

Milano, 20 marzo 2015

Spettabile

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni n. 3
53100 SIENA

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata

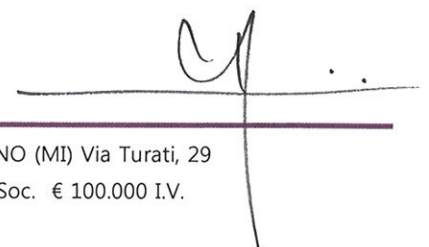
bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. convocata per il giorno 14 aprile 2015 (in prima convocazione) e per il giorno 16 aprile 2015 (in seconda convocazione) - Proposte per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. convocata per il giorno 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2015 in seconda convocazione, la scrivente società Millenium Partecipazioni S.r.l. con sede legale in Milano, Via Turati n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04276460963, capitale sociale euro 100.000 i.v., titolare di n. 53.820.800 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari all'1,05% del capitale sociale, deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista di candidati per la nomina alla carica di Amministratore:

1. ALESSANDRO FALCIAI
2. STEFANIA BARIATTI
3. DANIELE BONVICINI
4. MARIA ELENA CAPPELLO
5. MARCO ALMERIGOGNA

Si precisa che tutti i candidati sono indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nonché dell'art. 15 dello Statuto sociale.



A tal fine, si allega la seguente documentazione:

A. dichiarazione da parte del singolo candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a:

- accettazione della candidatura;
- attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché circa il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- attestazione circa l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del T.U.F., nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nonché dell'art. 15 dello Statuto sociale;
- 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 – Legge n. 214/2011;
- attestazione circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies, del Regolamento, adottato dalla Consob con delibera 11971/199, come successivamente modificato, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

B. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società;

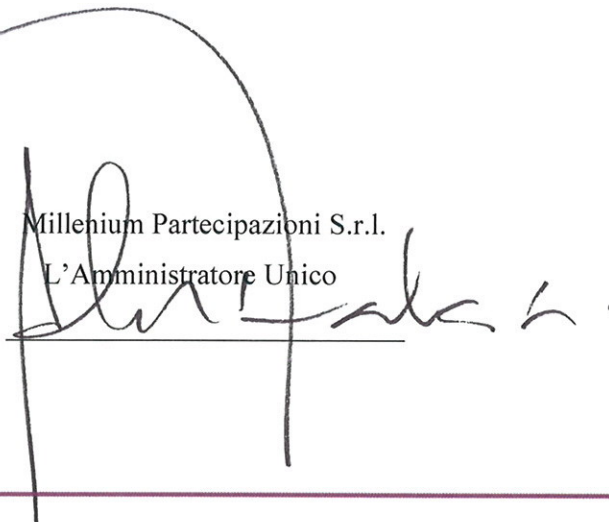
C. *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

D. dichiarazione resa dal socio circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del T.U.F. e all'art. 144-quinquies, del Regolamento, adottato dalla Consob con delibera 11971/199, come successivamente modificato, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Si precisa che la comunicazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione di cui all'art. 15 dello Statuto sociale perverrà all'emittente, nei modi previsti dalla normativa vigente, entro il 24 marzo 2015, termine ultimo della pubblicazione delle liste da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Millenium Partecipazioni S.r.l.
L'Amministratore Unico



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Alessandro Falciai, nato a Livorno, il 18 gennaio 1961, codice fiscale FLCLSN61A18E625G, residente in Milano, Piazza Belgioioso n. 2 e ivi domiciliato

PREMESSO CHE

- è stato candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Lista presentata dalla società Millenium Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 aprile 2015 in seconda convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso

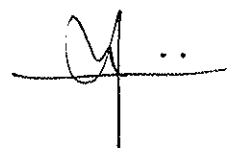
- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigente

DICHIARA

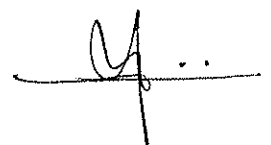
- di accettare la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'elezione che si terrà nel corso della suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea per l'elezione della carica di Amministratore;

