



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni 3
53100 SIENA

OGGETTO: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 18 dicembre 2017.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 24 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), nella proposta nuova formulazione, e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 595.049.842 azioni ordinarie di BMPS, pari al 52,18% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai candidati indicati in allegato.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

ALLEGATO 1

Lista per il Consiglio di Amministrazione

1. Alessandro Falciai (*)
2. Marco Morelli
3. Antonino Turicchi
4. Maria Elena Cappello (**)
5. Stefania Bariatti (**)
6. Salvatore Fernando Piazzolla (*)
7. Nicola Maione (**)
8. Roberto Lancellotti (**)
9. Giuseppina Capaldo (**)
10. Angelo Riccaboni (**)
11. Michele Santoro (**)
12. Fiorella Kostoris (**)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 - ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate;

d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 15 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FALCIAI, Codice Fiscale FLCLSN61A18E6254,
nato/a a LIVORNO (LI), il 18/01/1961,
residente in MILANO (MI), Via PIAZZA BEGILOSO, n. 2, CAP 20121,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

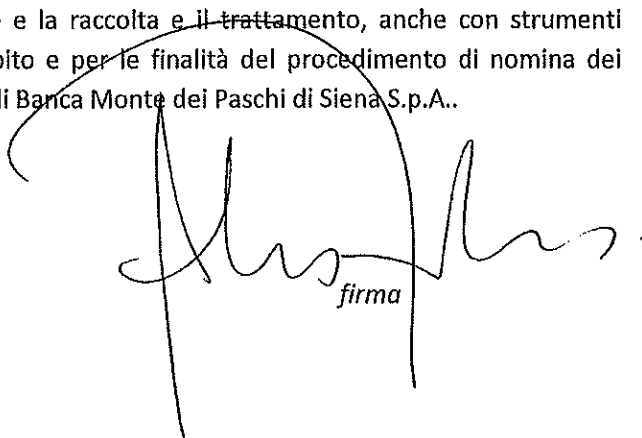
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

MILANO - 22/11/2017



firma

Alessandro Falciai

Degree in Aerospace Engineering from the University of Naples.

In 1990 he was awarded an MBA from the INSEAD Business School in Fontainebleau.

He worked at the European Space Agency's Technology Centre in the Netherlands, in the Iri/Stet group (now Telecom Italia) launching operations in Brazil and helping to build up the Group's activities in South America.

In 1997, he joined the Mediaset Group, where he was appointed Managing Director of Elettronica Industriale, the Group's technology and infrastructure company.

In 2000, Mr. Falciai began his entrepreneurial career by founding Dmt S.p.A. with the aim of developing the business of telecom towers and DTT in Italy. The company was listed on the Milan Stock Exchange in 2004.

In 2011, he successfully promoted the merger with the Mediaset towers, subsequently leaving Dmt S.p.A. (now El Towers S.p.A.).

As of 2012, he has developed his holding company Millenium Partecipazioni S.r.l., of which he is CEO. The company operates in three business areas: real estate, private equity and finance, investing both in Italy and abroad, especially in the marine industry, biotech, medical devices and renewable energy.

Mr. Falciai has been a member of the Board of Directors of the Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. since 16 April 2015 and Chairman since 24 November 2016

Alessandro Falciai

Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università degli Studi di Napoli.

Nel 1990 consegue il Master in Business Administration all'INSEAD di Fontainebleau.

Ha lavorato presso l'Agenzia Spaziale Europea, presso la sede tecnologica in Olanda, nel gruppo Iri/Stet (oggi Telecom Italia), apprendone le *operation* in Brasile e partecipando alla costruzione delle attività del gruppo in Sud America.

Nel 1997 entra nel gruppo Mediaset, dove assume l'incarico di Amministratore Delegato di Elettronica Industriale, società tecnologica e infrastrutturale del gruppo.

Nel 2000 inizia la sua attività imprenditoriale fondando Dmt S.p.A. con l'obiettivo di sviluppare il *business* delle torri di telecomunicazioni in Italia, unitamente al digitale terrestre, quotando la società alla Borsa di Milano nel 2004.

Nel 2011 promuove con successo la fusione con le torri Mediaset, uscendo successivamente da Dmt S.p.A. (oggi El Towers S.p.A.).

