



redefining / standards

2 aprile 2012

Spettabile
Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 –Siena

CONSEGNATA A MEZZO FAX

Oggetto: Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena convocata per il giorno 27 aprile 2012 (in prima convocazione) e per il giorno 28 aprile 2012 (in seconda convocazione).

Punto 4 all'ordine del giorno – Candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito "BMPS") di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, al fine di deliberare la nomina, per gli esercizi 2012-2014, dei membri del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta AXA S.A. (di seguito "AXA"), con sede in Parigi, Francia, 25 Avenue Matignon, 75008, capitale sociale pari ad euro 5.397.982.320,80, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Parigi 572 093 920, proprietaria, in proprio e congiuntamente alle società controllate di seguito indicate (di seguito, le "Società Controllate"), di una partecipazione complessiva pari al 3,72% del capitale di BMPS rappresentato da azioni ordinarie, propone all'assemblea, ai sensi dell'art. 147-ter del d.lgs 58/98 (di seguito, "TUF") e dell'art. 15 dello statuto sociale, la seguente lista di candidati alla nomina di amministrazione.

Numero progressivo	Nominativo	Data e luogo di nascita
1.	Frédéric Marie de Courtois d'Acrollières	3 maggio 1967, Valenciennes (FRANCIA)
2.	Paolo Andrea Rossi (*)	11 settembre 1966, Stoccolma (SVEZIA)
3.	De Mailly Nesle Alban (*)	16 marzo 1970, Boulogne-Billancourt (FRANCIA)

(*) Candidato indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate

La lista è presentata da AXA anche per conto delle seguenti Società Controllate, ivi inclusa AXA UK, titolare di una partecipazione complessiva superiore al 2% del capitale sociale:

- (i) AXA FRANCE IARD (Francia);
- (ii) AXA Belgium SA (Belgio);
- (iii) AXA Assicurazioni Spa (Italia);

- (iv) AXA Assurances Vie Luxembourg (Lussemburgo);
- (v) AXA Assurances IARD Mutuelle (Francia);
- (vi) AXA Assurances Vie Mutuelle (Francia);
- (vii) AXA Krankenversicherung AG (Germania);
- (viii) AXA Portugal, Companhia de Seguros SA (Portogallo);
- (ix) AXA seguros generales, SA de seguros y reaseguros (Spagna);
- (x) AXA Leben AG (Svizzera);
- (xi) AXA Versicherungen AG (Svizzera);
- (xii) AXA Insurance UK Plc (Regno Unito).

AXA e le Società Controllate sono titolari di complessive n. 434.551.634 azioni ordinarie di BMPS che, come detto sopra, rappresentano il 3,72% del capitale sociale.¹


Ai sensi dell'art. 15 dello statuto, si provvederà a depositare la documentazione attestante il diritto di AXA e delle Società Controllate di partecipare all'Assemblea almeno ventuno giorni prima rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

A corredo della suddetta lista, si deposita presso la sede sociale di BMPS la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con cui ciascun candidato ha accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare, nonché il fatto 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 BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria e dell'esercizio del credito ordinario in Italia;
- 2) dichiarazione dei candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- 3) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- 4) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;
- 5) dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies, del Regolamento, adottato dalla Consob con delibera 11971/199, come successivamente modificato, con azionisti che detengono anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa;
- 6) documentazione attestante l'identità di AXA.

In fede.

AXA S.A.



¹ Il numero di azioni che costituiscono il capitale sociale di BMPS di cui si è tenuto conto ai fini del calcolo è pari a 11.681.539.706.



2 aprile 2012

Spett.le:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni, 3

53100 – Siena

Oggetto: Dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del d. lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e all'art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")

Premesso che, in data odierna, AXA S.A. ha presentato, anche per conto delle seguenti proprie società controllate [AXA Assurances IARD Mutuelle, AXA Assurances Vie Mutuelle, AXA France IARD, Colysée, AXA Belgium, AXA Germany, AXA Assicurazioni S.p.A., AXA Assurances Luxembourg, AXA Portugal, AXA Seguros Generales, AXA Leben AG, AXA Versicherungen AG, AXA Insurance UK] [**NOTA: verificare la correttezza dell'elenco e inserire le denominazioni/ragioni sociali complete**], una lista di candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") ed una lista di candidati alla nomina di componenti del Collegio Sindacale di BMPS da sottoporsi all'assemblea ordinaria di BMPS convocata per il 27 aprile 2012 (in prima convocazione) e 28 aprile 2012 (in seconda convocazione), ai fini della nomina per gli esercizi 2012 – 2014, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di BMPS, e tenuto conto della raccomandazione formulata da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la presente

si attesta

l'insussistenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (la "Fondazione"), titolare di una partecipazione di maggioranza relativa.

