



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 7) 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 DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. 7 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 27 dello Statuto sociale**

..°° .. °°° .. °°°..

Oltre alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione deliberata al punto n. 6 all'ordine del giorno, l'Assemblea odierna è chiamata altresì a deliberare in merito alla determinazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che non potrà comunque essere superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale e dall'Amministratore Delegato, qualora nominato.

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