



PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA  
DI

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

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEL NUMERO  
DEI VICE PRESIDENTI 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. 3 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione del numero dei Vice Presidenti 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 scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dei Vice Presidenti per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014, 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.