



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 3) 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 VICE PRESIDENTI PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 3 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione del numero dei Vice Presidenti 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 scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dei Vice Presidenti per gli esercizi 2015-2016-2017, prevista al punto n. 5 all'ordine del giorno della presente Assemblea, occorre procedere alla determinazione del numero dei Vice Presidenti.

Si ricorda, in proposito, che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.3 lett. b) dello Statuto sociale – l'Assemblea ordinaria sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione *“uno o due Vice Presidenti”*.

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