Dal 2012 sviluppa la propria holding Millenium Partecipazioni S.r.l., della quale è Amministratore Unico, articolandone l'attività in tre aree: *real estate, private equity e finance*, che realizza investimenti sia in Italia che all'estero, in particolare nel settore nautico, *biotech, medical devices*, energie rinnovabili.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 16 aprile 2015, di cui è Presidente del 24 novembre 2016.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

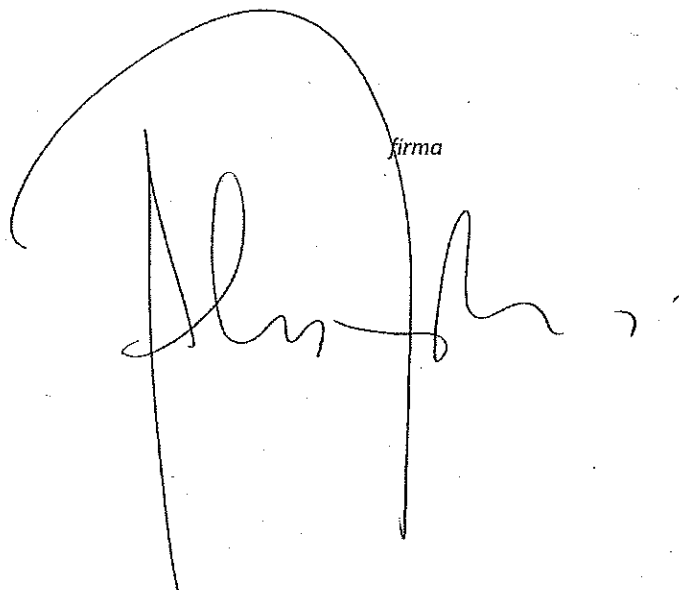
Il/La sottoscritto/a **ALESSANDRO FALCIAI**, Codice Fiscale **FLCLSN61A18E6257**, nato/a
a **LIVORNO (LI)**, il **18/01/1961**, residente in **MILANO (MI)**,
Via **PIAZZA BELGHIOSO**, n. **2**, CAP **20121**,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Presidente del CDA di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	<i>In corso</i>
Amministratore Unico di Millenium Partecipazioni S.r.l.	<i>In corso</i>
Presidente del CDA e AD di La Farnia Società Agricola a r.l.	<i>In corso</i>
Presidente del CDA e Amministratore Unico di I Puntoni Società Agricola a r.l.	<i>In corso</i>
Amministratore Unico di Millenium Directory Holding S.r.l.	<i>In corso</i>
Amministratore Unico di Deneb S.r.l.	<i>In corso</i>
Amministratore Unico di Alcione S.r.l.	<i>In corso</i>
Amministratore Unico di Cassiopea S.r.l.	<i>In corso</i>
Consigliere di Stengem SA	<i>In corso</i>
Presidente del CDA di Aldebaran S.r.l.	<i>In corso</i>

Milano, 22 novembre 2017


firma

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, MILANO - 22/11/2017

Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a MARCO MOREUÌ, Codice Fiscale MRLMRC61T08H501A
nato/a a ROMA, il 08.12.1961,
residente in MILANO, Via ARISTIDE DE TONNI, n. 29, CAP 20123,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

SIENA 22.11.17



Firma

Marco Morelli

Mr. Morelli was appointed Chief Executive Officer and General Manager of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. on 20 September 2016 following his co-option by the Board of Directors.

From October 2012 to September 2016, he was Vice Chairman of Bank of America Merrill Lynch for Europe, the Middle East and Africa and CEO of Bank of America Merrill Lynch Italia.

Between March 2010 and 2012 he served as Deputy General Manager and Deputy CEO of the Intesa Sanpaolo Group.

He previously held a number of senior management roles within the Montepaschi Group, first as Chief Executive Officer of MPS Capital Services S.p.A. and later as Deputy General Manager of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A from June 2006 to February 2010.

Before joining the MPS Group, Mr. Morelli was Chief Executive Officer and General Manager of JP Morgan Italia and a member of JP Morgan Europe's Executive Committee. Previously, he had worked for UBS, Samuel Montagu and KPMG in various locations across Europe.

Over the course of his career he has also been a Director and Member of the Executive Committee of the Italian Banking Association and a Member of the Board of Directors of Fondi Italiani per le infrastrutture (F2i), the Luiss University of Rome, Banca IMI S.p.A., Beni Stabili S.p.A. and Clessidra Private Equity Fund.