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Si rimanda a tale Decreto ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4". In particolare:



- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di possedere i requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. In particolare in tale Decreto si specifica che:
- i Consiglieri di Amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per Azioni e delle Banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti




pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

- 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 – Legge n. 214/2011;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, e in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/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.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente alla suddetta società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 19 marzo 2015

In fede


Alessandro Falciai

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Alessandro Falciai, nato a Livorno, il 18 gennaio 1961, codice fiscale FLCLSN61A18E625G, residente in Milano, Piazza Belgioioso n. 2 e ivi domiciliato, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

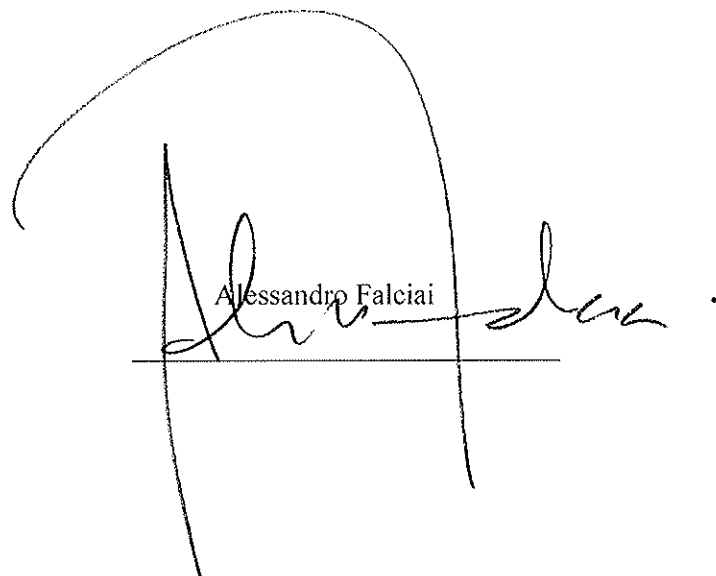
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Millenium Partecipazioni S.r.l. – Amministratore Unico
- Mondo Marine S.p.A. – Presidente
- Hyperstem Sa – Presidente
- La Farnia Società Agricola a R.L. – Presidente e Amministratore Delegato
- I Puntoni Società Agricola a R.L. – Presidente e Amministratore Delegato
- Millenium Directory Holding S.r.l. ovvero MDH S.r.l. – Amministratore Unico
- Stemgen S.p.A. – Consigliere di Amministrazione
- Deneb S.r.l. – Amministratore Unico
- Alcione S.r.l. – Amministratore Unico
- Cassiopea S.r.l. – Amministratore Unico

Milano, 19 marzo 2015

In fede


Alessandro Falciai

Curriculum Vitae di Alessandro Falciai

Dati anagrafici

Nasce a Livorno il 18 gennaio 1961.
Divorziato.
Ha tre figli.

Studi

Si diploma in Francia a Parigi nel 1979.
Fa il servizio militare presso la Marina Militare.
Segue il corso in Accademia Navale e viene imbarcato sul veliero Amerigo Vespucci nel 1980.
Si laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università di Napoli nel 1984.
Consegue il Master in Business Administration all'INSEAD di Fontainebleau nel 1990.

Esperienze lavorative


Dal 1984 al 1987 lavora presso l'Agenzia Spaziale Europea presso la sede tecnologica in Olanda e partecipa al progetto Columbus, ovvero la Stazione Spaziale.

Dal 1988 al 1997 lavora quindi nel gruppo Iri/Stet (oggi Telecom Italia) iniziando nella controllata Telespazio. Ne apre le operations in Brasile e partecipa, nella qualità di Direttore Stet per l'America Latina, alla costruzione delle attività del gruppo in sud America dirigendo le acquisizioni in Argentina, Cile, Cuba e Bolivia.

Nel 1997 entra quindi nel gruppo Mediaset e assume l'incarico di Amministratore Delegato di Elettronica Industriale, società tecnologica e infrastrutturale del gruppo.

