

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 30 (trenta) del mese di settembre, alle ore 10:30, presso la sede sociale di Banca Widiba S.p.A., in Milano, alla Via Messina n. 38 – Torre D

è presente

l'Avv. Riccardo Quagliana, nato a Milano (MI) il giorno 4 febbraio 1971, domiciliato per la carica in Milano, via Messina n. 38 – Torre D -, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Banca Widiba S.p.A." (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."), con sede in Milano, Via Messina n. 38 – Torre D -, col capitale sociale di euro 170.000.000,00, interamente versato, codice fiscale n. 08447330963 e partita iva Gruppo IVA MPS n. 01483500524 il quale assume la presidenza, a norma di statuto, dell'Assemblea ordinaria della Società che si tiene per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero e della loro durata in carica, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli Amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il signor Paolo Liberati, che accetta e invita a partecipare alla riunione il Direttore Generale Dott. Marco Marazia.

Quindi il Presidente, constata e fa constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in collegamento audiovisivo.

- Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Franco Ghiringhelli, Presidente del Collegio Sindacale; in collegamento audiovisivo
- Maurizio Perugini, Sindaco effettivo; in collegamento audiovisivo in collegamento audiovisivo
- Federica Mantini, Sindaco effettivo; in collegamento audiovisivo

e che quindi sono presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Collegio Sindacale;

- che è intervenuto in Assemblea l'unico socio della Società e precisamente:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che possiede n. 170.000.000 (centosettantamiloni) azioni nominali di euro 1,00 (uno) ciascuna, pari a complessive nominali Euro 170.000.000,00 (centosettantamiloni) e al 100% (cento per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Sig. Enrico Franceschini come da delega che viene unita agli atti dell'Assemblea al n. **8/2020**, e che pertanto risulta rappresentato in Assemblea l'intero capitale sociale

- che i soci, come sopra rappresentati in Assemblea, hanno diritto al voto per la presente assemblea, alla luce della normativa vigente in materia;

- che tutti i presenti partecipano mediante mezzi di comunicazione a distanza e sono riconosciuti da tutti gli intervenuti e messi in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi.

Il Presidente prende e dà inoltre atto che il socio intervenuto si dichiara pienamente informato in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita quindi l'Azionista a far presente eventuali situazioni di esclusione dal voto ai sensi della normativa vigente in materia.

Non registrandosi dichiarazioni al riguardo e constatato che dai riscontri effettuati non risultano sussistere situazioni di esclusione dal voto ai sensi della disciplina vigente, il Presidente dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

In merito alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente informa che, essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, con conseguente situazione di *prorogatio* dell'attuale Consiglio, si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione deliberando contestualmente altresì in merito alla determinazione del compenso spettante a ciascun Amministratore.

A tal proposito il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione non può essere inferiore a tre né superiore a sette, che la composizione, nel suo complesso, deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e provenienza geografica e che almeno un quarto dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale, l'Assemblea oltre a nominare gli Amministratori, ne determina il numero, i compensi annui e le medaglie di presenza e sceglie tra questi il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i relativi compensi.

Il Presidente comunica quindi che il Consiglio di Amministrazione dell'Azionista unico, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha deliberato di determinare in sette (7) il numero dei

componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Widiba S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2021 e 2022 designando, dopo aver acquisito il parere del Comitato Nomine di Capogruppo, tenuto altresì conto della valutazione sulla ottimale composizione quali-quantitativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Widiba in data 17 marzo 2017, per ricoprire la carica di Consigliere di Banca Widiba, i seguenti nominativi:

- Francesco Di Ciommo (C.F. DCMFNC75E30L738J) - Presidente CdA
- Pasquale Marchese (C.F. MRCPQL61H02G482I) - Vice Presidente CdA
- Roberto Coita (C.F. CTORRT72A28F205N) - Consigliere
- Susanna Levantesi (LVNSNN73M70H501G) - Consigliere indipendente
- Marcella Panucci (C.F. PNCMCL71A63F537P) - Consigliere indipendente
- Monica Scipione (C.F. SCPMNC71B44D708R) - Consigliere indipendente
- Lorenzo Chieppa (C.F. CHPLNZ59S04A285K) - Consigliere indipendente.

Gli emolumenti annui spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati indicati nella seguente misura:

- Presidente CdA - € 50.000 all'anno
- Vice Presidente CdA - € 29.000 all'anno
- Consigliere - € 16.000 all'anno

Per tutte le cariche sopra indicate è inoltre previsto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Aperta la discussione e non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la predetta proposta.

L'Assemblea, rappresentata dall'Azionista unico BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A

DELIBERA

- di determinare in sette (7) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Widiba S.p.A.;

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, i quali resteranno in carica per tre esercizi sociali e più precisamente sino all'assemblea ordinaria che dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i Signori:

- Francesco Di Ciommo (C.F. DCMFNC75E30L738J) - Presidente CdA

- Pasquale Marchese (C.F. MRCPQL61H02G482I) - Vice Presidente CdA

- Roberto Coita (C.F. CTORRT72A28F205N) - Consigliere

- Susanna Levantesi (C.F. LVNSNN73M70H501G) - Consigliere indipendente

- Marcella Panucci (C.F. PNCMCL71A63F537P) - Consigliere indipendente

- Monica Scipione (C.F. SCPMNC71B44D708R) - Consigliere indipendente

- Lorenzo Chieppa (C.F. CHPLNZ59S04A285K) - Consigliere indipendente.

