

Informazione Regolamentata n. 0035-1-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Gennaio 2026 08:03:22	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Utenza - referente : PASCHIN05 - Avv. Quagliana
Tipologia : 3.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 2 Gennaio 2026 08:03:22
Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Gennaio 2026 08:03:22
Oggetto : BMPS: COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2026 L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER LE DELIBERAZIONI RELATIVE A TALUNE MODIFICHE STATUTARIE

Siena, 2 gennaio 2026- Si informa che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o la “**Banca**”), Avv. Nicola Maione, esercitando il mandato conferitogli da parte del Consiglio di Amministrazione, ha proceduto alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno **4 febbraio 2026**, alle ore **14:30**, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno.

1. Modifiche dello Statuto sociale:

- i) articoli 13 comma 3, lett. e) e 14 comma 5 con previsione della facoltà dell’Assemblea Ordinaria di incrementare il limite di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione;
- ii) articolo 15 commi 2, 3, 5, 6 e 7 e correlata modifica dell’art.17 comma 4 con previsione della facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell’Organo;
- iii) articolo 15 comma 10 relativamente alla sostituzione degli amministratori in corso di mandato;
- iv) articolo 15 comma 1 relativamente alla rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell’articolo 20 comma 3 dello statuto che prevede la non applicabilità all’Amministratore Delegato del limite massimo di mandati previsto dal suddetto articolo 15 comma 1 oggetto di abrogazione;
- v) articoli 17 comma 2 lettera j), 18 comma 2 e 21 commi 2 e 3 con previsione della facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare il Presidente e uno o due Vice Presidenti (di cui uno con funzioni vicarie), qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea;
- vi) articolo 25 comma 8 con previsioni relative all’ipotesi in cui sia presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale;
- vii) articolo 31 comma 1 lett. a) e lett. b) relativamente alla riduzione alla quota minima di legge della percentuale degli utili da destinare a riserva legale e all’eliminazione della riserva statutaria.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità al combinato disposto di quanto previsto dallo Statuto della Banca e delle disposizioni contenute nell’art.135-*undecies*.1 del TUF e come deliberato dal Consiglio di Amministrazione:

- (i) l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF. Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli Azionisti ai lavori assembleari.
- (ii) Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello Statuto e del regolamento assembleare - ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all’Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente, in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento



dell'assise, sarà consentito di partecipare all'Assemblea fisicamente. Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Si precisa che l'efficacia delle proposte di modifica statutaria di cui al presente ordine del giorno è subordinata – oltre che al voto favorevole da parte dei Soci – anche all'approvazione da parte della Banca Centrale Europea.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione nella giornata odierna a seguito della diffusione del presente comunicato stampa.

La Relazione per gli Azionisti inerente all'unico argomento all'ordine del giorno sarà pubblicata entro i termini di legge sul sito *internet* della Banca www.gruppomps.it e messa a disposizione del pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni Media

Tel. +39 0577 296634

ufficio.stampa@mps.it

Investor Relations

Tel: +39 0577 299350

investor.relations@mps.it

Fine Comunicato n.0035-1-2026

Numero di Pagine: 4