Nel 2000 inizia la sua attività imprenditoriale fondando Dmt con l'obiettivo di sviluppare il business delle torri di telecomunicazione in Italia unitamente al digitale terrestre. Nel 2004 quota Dmt alla borsa di Milano. Dopo aver tentato di acquisire le torri di Rai, Mediaset, Wind e Telecom Italia, nel 2011 promuove una fusione con le torri di Mediaset. Esce quindi da Dmt (oggi EI Towers).

A partire dal 2012 sviluppa la sua holding Millenium. Ne articola l'attività in tre aree, Real Estate, Private Equity e Finance con investimenti sia in Italia che all'estero. Entra nella nautica acquisendo il cantiere di megayachts di Savona *Mondomarine* di cui è Presidente. Investe nel settore Biotech con quote in società che sviluppano applicazione nel settore delle cellule staminali. In particolare è Presidente di *Hyperstem*, società che sviluppa biofarmaci basandosi sulle tecnologie delle cellule staminali. Acquisisce quote importanti nel settore delle Medical Devices attraverso *Qardio*, newco che sviluppa sensori per il controllo delle cardiopatie. Effettua inoltre investimenti in società per le energie rinnovabili e sistemi operativi per terminali mobili, e acquisisce *Assiteca SIM* che funge da Family Office e coordina gli investimenti finanziari e gestisce la liquidità del gruppo.



A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line, ending in a small hook.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Stefania Bariatti, nata a Milano, il 28 ottobre 1956, codice fiscale BRTSFN56R68F205U, residente in Milano, Via Canova, 14 e ivi domiciliata

PREMESSO CHE

- è stata candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Lista presentata dalla società Millenium Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 aprile 2015 in seconda convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigente

DICHIARA

- di accettare la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'elezione che si terrà nel corso della suddetta Assemblea;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea per l'elezione della carica di Amministratore;

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Si rimanda a tale Decreto ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4". In particolare:



- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di possedere i requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. In particolare in tale Decreto si specifica che:
- i Consiglieri di Amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per Azioni e delle Banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti

pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

- 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 – Legge n. 214/2011;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, e in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/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.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della società Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente alla suddetta società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Stefania Bariatti




ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Stefania Bariatti, nata a Milano, il 28 ottobre 1956, codice fiscale BRTSFN56R68F205U, residente in Milano, Via Canova, 14 e ivi domiciliata, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

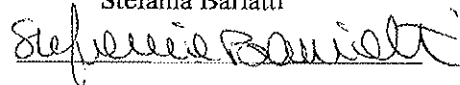
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIAS S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A.
- Amministratore in Canova Guerrazzi S.S.

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Stefania Bariatti


CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARIATTI

Stefania Bariatti è nata a Milano il 28 ottobre 1956.

E' iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Cassazione.

I. Esperienza accademica

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Milano ha intrapreso la carriera universitaria presso la stessa Università.

Dal novembre 1994 all'ottobre 2002 è stata professore di Diritto internazionale, di Diritto dell'Unione europea e di Diritto europeo della concorrenza presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca.

Dal 1° novembre 2002 è professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, ove attualmente insegna Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale e International Insolvency Law.

Presso le Università ove ha prestato servizio Stefania Bariatti ha ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore di corsi master.

E' co-direttore della *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* e membro della redazione o del comitato scientifico di alcune riviste scientifiche italiane e straniere, membro di numerose associazioni e centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice di più di centotrenta pubblicazioni in Diritto internazionale privato, Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale in italiano, inglese, francese e tedesco.

II. Carriera professionale

Dal settembre 2002 Stefania Bariatti ha iniziato a praticare la libera professione presso Chiomenti Studio Legale, divenendone socio nel 2007. Nel 2013 ha assunto la posizione di *of counsel*. Presso lo Studio si occupa di diritto italiano ed europeo della concorrenza, contenzioso internazionale e arbitrato internazionale.

III. Cariche di amministratore ricoperte in società, fondazioni e altri enti

Da giugno 2013 è membro del consiglio di amministrazione di ASTM S.p.A.

