

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

11 aprile 2024 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**SUL PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI:**

- 5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;**
- 5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;**
- 5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente.**



**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 5)** all'ordine del giorno:

“Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;

5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;

5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente”.

Si ricorda che, in data 2 maggio 2023 il Sindaco supplente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la “**Banca**” o “**BMPS**” o la “**Società**”), Dott.ssa Piera Vitali (tratta dalla Lista n. 2, di minoranza), ha rassegnato le proprie dimissioni.

Successivamente, in data 15 maggio 2023, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco effettivo Dott. Roberto Serrentino (tratto dalla Lista n. 1, di maggioranza), è subentrato quale Sindaco effettivo di BMPS, l'unico Sindaco supplente, Avv. Pierpaolo Cotone (tratto dalla Lista n. 1, di maggioranza), in carica fino all'Assemblea convocata per il giorno 11 aprile 2024 che, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, è tenuta a provvedere alla necessaria integrazione del Collegio Sindacale. Si ricorda che qualora l'Assemblea non dovesse confermare il Sindaco effettivo subentrato, Avv. Cotone, quest'ultimo tornerebbe *ex lege* a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente di BMPS.

Il processo di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale segue le disposizioni legislative (art. 2401 del Codice civile e art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (di seguito il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”), regolamentari (art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.) e di Statuto (art. 25 comma 8, lett. e), applicabili in materia di sostituzione dei sindaci in corso di mandato, e quindi senza applicazione del voto di lista, ma con **nomina effettuata dall'Assemblea, a maggioranza relativa, sulla base delle candidature proposte dai soci, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio tra i generi** previsti dalla citata normativa vigente.

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

In base a quanto disposto dalla citata norma statutaria, l'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023 aveva proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025, sulla base delle liste



presentate dai soci, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio tra i generi previsti dalla normativa vigente.

Attualmente, a seguito delle variazioni sopra citate, il Collegio Sindacale è composto da: (i) Dott. Enrico Ciai, Presidente del Collegio Sindacale, indicato dalla Lista n. 2 (di minoranza), (ii) Dott.ssa Lavinia Linguanti, Sindaco effettivo, indicata dalla Lista n. 1 (di maggioranza) presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") e (iii) Avv. Pierpaolo Cotone, indicato dalla predetta Lista n. 1 (di maggioranza), Sindaco effettivo subentrato in data 15 maggio 2023, in carica, come detto, fino all'Assemblea convocata per il giorno 11 aprile 2024. Il processo di valutazione della sussistenza dell'idoneità dei Sindaci a ricoprire l'incarico, effettuato a cura del Collegio Sindacale, organo competente a svolgere tali tipologie di valutazioni ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito il "DM 169/2020"), si è concluso con la positiva decisione emessa dalla Banca Centrale Europea in data 26 settembre 2023.

Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione dell'organo di controllo della Banca, procedendo - come previsto nell'ordine del giorno - con votazioni separate, anche al fine di agevolare gli Azionisti sia nella presentazione delle candidature che nell'espressione dei propri voti per delega, tenuto conto di quanto in appresso specificato e della dipendenza dell'eventuale votazione n. 5.3 dall'esito della votazione sulla nomina del Sindaco effettivo di cui alla votazione n. 5.1.

A seconda delle proposte di candidatura dei soci e dai voti espressi in ordine alla nomina del Sindaco effettivo (i.e. votazione n. 5.1), si potranno infatti configurare due ipotesi, tra loro alternative:

- (i) qualora sia **nominato Sindaco effettivo il Sindaco supplente subentrato**, Avv. Pierpaolo Cotone, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale l'Assemblea dovrà provvedere a deliberare la nomina di **2 (due) Sindaci supplenti** a mezzo delle votazioni n. 5.2 e n. 5.3 (la votazione n. 5.3. si renderebbe infatti necessaria al fine di nominare l'ulteriore Sindaco supplente che verrebbe a mancare per effetto della avvenuta nomina del Sindaco supplente subentrato, Avv. Cotone, quale Sindaco effettivo della Banca);
oppure:
- (ii) qualora sia **nominato un nuovo Sindaco effettivo**, ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale l'Assemblea dovrà provvedere a deliberare la nomina di **un solo Sindaco supplente** a mezzo della sola votazione n. 5.2 (la votazione n. 5.3 non sarebbe necessaria in tal caso, in quanto l'Avv. Cotone tornerebbe *ex lege* a svolgere l'incarico di Sindaco supplente della Banca).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. art. 2401, comma 1 del Codice civile, i componenti del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea del giorno 11 aprile 2024 scadranno dalla carica insieme con gli esponenti già in carica alla data della stessa.



Di seguito sono riportate le informazioni utili per gli Azionisti per la presentazione delle candidature in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale.

Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Per la scelta dei candidati gli Azionisti sono invitati a tenere conto delle indicazioni contenute nel documento “Orientamenti del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Collegio Sindacale” (di seguito gli “**Orientamenti**”), predisposto dal Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 20 aprile 2023 che ha nominato il Collegio Sindacale in carica, disponibile nel sito *internet* della Banca 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, che riporta le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale e il profilo teorico (ivi compresi i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute appropriate, anche alla luce delle caratteristiche settoriali di BMPS e considerando anche i criteri di diversità, anche di genere) dei candidati ritenuto opportuno, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità che i componenti del Collegio Sindacale siano in possesso dei **requisiti di idoneità** richiesti agli esponenti bancari (e, in particolare, ai membri del Collegio Sindacale) dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, fermo restando che il Collegio Sindacale è tenuto a svolgere le proprie verifiche riguardo ai candidati eletti ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di idoneità a rivestire l'incarico, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

Ai fini della “idoneità” gli esponenti, oltre a possedere **requisiti di onorabilità** (omogenei per tutti gli esponenti), **professionalità** (graduati secondo principi di proporzionalità a seconda del ruolo ricoperto, ad esempio Presidente o componente del Collegio sindacale) e **indipendenza**, devono: i) soddisfare criteri di **competenza e correttezza**; ii) poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico; iii) avere **disponibilità di tempo adeguata all'espletamento dell'incarico** (per la stima del tempo da dedicare alla carica si veda quanto indicato negli Orientamenti), nel rispetto dei **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dalla normativa.

A riguardo si ricordano in particolare: *i*) l'articolo 26 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i (di seguito il “**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”), che ha recepito la normativa europea in materia di idoneità degli esponenti bancari a ricoprire l'incarico (c.d. “**Direttiva CRD**”); *ii*) le relative disposizioni attuative contenute nel DM 169/2020; *iii*) l'art. 148 del TUF per quanto riguarda il requisito di indipendenza; *iv*) le Linee Guida EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornate a luglio 2021; *v*) la Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, aggiornata a dicembre 2021; *vi*) la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo societario”, come successivamente modificata); *vii*) il Codice di *Corporate Governance* (in particolare art. 2, Raccomandazione 7 e 9 sul



requisito di indipendenza); nonché *viii*) l'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 sul divieto di “*interlocking*”.

Si rammenta, inoltre, che non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in **situazioni di incompatibilità** previste dalla legge, comprese quelle previste dalla normativa sopra citata in materia di divieto di *interlocking*. Restano fermi i **limiti al cumulo degli incarichi per i Sindaci effettivi** stabiliti dalla normativa vigente.

I Sindaci non possono ricoprire cariche in banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto e non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci supplenti, nominato secondo le modalità indicate, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Tenuto conto della necessità di garantire **il rispetto**, ai sensi di legge e di Statuto, **dell'equilibrio tra i generi e del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze** per i quali, all'esito delle votazioni, **i Sindaci supplenti dovranno essere di genere diverso, ed almeno uno degli stessi dovrà essere espressione dei soci di minoranza**, con riferimento alle candidature da presentarsi a cura dei soci, si richiama l'attenzione degli stessi su quanto segue **(ed in particolare sul successivo punto II)**:

- I. per quanto riguarda la **nomina del Sindaco effettivo (votazione n. 5.1)**, tenuto conto che:
- occorre sostituire un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di maggioranza e
 - è già presente nel Collegio Sindacale un componente tratto da Lista di minoranza (il Presidente Dott. Enrico Ciaï) e i due componenti effettivi in carica da aprile 2023 sono di genere diverso,
- il rispetto dei principi di equilibrio tra i generi e di rappresentanza delle minoranze è già assicurato e quindi **non ci sono vincoli di genere o minoranza in ordine alle candidature da presentare in ordine alla votazione n. 5.1**;
- II. per quanto riguarda la **nomina del/i Sindaco/i supplente/i (votazione n. 5.2 ed eventuale votazione n. 5.3)**, tenuto conto che:
- occorre sostituire il Sindaco supplente dimissionario che era espressione di Lista di minoranza e di genere femminile;
 - allo stato, non potendosi conoscere l'esito della votazione n. 5.1 e pertanto potendo rendersi necessaria, come sopra precisato, la nomina di due Sindaci supplenti,



al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi, anche statutariamente previsto, si richiede ai soci (di maggioranza e minoranza) di presentare per la nomina di Sindaco supplente di cui alle votazioni n. 5.2 e n. 5.3, n. 2 (due) candidati appartenenti a generi diversi.

Le proposte con le candidature dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 - Legge n. 214/2011 (quest'ultimo solo per i candidati alla carica di Sindaco effettivo) e compreso il limite al cumulo degli incarichi stabilito dalla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto;
- (ii) il *curriculum vitae* (sia in lingua italiana che inglese) riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; in particolare, ciascun candidato dovrà dichiarare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto e
- (iii) la dichiarazione relativa alla disciplina *privacy* (c.d. *privacy statement*).

I modelli delle dichiarazioni sono a disposizione sul sito *internet* della Banca www.gruppomps.it – sezione *Corporate Governance* – Assemblee azionisti e CdA nella documentazione assembleare.

Poiché l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come definito nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea), cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, si invitano i Signori Azionisti a presentare le eventuali candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo, e comunque con le modalità e nei termini previsti nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea per le proposte individuali dei soci, e cioè **entro il 27 marzo 2024**, trasmettendole – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – da un proprio indirizzo PEC al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e per conoscenza alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it.

Le proposte di candidatura - previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate **entro il 29 marzo 2024** sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto al riguardo e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

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



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

Il Sindaco effettivo 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 2025. Allo stesso spetterà il compenso annuo nella misura *pro-tempore* dovuta, determinato dall'Assemblea del 20 aprile 2023 per i componenti del Collegio Sindacale.

Siena, 8 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Nicola Maione

Presidente del Consiglio di Amministrazione