

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3

Capitale sociale Euro 17.978.187.186,85, i.v.

C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena 00884060526

Gruppo IVA MPS - P.IVA 01483500524

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”, “MPS” o la “Società”) che, ai sensi della normativa vigente, tra cui si richiama, in particolare, l’art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e degli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto sociale, è convocata l’**Assemblea Straordinaria in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, il 4 febbraio 2026 alle ore 14.30, in unica convocazione**, per trattare e deliberare sul 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di MPS è pari a Euro

17.978.187.186,85, interamente versato, ed è suddiviso in n. 3.038.418.183 azioni ordinarie prive di valore nominale (codice ISIN: IT0005508921). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto esercitabile in Assemblea. Alla data del presente avviso di convocazione la Banca non detiene direttamente azioni proprie, mentre la controllata Mediobanca – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni detiene n. 233.002 azioni di MPS.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 135-*undecies*.1 del TUF e nell'art. 14 dello Statuto sociale di MPS, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo quanto di seguito indicato; non è consentita agli Azionisti la partecipazione fisica o mediante sistemi di audioconferenza ai lavori assembleari.

Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché 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 e al regolare svolgimento della stessa, è consentito partecipare all'Assemblea fisicamente; gli Azionisti, come detto, dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, **che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, è attestata da un'apposita comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore e su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero **il 26 gennaio 2026** (*record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine, non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni di MPS successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato.

Con esclusivo riferimento alla richiesta di comunicazione, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca, che hanno sottoscritto e attivato il servizio *Digital Banking*, effettuare la richiesta di partecipazione in Assemblea anche tramite tale piattaforma, secondo le modalità e i tempi tecnici indicati per mezzo dello stesso applicativo.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALL'EMITTENTE

Ai sensi della normativa richiamata al precedente paragrafo "PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA",

l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF, al quale dovrà a tal fine essere conferita apposita delega/subdelega, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati. Coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno pertanto esercitarlo esclusivamente tramite conferimento di delega, gratuitamente e indicando le istruzioni di voto, alla società *Computershare S.p.A.*, con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e con uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, presso i quali è domiciliato per le attività da espletare nell'ambito dell'Assemblea convocata con il presente avviso, quale Rappresentante Designato della Società, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135 undecies.1 del TUF.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) della relazione illustrativa per gli Azionisti sull'unico argomento all'ordine del giorno – sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo www.gruppomps.it.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire al Rappresentante Designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia **entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2026**, con una delle seguenti modalità: (i) via *internet* tramite il collegamento al sito della Società che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, si identifichi documentalmente, sia esso persona fisica che giuridica, o utilizzi una propria casella PEC; (ii) titolari di PEC: se il delegante (sia persona fisica che giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF); (iii) titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (“FEA”): mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC ovvero tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it; (iv) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta in via informatica (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it. Nel modulo di delega al Rappresentante Designato sono indicate in maniera dettagliata le istruzioni per l'invio e la compilazione.

Entro lo stesso termine (ovverosia **entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2026**, la delega e le istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Ferma l'obbligatorietà del conferimento di delega al Rappresentante Designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del

TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies* comma 4 del TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe intermedie, è possibile utilizzare il modulo di delega con istruzioni di voto che sarà reso disponibile – contestualmente alla pubblicazione (nei termini previsti dalla normativa vigente) della relazione illustrativa per gli Azionisti sull'unico argomento all'ordine del giorno – sul sito *internet* della Società www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*), da inviare a *Computershare* S.p.A. – unitamente alla copia di un documento di identità valido e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma – con una delle seguenti modalità: (i) titolari di PEC: se il delegante (sia persona fisica che persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiroma@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF); (ii) titolari di FEA: mediante invio della delega sottoscritta con FEA tramite PEC, ovvero tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiroma@pecserviziotitoli.it ; (iii) titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiroma@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF), con contestuale invio, per conoscenza, alla casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it. Qualora il rappresentante invii una copia della delega/subdelega, lo stesso dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante.

Ove non già trasmessi attraverso lo specifico applicativo *web*, ovvero tramite documento sottoscritto con FEA, l'originale della delega e delle istruzioni di voto, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, dovranno essere inviati a *Computershare* S.p.A., esclusivamente presso gli uffici in via Monte Giberto 33, 00138, Roma, **entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2026**.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione, per informazioni e chiarimenti, il numero telefonico +39/06/45417413 (operativo dal lunedì al venerdì - esclusi i giorni festivi - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

* * *

Si ricorda che, ai fini della partecipazione in Assemblea, è comunque necessaria la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande esclusivamente sulle materie all'ordine del giorno, solo prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il **26 gennaio 2026** – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396, o da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di

posta elettronica settore.societario@mps.it .

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta **entro le ore 23:59 del giorno 1 febbraio 2026** mediante pubblicazione sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*). Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché **entro il 29 gennaio 2026**.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (ovverosia il 2,5%) del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione diverse su materie già all'ordine del giorno, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno **12 gennaio 2026**.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità avente validità corrente (per le persone fisiche) ovvero della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede sociale oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Funzione Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) ovvero da un proprio indirizzo PEC all'indirizzo PEC bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it .

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile.

Gli Azionisti, che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione o di presentazione di proposte di deliberazione, come sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* comma 3 del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate dall'art. 125-*ter* comma 1 del TUF.

Dell'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o della presentazione di ulteriori proposte

di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il **20 gennaio 2026**. Entro il medesimo termine saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, cui possono rilasciarsi solo istruzioni di voto, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, solo prima dell'Assemblea, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ovverosia entro il **20 gennaio 2026**, 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 PEC bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it e, per conoscenza, alla casella di posta elettronica settore.societario@mps.it. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione ex art. 83-sexies del TUF. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate **entro le ore 23:59 del 22 gennaio 2026** sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche in ordine alle medesime.

VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno – comprensiva della relazione illustrativa e delle inerenti proposte deliberative – sarà depositata nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito *internet* della Banca, sezione *Corporate Governance – Assemblee Azionisti e CdA*, all'indirizzo www.gruppomps.it, unitamente ai moduli che gli Azionisti dovranno utilizzare per il voto per delega al Rappresentante Designato, come sopra indicato, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. Nel medesimo sito *internet* della Banca www.gruppomps.it sono disponibili, inoltre, unitamente al presente avviso di convocazione, le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso. Il presente avviso di convocazione sarà anche pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole

24 Ore”.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all’Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/049/6991091 - +39/0577/293135; per informazioni e chiarimenti sul conferimento della delega al Rappresentante Designato sono a disposizione il numero telefonico +39/06 /45417413 (operativo dal lunedì al venerdì – esclusi i giorni festivi – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) e la casella di posta elettronica ufficiorm@computershare.it .

* * *

Siena, 2 gennaio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Nicola Maione