Si fa, peraltro, presente che l'avv. Giuseppe Mussari, attuale presidente del Consiglio di Amministrazione di BMPS – nominato quale membro di tale Consiglio su designazione della Fondazione – è anche membro, non esecutivo e privo di deleghe, del *Supervisory Board* di AXA. Si precisa che tale nomina è avvenuta nel contesto degli accordi sottoscritti tra BMPS e AXA, nel marzo del 2007, relativi alla creazione tra le suddette società di una *partnership* strategica in Italia di tipo assicurativo.

Peraltro, tenuto conto dell'estraneità della Fondazione a tali accordi, nonché dell'inesistenza di significative relazioni economiche o di altro tipo tra AXA e società appartenenti al relativo gruppo, da una parte, e la Fondazione, dall'altro lato, non si ritiene che la suddetta circostanza sia determinante ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento tra AXA e la Fondazione nei termini indicati dall'art. 147-ter, comma 3, del TUF.

In fede.

AXA S.A.



**EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
au 5 mars 2012**

IDENTIFICATION

Dénomination Sociale : **AXA**
Numéro d'identification : 572 093 920 R.C.S. Paris
Numéro de gestion : 1957 B 09392
Date d'immatriculation : 21 juin 1957

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme juridique : Société anonyme
Au capital de : 5 397 982 320,80 €
Adresse du siège : 25 AV.MATIGNON 75008 PARIS
Durée de la société : Prorogation jusqu'au 31 décembre 2059
Date d'arrêt des comptes : le 31/12
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif : Au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

ADMINISTRATION

Président du conseil d'administration et Directeur général : **DE LA CROIX DE CASTRIES HENRI**
Né le 15 août 1954 à Bayonne 64100 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 25 AVE DE MATIGNON 75008 PARIS

Directeur général délégué et Administrateur : **DUVERNE DENIS**
Né le 31 octobre 1953 à Lyon 69006 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 25 AVE MATIGNON 75008 PARIS

Administrateur : **HAMILTON ANTHONY**
Né le 11 octobre 1941 à CROYDON (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
demeurant THE RED HOUSE, CROCKHAM HILL KENT TN8 6SX ROYAUME UNI

Administrateur : **PEBEREAU MICHEL**
Né le 23 janvier 1942 à Paris 75014 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 40 rue du Bac 75014 Paris

Administrateur : **REINICHE DOMINIQUE**
Née le 13 juillet 1955 à Lyon 69003 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 7 AV BOSQUET 75007 PARIS

Administrateur : **DENTRESSANGLE NORBERT**
Né le 9 juillet 1954 à Annonay 07100 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant LA MAGNANERIE R NOUVELLE 26240 SAINT UZE

Administrateur : **FOLZ Jean-Martin**
Né le 11 janvier 1947 à Strasbourg 67000 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 3 al des Drocourtes 78290 Croissy sur Seine

Administrateur : **MUSSARI Giuseppe**
Né le 20 juillet 1962 à CATANZARO (ITALIE)
de nationalité Italienne
demeurant Strada Degli Agostoli 107-53100 Siena Italie

Administrateur : **MARTINEAU François**
Né le 11 juin 1951 à Neuilly-sur-Seine 92200 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 35 r de la Faisanderie 75116 Paris



Administrateur

COOPER Wendy

Née le 21 juillet 1950 à NEW YORK (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine (Etats Unis)
demeurant 245 East 93 rd street New York NY 10128 Etats Unis

Administrateur

DE OLIVEIRA-CEZAR Raymond

Né le 9 septembre 1954 à BUENOS AIRES (BRESIL)
de nationalité Française
demeurant 580 PARK AVENUE 10065 NEW YORK ETATS-UNIS

Administrateur

THABUT Isabelle

nom d'usage **KOCHER**
Née le 9 décembre 1966 à Neuilly-sur-Seine 92200 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 3 boulevard jean jaurès 92100 Boulogne Billancourt

