

**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 8) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
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 8)** all'ordine del giorno:

“Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione come deliberata dall'Assemblea dei soci, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi 2023- 2024- 2025.

Secondo quanto prevedono gli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

A riguardo si ricorda che:

- l'Assemblea del 18 maggio 2020 aveva determinato compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 nelle seguenti misure:
un compenso annuale lordo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero) annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dall'art. 26 dello Statuto;
- negli “*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*” sono state espresse talune valutazioni in merito all'attuale remunerazione prevista per l'incarico di amministratore di BMPS, tenuto conto dell'elevato impegno di tempo richiesto per espletarlo adeguatamente e del raffronto con altre istituzioni comparabili.

..°° .. °° .. °° ..

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