



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE ORDINARIA

27 dicembre 2013 (prima convocazione) 28 dicembre 2013 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO n.1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

GRUPPOMONTEPASCHI

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

1) Nomina di amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 24 settembre 2013, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto a cooptare alla carica di amministratore della Vostra Società, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ., la Sig.ra Béatrice Bernard in sostituzione del Sig. Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières, cessato per dimissioni il 24 settembre 2013. Nella riunione del 14 novembre 2013 il Consiglio ha inoltre cooptato, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, tre consiglieri indipendenti, Sig.ra Marina Rubini e i Sig.ri Daniele Discepolo e Marco Miccinesi, in sostituzione del consigliere indipendente Sig.ra Tania Groppi e del consigliere Sig. Turiddo Campaini cessati per dimissioni rispettivamente il 13 ottobre 2013 e il 22 ottobre 2013 e del consigliere indipendente, revocato dall'assemblea del 18 luglio 2013, Sig. Michele Briamonte.

In conformità alla richiamata norma, con la prossima Assemblea verrà a scadere il mandato dei Consiglieri cooptati.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le maggioranze di legge senza l'applicazione del voto di lista.

Si rammenta al riguardo che l'Assemblea del 27 aprile 2012 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione determinando in dodici il numero dei suoi componenti, e che cinque amministratori nominati dall'Assemblea sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF") e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, Vi invitiamo a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, indicativamente cinque giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo

Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati dovranno inoltre dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Considerando che il Codice di Autodisciplina delle società quotate (Criterio 3.c.3), al quale Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ha aderito, richiede che almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione sia costituito da amministratori indipendenti (con arrotondamento per difetto, nel caso di quota non corrispondente ad un numero intero), è auspicabile che le determinazioni che saranno assunte dall'Assemblea comportino la nomina di almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza al fine di garantire il numero minimo di quattro richiesto.

Inoltre, con riferimento a quanto indicato nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche emanate con Comunicazione dell'11 gennaio 2012, si porta conoscenza degli Azionisti quanto segue.

Le predette cooptazioni dei quattro amministratori sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei criteri individuati dal Consiglio medesimo in occasione dell'autovalutazione quali-quantitativa considerata ottimale per il buon funzionamento dell'organo consiliare, effettuata nel marzo 2013 con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazione. In tale sede il Consiglio di Amministrazione aveva manifestato un ampio consenso sulla adeguatezza della propria dimensione, ritenendo anche le proprie competenze in linea di massima adeguate, con una specifica attenzione all'opportunità di rafforzare, in prospettiva, conoscenze e competenze tipiche del settore bancario e del credito.

Ciò considerato, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato alla carica di amministratori la Sig.ra Beatrice Bernard, la Sig.ra Marina Rubini e i Sig.ri Daniele Discepolo e Marco Miccinesi, essendo gli stessi in possesso di caratteristiche di professionalità coerenti con il profilo teorico derivante dai risultati espressi nel predetto processo di autovalutazione effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2013 e tenendo conto, avuto riguardo al requisito di indipendenza, del numero di cinque consiglieri in possesso di tale requisito nominati dall'Assemblea del 27 aprile 2012.

In occasione della verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni prodotte, il possesso da parte dei Consiglieri cooptati di caratteristiche di alta professionalità e maturata esperienza.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a deliberare la nomina degli amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per il restante periodo del mandato in corso e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

* * * *

Siena, 26 novembre 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione