



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 settembre 2015 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

1) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come noto, in data 24 luglio 2015 il Dott. Alessandro Profumo ha comunicato le proprie dimissioni da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "**Banca**" o "**BMPS**") a far data dal 6 agosto 2015.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("**TUF**"), dal momento che si tratta dell'elezione di un solo Consigliere e della nomina del Presidente.

Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature potranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ed il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e 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 convertito con Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Si ricorda inoltre che, trattandosi di esponenti bancari, i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti oltre che dal Codice Civile, anche dal D.Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) e dalla normativa di vigilanza.

In particolare, il processo di nomina segue le disposizioni del TUB ed i criteri dettati dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in tema di governo societario, nonché la Direttiva n. 2013/36/EU ed il Regolamento (EU) n. 575/2013 in materia di c.d. *Capital Requirements Regulation (CRR)* e *Capital Requirements Directive (CRD IV)*, con particolare riferimento all’identificazione preventiva da parte del Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. A tale ultimo riguardo, si ricorda e si rinvia al documento del 4 marzo 2015 sulla “*Composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione*”, per quanto applicabile, già messo a disposizione degli Azionisti in occasione del rinnovo del Consiglio da parte dell’ultima Assemblea tenutasi in data 16 aprile 2015 (tale documento è disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it nella sezione “*Investors & Ricerca – Corporate Governance – Assemblee e CdA*” - <https://www.mps.it/Investor+Relations/Corporate+Governance/Assemblee/default.htm> - e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato).

Si rammenta altresì che l’Assemblea del 16 aprile 2015 ha nominato l’attuale Consiglio di Amministrazione determinando in 14 (quattordici) il numero dei suoi componenti, che 8 (otto) amministratori nominati dall’Assemblea sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e che il genere maschile e femminile è rappresentato in Consiglio in numero equivalente (7 uomini e 7 donne). Pertanto sono ampiamente rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti (almeno 1/3) e alle quote di genere (almeno 1/5) che devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che lo stesso giorno (24 luglio 2015) in cui è stato diffuso da BMPS il comunicato stampa relativo alle dimissioni del Dott. Profumo dalla propria carica, la Fondazione MPS, Fintech Advisory Inc. e BTG Pactual, quali Azionisti della Banca, hanno identificato il Dott. Massimo Tononi come candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente della Banca in sostituzione del Dott. Profumo. Tale candidatura verrà, quindi, presentata all’Assemblea degli Azionisti ai fini della nomina a Consigliere, unitamente alle altre eventuali candidature che potranno essere presentate dagli Azionisti anche direttamente in Assemblea. Le candidature verranno messe in votazione seguendo un criterio meramente temporale di presentazione delle candidature stesse, fermo restando che, *post* nomina, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

Si precisa che, tenuto conto della necessità di nominare il nuovo Presidente della Banca ed anche in considerazione della presentazione della predetta candidatura da parte degli Azionisti sopra menzionati, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha ritenuto di non esperire la procedura di nomina per cooptazione da parte del Consiglio stesso *ex art.* 2386 c.c. per la sostituzione dell’amministratore cessato, che richiede comunque che l’amministratore nominato temporaneamente dal Consiglio per cooptazione sia confermato dalla prima Assemblea utile, adottando, invece, la soluzione di immediata convocazione dell’Assemblea, rimettendo la scelta

del nuovo amministratore direttamente agli Azionisti, chiamati contestualmente anche a scegliere il nuovo Presidente.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a deliberare la nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 (quattordici) Consiglieri; l'Amministratore 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 2017; allo stesso spetteranno i compensi determinati dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo dei Consiglieri 65.000 Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, 15.000 Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Siena, 6 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabrizio Viola

Amministratore Delegato