



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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 settembre 2015 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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 (ED  
OCCORRENDO DEL VICE-PRESIDENTE). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

## PUNTO 2) 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:

### **2) Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nel richiamare quanto oggetto di delibera con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, a seguito delle dimissioni del Dott. Alessandro Profumo, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea stessa, incluso anche l'Amministratore nominato ad integrazione del Consiglio stesso, come da precedente punto all'ordine del giorno.

Come già menzionato nella Relazione *ex art. 125-ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ("TUF"), relativa al primo punto all'ordine del giorno (*Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), in data 24 luglio 2015, nel medesimo giorno in cui è stato diffuso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "Banca" o "BMPS") il comunicato stampa relativo alle dimissioni del Dott. Profumo, la Fondazione MPS, Fintech Advisory Inc. e BTG Pactual, quali Azionisti della Banca, hanno identificato il Dott. Massimo Tononi come candidato alla carica di Consigliere di amministrazione e Presidente in sostituzione del Dott. Profumo. Qualora tale nominativo sia eletto alla carica di Consigliere dall'Assemblea, la sua candidatura verrà presentata all'Assemblea degli Azionisti anche ai fini della scelta del Presidente, unitamente alle altre eventuali candidature che potranno essere presentate dagli Azionisti (tra i membri del Consiglio), anche direttamente in Assemblea, ovvero prima, seguendo un criterio meramente temporale di presentazione delle candidature a fini delle votazioni.

All'ordine del giorno è prevista anche l'eventuale nomina di un nuovo Vice-Presidente, per l'ipotesi in cui la nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea ricadesse sull'attuale Vice-Presidente Dott. Roberto Isolani, dovendo in tale caso l'Assemblea deliberare in merito ad un nuovo Vice-Presidente tra i Consiglieri in carica.

Si ricorda che la votazione del presente punto all'ordine del giorno avverrà secondo le maggioranze di legge, come previsto dallo Statuto.

\* \* \* \* \*

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati a scegliere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il nuovo Presidente per il restante periodo del mandato in corso e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. Allo stesso, salva diversa deliberazione dell'Assemblea al riguardo, spetterà il compenso determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo fisso lordo di 500.000 Euro, comprendente anche l'emolumento di 65.000 Euro spettante come membro del Consiglio di Amministrazione.

Siena, 6 agosto 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabrizio Viola

Amministratore Delegato