



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA
DI

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

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2012-2013-2014**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 2 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2013-2014**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con l'Assemblea convocata in data odierna viene a scadere il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria nell'adunanza del 29 aprile 2009 per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011.

Al riguardo, prima della deliberazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014, prevista al punto n. 4 all'ordine del giorno della presente Assemblea, occorre procedere alla determinazione del numero dei Consiglieri che comporranno l'Organo sociale.

Si ricorda, in proposito, che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.1 dello Statuto sociale – *“il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette”*.

Signori azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.