Dal 1° agosto 2013 è presidente del Consiglio di amministrazione di SIAS S.p.A.

Da aprile 2010 è consigliere di amministrazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, che si occupa di ricerche nel settore giuridico ed economico.

Amministratore in Canova Guerrazzi S.S.

IV. Esperienza internazionale

Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law, organizzazione internazionale con sede a Roma.

Dal 1999 al 2007 ha rappresentato il governo italiano presso la Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato, ove ha anche ricoperto la carica di presidente di sessione e presidente di conferenza diplomatica.

Stefania Bariatti ha assistito il Parlamento Europeo e la Commissione Europea nella redazione di strumenti legislativi dell'Unione, da ultimo in relazione alla riforma del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Avv. Daniele Bonvicini**, nato a Bologna il 31 gennaio 1949, codice fiscale BNV DNL 49A31 A944J, residente in Milano, Largo Quinto Alpini n. 15 ed ivi domiciliato

PREMESSO CHE

- è stato candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Lista presentata dalla società Millenium Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 aprile 2015 in seconda convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigente

DICHIARA

- di accettare la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'elezione che si terrà nel corso della suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea per l'elezione della carica di Amministratore;

ATTESTA



- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Si rimanda a tale Decreto ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4". In particolare:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

DB

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di possedere i requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. In particolare in tale Decreto si specifica che:
 - i Consiglieri di Amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per Azioni e delle Banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
- 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 – Legge n. 214/2011;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, e in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/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.



Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente alla suddetta società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Daniele Bonvicini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Bonvicini', written over a horizontal line.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto **Avv. Daniele Bonvicini**, nato a Bologna il 31 gennaio 1949, codice fiscale BNV DNL 49A31 A944J, residente in Milano, Largo Quinto Alpini n. 15 e ivi domiciliato, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia


DICHIARA

di non ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Daniele Bonvicini

Handwritten signature of Daniele Bonvicini in black ink, written over a horizontal line.

Avv. Daniele Bonvicini
Largo Quinto Alpini n. 15
20145 Milano

Daniele Bonvicini svolge la professione di avvocato nei settori M&A, private equity, capital market, diritto bancario e finanziario, diritto societario, avendo maturato grande esperienza in acquisizioni, operazioni straordinarie societarie, operazioni di finanza strutturata, di carattere sia nazionale che internazionale.

Dal 2014 Daniele Bonvicini è *partner* dello studio italiano Rödl&Partner con sedi in Milano, Roma, Padova e Bolzano, che fa parte dell'omonimo studio internazionale di matrice tedesca. In precedenza è stato *senior partner* di BFL Studio Legale e *senior partner* dello studio legale MBL & Partners.

Si è laureato all'Università di Bologna nel 1971 ed è divenuto avvocato nel 1974.

E' stato assistente di Diritto Commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna e professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

E' autore del libro "Le Joint Venture" edito da Giuffrè nel 1977 e di numerosi articoli in materia di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario, pubblicati in diverse riviste giuridiche.

Ha ricoperto la carica di amministratore indipendente in varie società, tra le quali nel settore bancario Credito Lombardo S.p.A. e Interbanca S.p.A.

19 marzo 2015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Maria Elena Cappello, nata a Milano, il 24 Luglio 1968, codice fiscale CPPMLN68L64F205N, residente in Milano, Via G. Puccini 5 e ivi domiciliata

PREMESSO CHE

- è stata candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Lista presentata dalla società Millenium Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 aprile 2015 in seconda convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigente

DICHIARA

- di accettare la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'elezione che si terrà nel corso della suddetta Assemblea;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea per l'elezione della carica di Amministratore;

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Si rimanda a tale Decreto ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4". In particolare:



- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di possedere i requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. In particolare in tale Decreto si specifica che:
- i Consiglieri di Amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per Azioni e delle Banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti



