



**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 6) 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 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. 6 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 27 dello Statuto sociale**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con la nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata al punto n. 4 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 Consiglio di Amministrazione 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.

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