He was Chairman of the Board of Directors of Banca Widiba from January to June 2017 and he was also a Member of the Board of Director of AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. and of AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. from November 2016 to July 2017.

Mr. Morelli is also a Founding Partner and Deputy Chairman of the Executive Committee of the Don Gino Rigoldi Foundation – Onlus and is a Lecturer of Economic & Finance and Business Management at Luiss University, Rome.

He holds a degree in Economics and Business Studies from Luiss University and is also a qualified Chartered Accountant and Auditor.

Marco Morelli

E' Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 20 settembre 2016, a seguito di nomina per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Dall'ottobre 2012 a settembre 2016 è stato Vice Chairman di Bank of America Merrill Lynch per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa e CEO di Bank of America Merrill Lynch Italia.

Dal marzo 2010 fino al 2012 ha ricoperto la carica di Direttore Generale Vicario e Deputy CEO del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Ha ricoperto ruoli apicali nel Gruppo Montepaschi, prima come Amministratore Delegato di MPS Capital Services S.p.A. e, da giugno 2006 a febbraio 2010, nel ruolo di Vice Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

E' stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di JP Morgan Italia e membro del Comitato Esecutivo della JP Morgan Europa. In precedenza aveva lavorato per UBS, Samuel Montagu e KPMG in diverse località europee.

Nel corso della sua carriera è stato anche Consigliere e Membro del Comitato esecutivo dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondi Italiani per le infrastrutture (F2i), Università Luiss di Roma, Banca IMI S.p.A., Beni Stabili S.p.A. e Clessidra Private Equity Fund.

Da gennaio fino alla fine di giugno 2017 è stato Presidente e Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Banca Widiba S.p.A. e da novembre 2016 fino alla fine di luglio 2017 è stato Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.

Morelli è anche socio fondatore e Vice Presidente del comitato esecutivo della Fondazione Onlus Don Gino Rigoldi e ha anche un ruolo accademico come docente presso le facoltà di Economia & Finanza e Impresa & Management dell'Università Luiss.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luiss di Roma è anche Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La sottoscritto/a **MARCO MORELLI**, Codice Fiscale... **MRLMRC61T08H501A**....., nato/a
a **ROMA**....., il **08.12.1961**....., residente in **MILANO**.....,
Via **ARISTIDE DE TOGNI**....., n. **29**....., CAP. **20123**.....,

dichiara

di ricoprire - o di aver ricoperto - i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	<i>In corso</i>
Vice Presidente del Comitato Esecutivo della Fondazione Onlus Gino Rigoldi	<i>In corso</i>
Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.	<i>Cessata</i>
Consigliere di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.	<i>Cessata</i>
Presidente di Widiba S.p.A	<i>Cessata</i>
Vice Chairman di Bank of America Merrill Lynch per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa	<i>Cessata</i>
CEO di Bank of America Merrill Lynch Italia	<i>Cessata</i>
Direttore Generale Vicario e Deputy CEO del Gruppo Intesa Sanpaolo	<i>Cessata</i>

Siena, 22 novembre 2017

firma



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

22.11.17



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il/La sottoscritto/a ANTONINO TURICCHI, Codice Fiscale T.R.C.NNN.65.C.13.M.7082.L,
nato/a a VITERBO, il 13.10.1965,
residente in Roma, Via Giulio Cesare Cordare, n. 4, CAP 00179,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

Roma 22/11/2017

firma
Antonino Turicchi

Antonino Turicchi

Curriculum vitae

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. Ha inoltre conseguito il Master in Economia dell'Università degli Studi di Torino (CORIPE) e un Master in Finanza Internazionale e Commercio Estero.

Nel 1994 diviene Funzionario del Ministero del Tesoro, dove nel 1999 ottiene la qualifica di dirigente ed è stato preposto, nell'ambito della direzione del debito pubblico, all'Ufficio responsabile della realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione e della gestione delle operazioni finanziarie sia sul debito domestico che su quello internazionale.

Dal 2002 al 2009 è stato Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti curandone nel 2003 la trasformazione in società per azioni.

Dal 2009 al 2011 ha assunto l'incarico di Direttore Esecutivo del Comune di Roma, mentre dal luglio 2011 ad dicembre 2016 ha ricoperto il ruolo di Country President per l'Italia del Gruppo Alstom.

Dal maggio 2016 ricopre il ruolo di Dirigente Generale della Direzione Finanza e Privatizzazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

È inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di Alitalia – CAI (Compagnia Aerea Italiana) S.p.A., di Autostrade per l'Italia S.p.A e di Leonardo S.p.A.