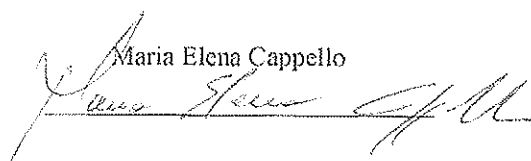
pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 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 – Legge n. 214/2011; a tale proposito rappresento che in caso di eventuale nomina della sottoscritta quale Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come previsto al punto 2-*bis* dell'art. 36 sopra citato, manifesto la mia intenzione a rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Sace S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/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.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della società Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente alla suddetta società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 20 marzo 2015

In fede

Maria Elena Cappello


ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Maria Elena Cappello, nata a Milano, il 24 Luglio 1968, codice fiscale CPPMLN68L64F205N, residente in Milano, Via G. Puccini 5 e ivi domiciliata, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

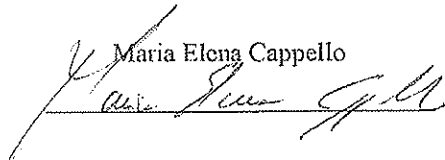
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Consigliere Sace SpA
- Consigliere Prysmian SpA

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Maria Elena Cappello


Curriculum vitae



Maria Elena CAPPELLO

Sommario

In oltre venti anni di carriera nazionale e internazionale, ha maturato rilevanti esperienze manageriali grazie ad incarichi a sempre crescente responsabilità, ottenendo per le aziende vantaggi competitivi, quote di mercato, crescita di profitti e fatturati e ottimizzazione dei costi. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, "turn around", modelli di business complessi, adattandoli con rigore alle normative locali, è esperta di mercati di infrastrutture e normative internazionali. Ha esperienza come consigliere indipendente in consigli di amministrazione in vari mercati.

Incarichi correnti

- Consigliere indipendente e membro del Comitato di Controllo Interno di **Prysmian** (www.prysmian.com)
 - Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Remunerazioni di **Sace** (www.sace.it)
 - Membro dell'Adisory Board del Global Female Leaders Summit (www.gobalfemaleleaders.com)
 - Fino a Giugno 2014 Consigliere di Gestione di **A2A** (www.a2a.eu)
-

Esperienze Professionali

- 2007- 2013 **NOKIA – Milano, Londra (UK)**
Prima Nokia Siemens Networks. Infrastrutture e Servizi di Telecomunicazioni, presente in 125 paesi
- 2010-2013 **Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Presidente del CdA**
Nokia Siemens Networks Italia SpA (società operativa) e Nokia Siemens Networks Spa (società immobiliare)
- Responsabile del secondo mercato Europeo di Nokia Siemens
 - Capo delle Strategie e dello Sviluppo del Business in Europa:
 - Responsabile della strategia, del *go-to-market*, delle acquisizioni e delle alleanze per la Regione Europea.
 - Responsabile delle divisioni: Mobile Media, Transportation e Utility
 - Presiede il gruppo Ricerca e Innovazione del Comitato Investitori Esteri di Confindustria
 - Membro del Consiglio Direttivo di Valore D (www.valored.it)
- 2007-2010 **Responsabile mondiale Strategic Marketing**
- Responsabilità a livello mondiale di tutte le Business Units, Solutions and Industry Marketing, delle analisi di mercato, delle relazioni con i Regolatori e con le Istituzioni.

- Membro del Comitato Esecutivo e Vice Presidente del GSA (Global Mobile Supplier Association)

2005-2006

PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS SpA – Milano

Sistemi di Telecomunicazioni

Senior Vice President Vendite

- Responsabilità a livello mondiale della Broadband Access e del Photonic business, con presenza diretta in Italia, UK, Francia, Spagna e USA e indiretta in 25 paesi.
- Membro del Consiglio del HGI (Home Gateway Initiative)

2002-2004

METILINX Inc. – Milano

Da imprenditore, fonda e sviluppa in Europa l'innovativa società di software, presente in USA.

Vice Presidente Esecutivo EMEA e CEO UK, Germania e Italia

- Membro del Comitato Esecutivo della MetiLinx Inc. a San Mateo CA.
- Firma accordi strategici in EMEA con HP, IBM, Fujitsu Siemens
- Firma un accordo OEM con Microsoft e trasferisce le attività europee in USA nel 2004

1998-2002

HEWLETT PACKARD EMEA - München (Germania)

Prima Compaq Computer e Digital Equipment

Executive Director Service Provider Group EMEA

- Gestisce P&L, vendite, marketing, business development, M&A, equity investments, sviluppo prodotti e centri di competenza.