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

- che al Consiglio di Amministrazione così nominato vengano conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, il tutto in conformità e nei limiti delle previsioni di cui allo Statuto sociale;

- che a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione venga chiamato il Signor Francesco Di Ciommo , sopra generalizzato;

- che a ricoprire la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione venga chiamato il Signor Pasquale Marchese sopra generalizzato;

- di demandare al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza in capo ai sopra nominati membri del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011;

- di determinare gli emolumenti lordi complessivi annuali dei Consiglieri nella seguente misura:
 - Presidente CdA - € 50.000 all'anno
 - Vice Presidente CdA - € 29.000 all'anno
 - Consigliere - € 16.000 all'anno

oltre il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Il Presidente, nel passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, informa che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, essendosi compiuto il terzo esercizio sociale della loro carica, è venuto altresì a cessare il mandato dell'attuale Collegio Sindacale conferito dall'Assemblea tenutasi in data 10 aprile 2017, e che si rende pertanto necessario, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 7 dello Statuto sociale, che l'Assemblea nomini il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da 2 (due) Sindaci supplenti, determinandone il compenso annuo e le medaglie di presenza.

A tal proposito il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'Azionista unico, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nell'Adunanza del 17 settembre 2020, ha designato a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale di Banca Widiba per gli esercizi 2020 – 2021 e 2022 i seguenti nominativi di cui si rendono noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società:

- Giulia De Martino (C.F. DMRGLI78H42H501M), Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritta nel Registro dei revisori contabili n. 139123; G.U. 03.02.06, n.9, 4° serie speciale), in qualità di Sindaco Effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;
- Paola Paoloni (C.F. PLNPLA68T51M082R), iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili n.150297 (G.U. del 15/4/2008 n. 30) in qualità di Sindaco Effettivo;
- Jacopo Donatti (C.F. DNTJCP73T03D612Y), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n. iscrizione 1584 del 28 febbraio 2003, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Nicola Miglietta (C.F. MGLNCL67R27L219O), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, n. iscrizione 1365 del 19/01/1993, in qualità di Sindaco Supplente;
- Valentina Vanni (C.F. VNNVNT74B65D403G), iscritta nel Registro dei revisori contabili con n. iscrizione 137654 del 19/07/2005 (G.U. n.60 del 29/07/2005), in qualità di Sindaco Supplente.

Infine, gli emolumenti annui spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sono stati indicati nella seguente misura:

- Presidente Collegio Sindacale - € 27.000 all'anno
- Sindaco effettivo - € 16.000 all'anno

Per tutte le cariche sopra indicate è inoltre previsto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Aperta la discussione e non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la predetta proposta.

L'Assemblea, rappresentata dall'Azionista unico BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della Società, i quali resteranno in carica per tre esercizi sociali e più precisamente sino all'Assemblea ordinaria che dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

quali Sindaci Effettivi, i Signori:

- Giulia De Martino (C.F. DMRGLI78H42H501M), Dottore Commercialista e Revisore Legale (n. iscrizione: 139123; G.U. 03.02.06, n.9, 4° serie speciale),
- Paola Paoloni (C.F. PLNPLA68T51M082R), iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili n.150297 (G.U. del 15/4/2008 n. 30);
- Jacopo Donatti (C.F. DNTJCP73T03D612Y), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, n. iscrizione 1584 del 28 febbraio 2003,;

quali Sindaci Supplenti, i Signori:

- Nicola Miglietta (C.F. MGLNCL67R27L219O), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, n. iscrizione 1365 del 19/01/1993, in qualità di Sindaco Supplente;
- Valentina Vanni (C.F. VNNVNT74B65D403G), iscritta nel Registro dei revisori contabili con n. iscrizione 137654 del 19/07/2005 (G.U. n.60 del 29/07/2005), in qualità di Sindaco Supplente.

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

- che a ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale venga chiamato la Signora Giulia De Martino , sopra generalizzata.

- di demandare al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza in capo ai sopra nominati membri del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011;
- di determinare gli emolumenti lordi complessivi annuali dei componenti il Collegio Sindacale nella seguente misura:
 - Presidente Collegio Sindacale - € 27.000 all'anno
 - Sindaco effettivo - € 16.000 all'anno

oltre il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Chiede quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale desidera ringraziare, anche a nome dei colleghi Mantini e Perugini, il Direttore Generale e l'intero management per la disponibilità e collaborazione dimostrata in questi esercizi al fine di agevolare l'attività di questo Collegio. Il ringraziamento si unisce all'augurio di proseguire nel cammino di consolidamento e sviluppo della Banca.

Intervengono anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale i quali anch'essi ringraziano l'intero management e tutti i componenti degli organi sociali per la fattiva collaborazione e il lavoro svolto in questi anni.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00.

Il Segretario

(Paolo Liberati)

Il Presidente

(Riccardo Quagliana)