In precedenza è stato consigliere di Mediocredito del Friuli, Mediocredito di Roma ed EUR S.p.A., nonché membro del Supervisory Board di Numonyx e di STMicroelectronics, in quest'ultima ricoprendone la carica di Presidente del Supervisory Board.

Roma, 22 Novembre 2017



Antonino Turicchi

Curriculum vitae

Degree in Economics & Business from the University of "La Sapienza" in Rome. He also holds a Master's Degree in Economics from the University of Turin (CORIPE) as well as a Master's in International Finance and Foreign Trade.

In 1994 Mr. Turicchi was appointed Officer of the Ministry of the Treasury, where in 1999 he became Executive Manager assigned to the Public Debt Division, responsible for securitisation and financial transactions on both domestic and international debt.

From 2002 to 2009 he was General Manager of the Cassa Depositi e Prestiti and oversaw the company's transition to a joint stock company in 2003.

From 2009 to 2011, he served as Executive Director for the City of Rome and in July 2011 he was appointed the Italy Country President for the Alstom Group.

Mr. Turicchi is also a member of the Board of Directors of the Italian Airline Company, Alitalia S.p.A. and of Autostrade per l'Italia S.p.A.. Since 20 April 2016, he has been the Head of Directorate VII – Finance and Privatisations of the Treasury Department within the Ministry of Economy and Finance. Previously, he was a board director of Mediocredito del Friuli, Mediocredito di Roma e EUR S.p.A. and a member of the Supervisory Board of Numonyx and STMicroelectronics, where he was also Chairman of the Supervisory Board.

Mr. Turicchi has been a member of the Board of Directors of the Bank since 16 April 2015.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La sottoscritto/a Antonio Turicchi, Codice Fiscale TRCNNN65C13H002, nato/a
Viterbo, il 13/03/1965, residente in Roma,
 Via Giulio Cesare Cordere, n. 4, CAP. 00179,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
Consiglio di ammi.	Leonardo	Roma	00401980585	2017
"	Autostrade pu	Roma	07516911000	2017
	L'Espresso SpA			
Consiglio di ammi.	CAI SpA	Roma	0250080121	2017
" di ammi.	STMicroelectronics	Amsterdam		2016
	Holdings NV			

Luogo e data

Roma 22/11/2017

firma

Antonio Turicchi

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 22/11/2017



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L 116, 4.5.2007.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

La sottoscritta Maria Elena Cappello, Codice Fiscale CPPMLN68L64F205N, nata a Milano, il 24 Luglio 1968, residente in Milano, Via Giacomo Puccini, n.5, CAP 20121,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

Milano, 22 Novembre 2017

Maria Elena Cappello firma

Curriculum vitae Maria Elena CAPPELLO

Sommario

In oltre venti anni di carriera nazionale e internazionale, ha maturato rilevanti esperienze manageriali grazie ad incarichi a sempre crescente responsabilità, ottenendo per le aziende vantaggi competitivi, quote di mercato, crescita di profitti e fatturati e ottimizzazione dei costi. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, "turn around", modelli di business complessi, adattandoli con rigore alle normative locali, è esperta di mercati digitali e di infrastrutture e normative internazionali. Ha esperienza come consigliere indipendente in consigli di amministrazione in vari mercati.

Incarichi non esecutivi correnti

- Consigliere indipendente di Prysmian SpA (www.prysmian.com)
- Consigliere indipendente uscente di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (www.mps.it)
- Consigliere indipendente di Saipem SpA (www.saipem.com)
- Consigliere indipendente di Italia Online SpA (www.italiaonline.it)
- Consigliere Fondazione ENI Enrico Mattei (www.feem.it)

Incarichi non esecutivi recenti:

- Fino ad Aprile 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di Sace SpA (www.sace.it)
 - Fino a Maggio 2017 Consigliere di Gestione e poi di Amministrazione di A2A SpA (www.a2a.eu)
-

