



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

15 aprile 2026 (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. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”).

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VICE PRESIDENTI**

**PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028;**

**DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL TUF

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 5)** dell'ordine del giorno:

**“Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. b) dello Statuto sociale l'Assemblea Ordinaria sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione *“uno o due Vice Presidenti”*.

Prima della deliberazione in merito alla nomina dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, prevista al punto 7) all'ordine del giorno, l'Assemblea deve procedere a determinare il numero dei Vice Presidenti per il nuovo mandato.

Si ricorda che l'Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2026 ha deliberato alcune modifiche allo Statuto (articoli 17 comma 2 lettera j), 18 comma 2 e 21 commi 2 e 3) introducendo nello Statuto la 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. Lo Statuto, contenente tali modifiche, è stato depositato ed iscritto al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena in data 5 marzo 2026.

Pur rimanendo la nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i in prima battuta di competenza dell'Assemblea, si ricorda che la facoltà di nomina degli stessi attribuita al Consiglio di Amministrazione, per l'ipotesi in cui l'Assemblea non provveda in merito, consente di garantire in tempi brevi la nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i e assicurare così che il Consiglio di Amministrazione possa adeguatamente svolgere le proprie funzioni con continuità, senza dover attendere una successiva Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, propone all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BMPS di determinare in 2 (due) il numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028.

..°° ..°° ..°°..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto, dei contenuti e argomentazioni esposte nella presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter TUF sul punto 5) all'ordine del giorno, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta in ordine alla determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

D E L I B E R A

- di determinare in 2 (due) il numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2026-2027-2028.

Siena, 6 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Nicola Maione

Presidente del Consiglio di Amministrazione