Administrateur

LIM Suet Fern

Née le 16 mai 1958 à SINGAPOUR (SINGAPOUR)
de nationalité Singapourienne
demeurant 14 A Caldecott Close 299123 Singapour

Administrateur

Schenck Marcus

Né le 31 octobre 1965 à Memmingen (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
demeurant Leuchtenberger Kirchweg 57-D- 40474 Dusseldorf Allemagne

Commissaire aux comptes
titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA (Société anonyme)

63 R DE VILLIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE
672 006 483 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes
titulaire

MAZARS (Société anonyme)

Tour Exaltis 61 r Henri Régnault 92400 Courbevoie
784 824 153 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux comptes
suppléant

FROTIEE PATRICK

Né le 9 juin 1948 à DEAUVILLE 14
de nationalité Française
demeurant 11 RUE MARGUERITTE 75017 PARIS

Commissaire aux comptes
suppléant

DE TURCKHEIM Jean-Brice

Né le 27 janvier 1954 à Reichshoffen 67110 (FRANCE)
de nationalité Française
demeurant 20 ave de la Paix 67000 Strasbourg

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET L'ETABLISSEMENT

Origine du fonds ou de
l'activité :

Création d'un fonds de commerce

Activité :

LA PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS TOUTES SES FORMES DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES QUELLE QU'EN SOIT LA FORME JURIDIQUE, LA GESTION ET, LE CAS ECHEANT, L'ALIENATION DE CES PARTICIPATIONS, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS DE TOUTE NATURE SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET OU CONCOURANT A SA REALISATION, EN PARTICULIER DANS CE CADRE, LA PRISE ET LA GESTION DE PARTICIPATIONS SOUS TOUTES LEURS FORMES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES D'ASSURANCES FRANCAISES OU ETRANGERES L'ACQUISITION, LA GESTION ET LA REALISATION DE TOUS TITRES OU VALEURS MOBILIERES COTES OU NON COTES, AINSI QUE TOUS BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES OU DE TOUS DROITS, TITRES OU VALEURS MOBILIERES, COTES OU NON COTES SE RAPPORTANT A CES BIENS PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'UN DES OBJETS CI-DESSUS DEFINIS OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES OU CONCOURANT A LA REALISATION DE CES OBJETS

Adresse de l'établissement
principal :

25 AVE MATIGNON 75008 PARIS

Début d'exploitation le :

6 novembre 1852

Mode d'exploitation :

Exploitation directe



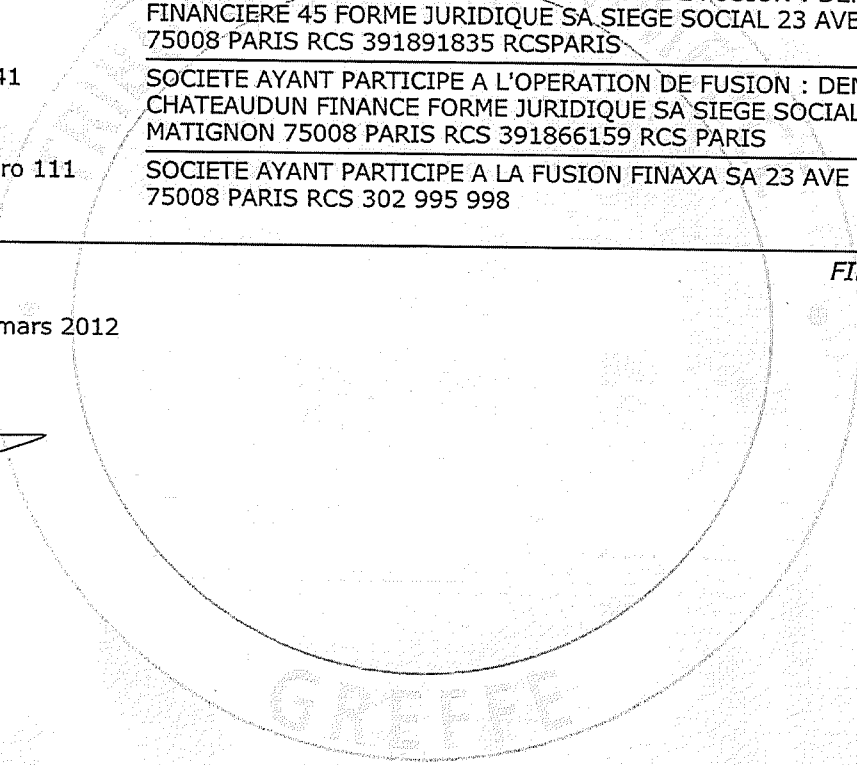
OBSERVATIONS

, N°1	-REIMMATRICULATION DU N° 46 487
, N°2	SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 10 MAI 1968
, N°3	-CONSTITUTION ULTERIEURE A LA LOI DU 24 JUILLET 1867
14 juin 1996, N°32904	SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : MIDI PARTICIPATIONS RCS PARIS B : 340 175 827
20 mai 1997, N°43371	SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : COMPAGNIE UAP - SA - RCS PARIS B777335530
24 mai 2000, N°35020	SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION AXA PARTICIPATIONS FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 403201791 RCS PARIS
19 juin 2001, N°14138	SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LOR FINANCE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 385026281 RCS PARIS
19 juin 2001, N°14139	SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SUN FINANCE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 351177860 RCS PARIS
19 juin 2001, N°14140	SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINANCIERE 45 FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 391891835 RCSPARIS
19 juin 2001, N°14141	SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CHATEAUDUN FINANCE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 391866159 RCS PARIS
1 février 2006, numéro 111	SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION FINAXA SA 23 AVE MATIGNON 75008 PARIS RCS 302 995 998

FIN DE L'EXTRAIT

Délivré à Paris, le 5 mars 2012

Le Greffier,



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
E NOMINA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières, nato a Valenciennes (Francia) il 3 maggio 1967 e residente in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 40 - codice fiscale DCRFDR67E03Z110H,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella lista che verrà presentata da AXA S.A., in previsione della prossima Assemblea dei Soci convocata per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9,00 ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2012 alla stessa ora che dovrà - in sede ordinaria - fra l'altro, deliberare la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013, 2014;

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, ivi inclusi quelli previsti e sanciti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e/o di incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di **non potersi** dichiarare indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 ter e 148 del T.U.F.;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 Banca 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.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed all'accettazione della candidatura.

Roma, 2 aprile 2012

Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières



NOME	Frédéric, Marie
COGNOME	de Courtois d'Arcollières
Data e luogo di Nascita	Valenciennes, 3-05-1967
Studi	Laurea in Ingegneria presso la Scuola Nazionale Superiore e Telecomunicazioni di Parigi. Seconda Laurea in <i>Management</i> presso il Collegio degli Ingegneri (<i>Ecole Nazionale des Ponts et Chaussées</i>).
	Socio dell'Istituto Francese degli Attuari.

Carriera Professionale

1989	CGI Informatique (Germania e Stati Uniti)
1993 -1996	<i>Corporate Finance Department</i> di UAP società fusa nel Gruppo AXA nel Gruppo AXA
1997	Responsabile per la divisione europea dell'Area <i>Corporate Planning–Budgets–Results</i>
2000 - 2001	Vice Presidente di AXA Conseil con responsabilità diretta dei Canali di Distribuzione
2001	Deputy CEO di AXA Re / AXA <i>Corporate Solutions</i> , Responsabile dell'Area Finanza, Legale e Reclami
2003	<i>Representative Director</i> of AXA Japan Holding Co., Ltd. e CFO di AXA Life Insurance Co, Ltd. (Giappone)
2005 -2007	Presidente di AXA Japan Holding Co, Ltd e Deputy CEO di AXA Life Insurance Co, Ltd. Responsabile dell'Area Finanza, Marketing, Pricing & Underwriting e Project Management. E' inoltre CEO di AXA Japan & Asia Pacific P&C (Giappone, Hong Kong, Singapore, India, Cina, Malaysia, Thailandia e Indonesia).
2007 - ad oggi	Amministratore Delegato delle Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita e Danni e Presidente di AXA MPS Financial Membro del Consiglio di Amministrazione di AXA Assicurazioni SpA e IPAS (IP AXA Assistance)
2008 - 2010	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Quadrifoglio Vita SpA
2010 – oggi	Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
2012 – oggi	Membro Comitato Esecutivo ANIA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) l'11 settembre 1966 e residente in via Solferino n. 27 Milano - codice fiscale RSPND66P11Z132E,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella lista che verrà presentata da AXA S.A., in previsione della prossima Assemblea dei Soci convocata per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9,00 ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2012 alla stessa ora che dovrà - in sede ordinaria - fra l'altro, deliberare la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013, 2014;

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, ivi inclusi quelli previsti e sanciti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e/o di incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 Banca 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.

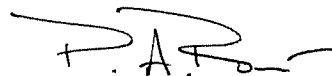
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed all'accettazione della candidatura.

Milano, 2 aprile 2012

Paolo Andrea Rossi



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) l'11 settembre 1966 e residente in Milano, Via Solferino, n 27 C.F.: R5SPND66P11Z132E, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con la presente sotto la propria responsabilità

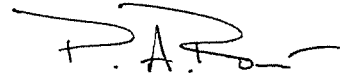
attesta

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva modifica delle suddette informazioni.

Milano, 2 aprile 2012

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. A. Rossi', with a horizontal line extending to the right.

Paolo Andrea Rossi

Data di nascita 11 Settembre 1966
Nationalità Italiana
Indirizzo Via Solferino, 27
Milano - ITALIA

Esperienze professionali

2008 up to date	AXA Assicurazioni SpA CEO	Milano, Italia
2006 – 2008	AXA Insurance Gulf&Middle East CEO and Vice Chairman	Dubai, EAU
2005	AXA Mediterranean Region CEO Medio Oriente, COO Regione Mediterranea	
2001 - 2004	AXA GIE Senior Vice President, Business Support and Development – Regione Mediterranea, Medio Oriente e America Latina	Parigi, Francia
1998 - 2000	AEGON - TRANSAMERICA DISTRIBUTION FINANCE Direttore Business Development & Marketing – Europe	Londra, UK
1995 - 1998	GENERAL ELECTRIC CORPORATION GE CAPITAL EUROPE - AFS Vice President - Six Sigma Europe (Automobile Finance Division) GE LIGHTING EUROPE Product Marketing Manager - CFL Europe	Londra, UK
1994 (estate)	MORGAN STANLEY & CO Summer Associate - M&A and Corporate Finance Department	Londra, UK
1992-1993	OLIVETTI CANADA LTD Product Marketing Manager	Toronto, CANADA
1991 – 1992	Ing. C. OLIVETTI & Co SpA Financial Analyst Trainee, Corporate Finance Department	Ivrea, ITALIA

Formazione

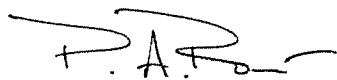
1994	INSEAD - MBA Programme Giovanni Agnelli Scholarship	Fontainebleau, FRANCIA
1986-1992	UNIVERSITA' LA SAPIENZA Laurea in Economia e Commercio – Specializzazione in Finanza (110/110)	Roma, ITALIA
1983 -1985	Lycée Français Charles De Gaulle – maturità Scientifica	Londra, UK

Milano, 02.04.2012

Io sottoscritto Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) il 11.09.1966 dichiaro di ricoprire le seguenti cariche:

- Vice Presidente di AXA GULF BSC (Gulf)
- Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di AXA Italia SpA
- Amministratore Delegato e Direttore Generale di AXA Assicurazioni SpA
- Amministratore Delegato e Direttore Generale di AXA Interlife SpA
- Amministratore di AXA Assistance SpA
- Amministratore di AXA MPS Vita SpA
- Amministratore di AXA MPS Danni SpA
- Amministratore di IPAS SpA

in fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. A. Rossi', with a horizontal line extending to the right.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Alban DE MAILLY NESLE, nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 16 marzo 1970 e residente in Madrid, 41, calle José Miguel Guridi, Spagna,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella lista che verrà presentata da AXA S.A., in previsione della prossima Assemblea dei Soci convocata per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9,00 ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2012 alla stessa ora che dovrà - in sede ordinaria - fra l'altro, deliberare la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione per gli esercizi 2012, 2013, 2014;

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, ivi inclusi quelli previsti e sanciti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di decadenza e/o di incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 Banca 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.

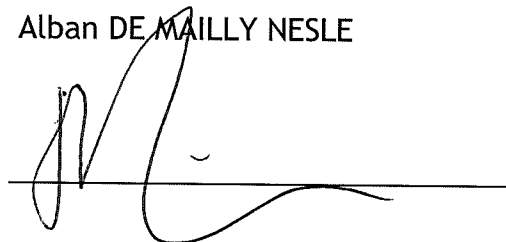
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed all'accettazione della candidatura.

Roma, 2 aprile 2012

Alban DE MAILLY NESLE



DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alban de Mailly Nesle, nato a Paris il 16/03/1970 e residente in Madrid, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con la presente sotto la propria responsabilità

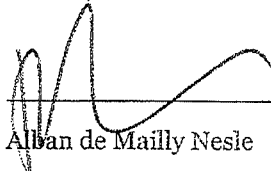
attesta

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva modifica delle suddette informazioni.

Madrid, 2 aprile 2012

In fede,



Alban de Mailly Nesle

CURRICULUM VITAE

Alban de Mailly Nesle
Né le 16 mars 1970
Marié, 3 enfants
41, calle José Miguel Guridi
28043 Madrid

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis septembre 2010:

AXA – Région Méditerranée et Amérique Latine – Directeur Financier de la Région

Les principales missions du poste comprennent la gestion des risques (assurantiels, financiers et opérationnels), la production des états comptables et financiers, le contrôle de gestion, le suivi de la solvabilité des sociétés de la Région, la mise en place de Solvabilité 2, la planification stratégique, la gestion actif – passif et la politique d'investissements.

La région MedLA comprend plus d'une dizaine d'entités opérationnelles autour du bassin méditerranéen et au Mexique. Elle réalise environ 13 md€ de chiffre d'affaires pour 400 m€ de résultat opérationnel.

Juillet 2000 – septembre 2010:

AXA – Direction Centrale des Finances du Groupe (DCFG)

De juillet 2007 à septembre 2010, directeur de la DCFG, en charge de la gestion du haut de bilan du Groupe autour de trois axes :

- les opérations d'acquisition et de cessions. A ce titre et à celui du poste précédent (2003-2007) de responsable des acquisitions du groupe, les responsabilités portent sur l'analyse des opportunités d'acquisition (évaluation, analyse des risques, impacts sur les principaux agrégats financiers du Groupe), la gestion des processus d'acquisition et de cession et la négociation des transactions. Les principales transactions réalisées comprennent notamment les acquisitions de Winterthur, d'AXA-MPS, d'ING Mexique, de la participation minoritaire dans Reso, des intérêts minoritaires en Asie, en Turquie et au Maroc, et la cession de l'Australie et de la majeure partie de l'activité vie au Royaume-Uni.
- le financement et la trésorerie du groupe, qui recouvrent les activités suivantes :
 - le suivi de la solvabilité du Groupe et consécutivement, l'émission de titres admissibles en capital réglementaire (actions, titres subordonnés et super-subordonnés)
 - la définition de la politique de liquidité de la holding pour faire face aux risques de recapitalisation des filiales et de collatéralisation des opérations sur dérivés de la holding
 - la définition de la politique de couverture du risque de change et de taux de la holding
 - la titrisation de risques d'assurance (cat bonds, et titrisation de risques d'assurance automobile)

Les principales opérations comprennent l'augmentation de capital d'environ 2 md€ nécessaire au rachat des intérêts minoritaires en Asie, l'émission de titres super-subordonnés pour plus de 2 md€, la négociation et l'augmentation des lignes de crédit (de 6 à 10 md€)

- La gestion du capital du groupe
 - Définition du coût du capital et mesure de la rentabilité des filiales
 - Suivi et prévision de la marge de solvabilité du groupe et des filiales
 - Gestion de l'impact de la crise de 2007 – 2009 sur la marge de solvabilité, identification de marges de manœuvre et d'optimisation

De juillet 2000 à juillet 2007 : responsable de l'ensemble des opérations d'acquisition et de cession (2003 – 2007) après en avoir été responsable sur le seul périmètre Asie, US, Asset Management.

Juillet 1996 – juillet 2000:

Paribas – département conseil (M&A)

<< Vice-President >> spécialisé sur le secteur financier (banque, assurance, bourse).

Participe notamment à la cession de la Sicovam, de la banque Hottinger, de la banque Vernes, à la restructuration de Worms et cie, au rachat des intérêts minoritaires de la Royale Belge par AXA. Assistant du senior banker en charge du compte AXA sur les produits de marché et de haut de bilan.

Mars 1993 – juillet 1996 :

Paribas – banque commerciale

En charge du développement d'une clientèle d'entreprises avec une offre de financements simples ou structurés, de traitement de flux bancaires et de placements de trésorerie.