Esperienze Professionali

- 2007- 2013 **NOKIA** – Milano, Londra (UK)
Prima Nokia Siemens Networks. Infrastrutture e Servizi di Telecomunicazioni, presente in 125 paesi
- 2010-2013 **Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Presidente del CdA**
Nokia Siemens Networks Italia SpA (società operativa) e Nokia Siemens Networks Spa (società immobiliare)
- Responsabile del secondo mercato Europeo di Nokia Siemens
 - Capo delle Strategie e dello Sviluppo del Business in Europa:
 - Responsabile della strategia, del *go-to-market*, delle acquisizioni e delle alleanze per la Regione Europea.
 - Responsabile delle divisioni: Mobile Media, Transportation e Utility
 - Presiede il gruppo Ricerca e Innovazione del Comitato Investitori Esteri di Confindustria
 - Membro del Consiglio Direttivo di Valore D (www.valored.it)
- 2007-2010 **Responsabile mondiale Strategic Marketing**
- Responsabilità a livello mondiale di tutte le Business Units, Solutions and Industry Marketing, delle analisi di mercato, delle relazioni con i Regolatori e con le Istituzioni.
 - Membro del Comitato Esecutivo e Vice Presidente del GSA (Global Mobile Supplier Association)

2005-2006

PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS SpA – Milano
Sistemi di Telecomunicazioni

Senior Vice President Vendite

- Responsabilità a livello mondiale della Broadband Access e del Photonic business, con presenza diretta in Italia, UK, Francia, Spagna e USA e indiretta in 25 paesi.
- Membro del Consiglio del HGI (Home Gateway Initiative)

2002-2004

METILINX Inc. – Milano

Da imprenditore, fonda e sviluppa in Europa l'innovativa società di software, presente in USA.

Vice Presidente Esecutivo EMEA e CEO UK, Germania e Italia

- Membro del Comitato Esecutivo della MetiLinx Inc. a San Mateo CA.
- Firma accordi strategici in EMEA con HP, IBM, Fujitsu Siemens
- Firma un accordo OEM con Microsoft e trasferisce le attività europee in USA nel 2004

1998-2002

HEWLETT PACKARD EMEA - München (Germania)

Prima Compaq Computer e Digital Equipment

Executive Director Service Provider Group EMEA

- Gestisce P&L, vendite, marketing, business development, M&A, equity investments, sviluppo prodotti e centri di competenza.

Executive Director Compaq Global Services EMEA

- Responsabile della Infrastructure Practice Professional Services business, incluso Networking & Communication, Data Centre, Enterprise Management and Architectures, Applications e Security Services.

Business Development Manager Divisione Storage EMEA

Marketing Manager Divisione Storage EMEA

1994-1998

EMC ITALIA SpA – Cork (Ireland), Milano, Roma

Infrastrutture per l'Information Technology

Manager Divisione Telecom

Manager Divisione Pubblica Amministrazione

Divisione Vendite multinazionali Nord Italia

Fabbrica di produzione, Cork

1991-1994

ITALTEL SpA – Milano e New Jersey (USA)

Infrastrutture di Telecomunicazioni

System Consultant - Business Unit Switching OSS

- Delegata Italtel presso i Bell Labs in New Jersey, è parte dell' AT&T System Project Planning Team

ALTRE INFORMAZIONI

Studi

- 1998 SDA Bocconi, Milano
Executive Master in Marketing Management finanziato da Compaq/HP
- 1995 Babson College, MA (USA)
Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques
finanziato da EMC
- 1991 Università degli Studi di Pavia
Ingegneria

Lingue

Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Tedesco: molto buono

Curriculum vitae Maria Elena CAPPELLO

Summary

In more than twenty years experience as domestic/international Senior Management and Chief Executive, obtained competitive advantages for the companies she worked for, driving market share, profit and revenue growth and optimizing costs. Successful at building and leading world-class teams and at managing complex business models adapting those to the international and local regulations, she operated several turn-around and opened and grew new business. Expert of digital markets, she has an extensive experience as independent member of the board of directors in various sectors.

Current non-executive assignments:

- *Member of the Board of Directors of Banca Monte dei Paschi di Siena SpA*
- *Member of the Board of Directors of Saipem SpA*
- *Member of the Board of Directors of Prysmian SpA*
- *Member of the Board of Directors of Italia online SpA*
- *Member of the Board of Directors of FEEM - Fondazione ENI Enrico Mattei*

Recent non executive assignments:

- *Until April 2015 Member of the Board of Directors and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of Sace SpA*
 - *Until May 2017 Member of the Management Board and then of the Board of Directors of A2A SpA.*
-

