



**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 5) 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.

**SCelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente,  
nonche' dei vice presidenti nel numero determinato dall'assemblea**

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno:

- **Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'Assemblea**

..°° .. °°° .. °°°..

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea come da precedente punto all'ordine del giorno.

I Vice Presidenti devono essere nominati nel numero deliberato dall'Assemblea come da punto n.3 all'ordine del giorno.

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