



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte ordinaria

14 Aprile 2015 (prima convocazione) e 16 Aprile 2015 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 9) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

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

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 9 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 13 e 27 dello Statuto sociale**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con la nomina del Collegio Sindacale deliberata al punto n. 8 all'ordine del giorno, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo.

Si rammenta che – ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 27 dello Statuto sociale – ai membri del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea potrà determinare, altresì, l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati endo-consiliari.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

Siena, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Profumo
Presidente del Consiglio di Amministrazione