verrà a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche la “Banca” o “BMPS”) e l'Assemblea sarà chiamata a procedere alla nomina del nuovo organo consiliare per gli esercizi 2023-2024-2025.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a determinare, in via propedeutica al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri tenendo conto che “*il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15)*”.

Si ricorda che, come da delibera dell'Assemblea del 18 maggio 2020, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da quindici (15) membri.

Si rammenta, infine, che nel documento “*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*”, disponibile nel sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. www.gruppompis.it – sezione *Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA* nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, sulla base della considerazione che il numero dei componenti dell'organo amministrativo deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca per presidiarne adeguatamente la gestione, è indicato come complessivamente appropriato l'attuale numero di 15 Amministratori – determinato dall'Assemblea dei soci del 18 maggio 2020 – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste e una corretta composizione dei Comitati e coerente il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (n. 1), Amministratori non-Esecutivi (n. 14) e Indipendenti ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale (n. 11), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

..°° ..°° ..°°..

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

Siena, 10 marzo 2023

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