Executive Director Compaq Global Services EMEA

- Responsabile della Infrastructure Practice Professional Services business, incluso Networking & Communication, Data Centre, Enterprise Management and Architectures, Applications e Security Services.

Business Development Manager Divisione Storage EMEA

Marketing Manager Divisione Storage EMEA

1994-1998

EMC ITALIA SpA – Cork (Ireland), Milano, Roma

Infrastrutture per l'Information Technology

Manager Divisione Telecom

Manager Divisione Pubblica Amministrazione

Divisione Vendite multinazionali Nord Italia

Fabbrica di produzione, Cork

1991-1994

ITALTEL SpA – Milano e New Jersey (USA)

Infrastrutture di Telecomunicazioni

System Consultant - Business Unit Switching OSS

- Delegata Italtel presso i Bell Labs in New Jersey, è parte dell' AT&T System Project Planning Team

ALTRE INFORMAZIONI

Studi

- 1998 SDA Bocconi, Milano
Executive Master in Marketing Management finanziato da Compaq
- 1995 Babson College, MA (USA)
Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques
finanziato da EMC.
- 1991 Università degli Studi di Pavia (Italy)
Ingegneria con borsa di studio Italtel

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Tedesco: molto buono

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marco Almerigogna, nato a Trieste, il 15 gennaio 1959, codice fiscale LMRMRC59A15L424K, residente in Milano, Via dei Carracci 6 e ivi domiciliato

PREMESSO CHE

- è stato candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'ambito della Lista presentata dalla società Millenium Partecipazioni S.r.l. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, in relazione al punto 4) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata il 14 aprile 2015 in prima convocazione, e, occorrendo, il 15 aprile 2015 in seconda convocazione;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Tutto ciò premesso

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- visti il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigente

DICHIARA

- di accettare la candidatura quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'elezione che si terrà nel corso della suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea per l'elezione della carica di Amministratore;

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità a ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Si rimanda a tale Decreto ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4". In particolare:

7


- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di possedere i requisiti di professionalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. In particolare in tale Decreto si specifica che:
- i Consiglieri di Amministrazione delle Banche costituite in forma di Società per Azioni e delle Banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 - c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

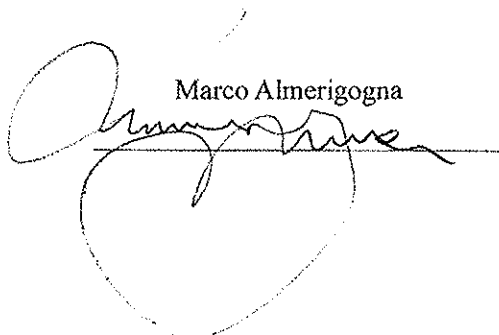
- la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 – Legge n. 214/2011;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per tale qualifica ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, e in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/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.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente alla suddetta società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza altresì la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae*.

Milano, 19 marzo 2015

In fede

Marco Almerigogna



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Marco Almerigogna, nato a Trieste, il 15 gennaio 1959, codice fiscale LMRMRC59A15L424K, residente in Milano, Via dei Carracci 6 e ivi domiciliato, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

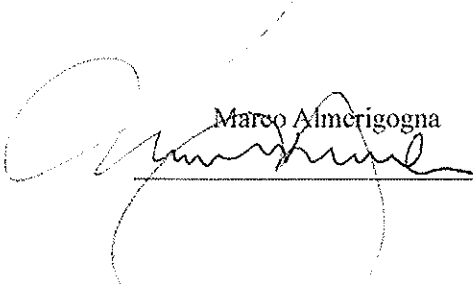
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- (nessuno)

