



**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 2) 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 NUMERO DEI COMPONENTI**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017**

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con l'Assemblea convocata in data odierna viene a scadere il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria nell'adunanza del 27 aprile 2012 per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014.

A riguardo, prima della deliberazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, prevista al punto n. 4 all'ordine del giorno della presente Assemblea, occorre procedere alla determinazione del numero dei Consiglieri che comporranno l'Organo amministrativo.

Si ricorda, in proposito, che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.1 dello Statuto sociale – *“il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette”*.

Si ricorda inoltre che Banca d'Italia, con l'emanazione delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013), ha previsto – con obbligo di adeguamento entro il 2017 – una generale riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo che, per le banche di maggiori dimensioni, non dovrebbe essere superiore a quindici, salvo casi eccezionali che devono comunque essere analiticamente motivati e valutati. Il numero di amministratori del Consiglio di Amministrazione uscente è già conforme a quanto sopra.

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