Executive experiences

- 2007- 2013 **NOKIA** – Milan (Italy), London (UK)
Former Nokia Siemens Networks .Telecommunication equipment, software and services
- 2010-2013 **CEO, General Manager and Vice Chairman of the Board**
Nokia Siemens Networks Italia SpA (operating company) and Nokia Siemens Networks Spa (Asset Management Company)
- Responsible of the second largest business of Nokia in Europe
 - Head of Strategy and Business Development Europe:
 - Responsible of defining the company strategy, go to market, M&A, technology and business Partnership for the European Region
 - Responsible of the New Businesses: Mobile Media, Transportation and Utility
 - Chair the Italian Foreign Investor's Research and Innovation Committee at Confindustria
 - Member of the Board of Directors of Valore D
- 2007-2010 **Head of Strategic Marketing Worldwide**
- Worldwide Marketing responsibility of all Business Units, Solutions and Industry Marketing, Market Analysis and relations with main Fora, Regulators and Public Institutions.
 - Member of the Executive Committee and Vice Chairman of the GSA (Global Mobile Supplier Association)
- 2005-2006 **PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS SpA – Milan (Italy)**
Telecommunication System Company

Senior Vice President Sales

- Worldwide responsibility of both the Broadband Access and the Photonic business, with direct presence in Italy, UK, France, Spain and USA and indirect in 25 countries.
- Member of the Board of Directors of HGI (Home Gateway Initiative)

2002-2004

METILINX Inc. – Milan (Italy)

As entrepreneur, found and develop MetiLinx in Europe, a software company present in USA

Executive Vice President EMEA and CEO UK, Germany and Italy

- Member of the Executive Management Board of MetiLinx Inc. in San Mateo CA.
- Sign strategic partnership agreements at EMEA level with HP, IBM, Fujitsu Siemens
- Sign a worldwide OEM agreement with Microsoft and transfer all company operations in USA in 2004

1998-2002

Hewlett Packard EMEA - München (Germany)

Former Compaq Computer and Digital Equipment

Executive Director Service Provider Group EMEA

- Own P&L, sales, marketing, business development, M&A, equity investments, solution & product development and competence centres.

Executive Director Compaq Global Services EMEA

- Responsible of the Infrastructure Practice Professional Services business, including Networking & Communication, Data Centre, Enterprise Management and Architectures, Application & Security Services

Business Development Manager Storage Product Division EMEA.

Marketing Manager Storage Product Division EMEA

1994-1998

EMC ITALIA SpA – Cork (Ireland), Milan, Rome (Italy)

Information Infrastructure Technology and Solutions

Head of Telco Line of Business.

Head of Government Line of Business

Sales division multinational prospects in North Italy

Production plant Cork

1991-1994

ITALTEL SpA – Milan and New Jersey (USA)

Telecommunication Infrastructure

System Consultant - Business Unit Switching OSS

In charge by Italtel in the AT&T System Project Planning Team at the Bell Labs in New Jersey

OTHER INFORMATION

Study

1998

SDA Bocconi Milano (Italy)

Executive Master in Management sponsored by Compaq/HP

1995

Babson College, MA (USA)

Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques sponsored by EMC.

1991

Università degli Studi di Pavia (Italy)

Engineering

Languages

Italian: native

English: fluent

German: very good

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Maria Elena Cappello, Codice Fiscale CPPMLN86L64F205N, nata a Milano, il 24 Luglio 1968, residente in Milano, Via Giacomo Puccini, n. 5, CAP 20121,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
CONSIGLIERE	ITALIA ONLINE SPA	ASSAGO(MILANO)	03970540963	23/04/2015
CONSIGLIERE	PRYSMIAN SPA	MILANO(MI)	04866320965	18/04/2012
CONSIGLIERE	SAIPEM SPA	SAN DONATO MILANESE (MI)	00825790157	30/04/2015
CONSIGLIERE	FEEM – Fondazione Eni Enrico Mattei	MILANO	97080600154	2015/05
CONSIGLIERE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	SIENA (SI)	00884060526	16/04/2015

Luogo e data

Milano, 22 Novembre 2012

firma

Maria Elena Cappello

Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore

La sottoscritta Maria Elena Cappello, Codice Fiscale CPPMLN68L64F205N, nata

a Milano, il 24/07/1968, residente in Milano, Via Giacomo Puccini, n. 5, 20121 .

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, come da lista presentata da Ministero dell'Economia e delle Finanze,

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Milano 22 Nov 2017

firma
Maria Elena Cappello

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 22 Novembre 2017


Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.