Milano, 19 marzo 2015

In fede


Marco Almerigogna

MARCO ALMERIGOGNA



Nato il 15 gennaio 1959 a Trieste, sposato con Rossana, architetto, e padre di Alessandro e Daria.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Investitore e Direttore, *Masè*, Trieste, ottobre 2013

Executive Vice President, *DMT Syes*, Lissone (MB), maggio 2009 - ottobre 2013

Chief Executive Officer, *Pagine Utili*, Milano, ottobre 2005 - aprile 2009

Chief Operating Officer, *Viasat*, Roma, luglio 2003 - settembre 2005

Direttore Navigazione & Telematica, *Magneti Marelli*, Corbetta (MI), febbraio 2002 - giugno 2003

Operations & IT Manager, *Magneti Marelli*, Corbetta, giugno 1998 - gennaio 2002

Direttore, Spare Parts & Repair, *Olivetti*, Ivrea, giugno 1995 - maggio 1998

Direttore Pianificazione e Controllo, *Transcap Logistique*, Parigi (Francia), luglio 1992 - febbraio 1995

Business Development Manager, *Bertola Distribution Logistics*, Zibido San Giacomo (MI), febbraio 1992 - giugno 1992

Contracts Officer, *European Space Agency*, Noordwijk (Paesi Bassi), Novembre 1985 - Dicembre 1989

Commissario di Bordo (Sottotenente di Vascello), *Marina Italiana*, Nave Garibaldi, Aprile 1984 - Ottobre 1985

INCARICHI CONSILIARI

Masè, Trieste, 2013, Consigliere

IBAS, Sirmione del Garda, 2013, Consigliere

ZAO Signal Zifrovoye Veshanye, Obninsk (Russia), 2011 - 2013, Presidente del Consiglio di Amministrazione

EI Towers, Lissone, Dicembre 2009 - Febbraio 2012 (EIT.MI), Consigliere e

- Presidente del Comitato di Controllo Interno
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Presidente del Comitato Remunerazioni

Pagine Utili, Milano, ottobre 2005 - aprile 2009, Consigliere Delegato

ORE&L, Pont St. Martin (AO), 1997 - 1998, Consigliere

Penta Service, Reggio nell'Emilia, 1997 - 1998, Consigliere

ISTRUZIONE

MBA, INSEAD, Fontainebleau (Francia), 1990

Amministrazione, Accademia Navale, Livorno, 1984

Laurea in Economia Aziendale (Cum Laude), **Università Bocconi**, Milano,
1983

LINGUE

Italiano madrelingua

buona conoscenza lavorativa di **Inglese** and **Francese**

Elementi di base di **Olandese** e **Spagnolo**

Milano, 19 marzo 2015

Spettabile

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

Piazza Salimbeni n. 3

53100 SIENA

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE CONSOB

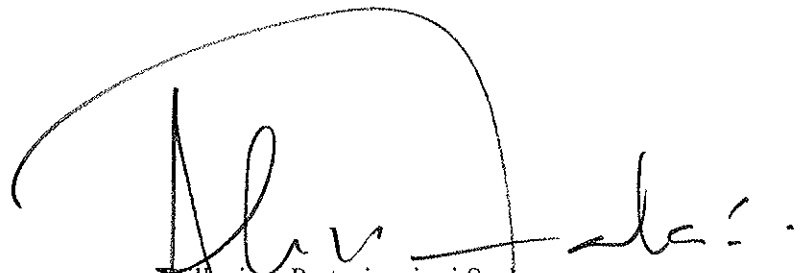
N. DEM/9017893 DEL 26.02.2009

Con la presente Millenium Partecipazioni S.r.l. con sede legale in Milano, Via Turati n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04276460963, capitale sociale euro 100.000 i.v., titolare di n. 53.820.800 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari all'1,05% del capitale sociale, in persona del suo legale rappresentante Ing. Alessandro Falciai,

DICHIARA

- di non avere alcun rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("T.U.F.") e dell'art. 144-quinquies del Regolamento Consob, adottato con delibera 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;
- di non avere relazioni significative con i soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili nel capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

In fede



Millemium Partecipazioni S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Ing. Alessandro Falciai)