1992 : service militaire en tant qu'Aspirant à la Chancellerie de l'Ordre de la Libération

FORMATION

1988 – 1991: ESSEC

LANGUAGES

Anglais : bilingue

Espagnol : courant

Allemand : 10 ans d'étude



redefining / standards

DE MAILLY NESLE Alban

Date of print 04/02/2012
Updated date 04/08/2009

PROFESSIONAL INFORMATION

Origin Group Work address :
21 avenue Matignon
75008 PARIS

Comments:

PERSONAL INFORMATION

Birth : Home address :
Birth date 03/16/1970
Birth city BOULOGNE
BILLANCOURT
(92)
Birth state
Birth country FRANCE Registration
Nationality FRANCE

AGENT

Company	Type of mandate	Position	Governance structure	Country	Group manager	First nomination	Renewal	End of mandate
AXA Holding Maroc	direct	Administrateurs	Conseil d'Administration	MA	Morocco	10/30/2010		AGO 2015
AXA INSURANCE SA	direct	MEMBER	Board of Directors	GR	Greece			05/04/2016
AXA MEDITERRANEAN HOLDING S.A.	direct	Consejero/a	Consejo de administración	ES	Spain	11/02/2010		11/02/2015
AXA MPS Assicurazioni Vita	direct	Membro del Comitato	Investment Committee	IT	Italy AXA - MPS			
AXA Portugal, Companhia de Seguros SA	direct	Administrador	Conselho de Administração	PT	Portugal	02/25/2011		AG 2013
AXA REGIONAL SERVICES,S.A., sociedad unipersonal.	direct	Consejero/a	Consejo de administración	ES	Spain	12/14/2010		12/14/2015
AXA REGIONAL SERVICES,S.A., sociedad unipersonal.	direct	Consejero/a Delegado/a (CEO)	Consejo de administración	ES	Spain	12/14/2010		12/14/2015
AXA Salud, S.A. de C.V.	direct	Member	Investment Committee	MX	Mexico			
AXA Seguros, S.A. de C.V.	direct	Member	Risk Committee	MX	Mexico			
AXA Seguros, S.A. de C.V.	direct	Member	Investment Committee	MX	Mexico			
AXA Seguros, S.A. de C.V.	direct	Member	Asset Liability Management Committee	MX	Mexico			
AXA Seguros, S.A. de C.V.	direct	Permanent Guest	Audit Committee	MX	Mexico			
AXA Seguros, S.A. de C.V.	direct	Director	Board of Directors	MX	Mexico			
AXA TIGRIS S.A.	direct	Consejero/a	Consejo de administración	ES	Spain	03/04/2011		03/04/2016
AXA TIGRIS S.A.	direct	Consejero Delegado	Consejo de administración	ES	Spain	03/04/2011		03/04/2016
AXA TIGRIS S.A.	direct	Vicepresidente/a	Consejo de administración	ES	Spain	03/04/2011		03/04/2016

EVOLUTION OF MANDATE (last 5 changes)

Operation date	Type	Reason	Company	Governance structure	Position	End of mandate
01/31/2012	Creation		AXA Holding Maroc	Conseil d'Administration	Administrateurs	AGO 2015
01/13/2012	End of mandate		COLISEE RE (ex AXA RE)	Conseil d'Administration	Administrateur	04/27/2011
09/15/2011	Creation		AXA TIGRIS S.A.	Consejo de administración	Vicepresidente/a	03/04/2016
09/15/2011	Creation		AXA TIGRIS S.A.	Consejo de administración	Consejero Delegado	03/04/2016
09/15/2011	Creation		AXA TIGRIS S.A.	Consejo de administración	Consejero/a	03/04/2016

LEGAL REPRESENTATIVE

Company	Function

SHAREHOLDER

Company	Country	Group manager	Share type	Loaner	Number of shares / Voting rights	% Int. / % Vote.
AXA Holding Maroc	MA	Morocco	Action de garantie		1 / 1	0.00 / 0.00
COLISEE RE (ex AXA RE)	FR	AXA LM France	Common share		1 / 1	0.00 / 0.00

EVOLUTION OF CAPITAL HOLDINGS (LAST 5 CHANGES)

Date	Reason	Company	Buyer / Subscr	Seller	Number of shares sold / transferred	Amount
07/06/2009	Restitution actions	HOLMUPAR	AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE	DE MAILLY NESLE Alban	1 Common share	10.67 EUR

EVOLUTION OF CAPITAL HOLDINGS (LAST 5 CHANGES)

Date	Company	Operations	Reason	Share capital