



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA
DI

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

**SCELTA, TRA I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE
NONCHE' DEI VICE PRESIDENTI NEL NUMERO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno:

- **Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'assemblea**

..°°.. ..°°.. ..°°..

L'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea come da precedente punto all'ordine del giorno.

I Vice Presidenti devono essere nominati nel numero deliberato dall'Assemblea come da punto n. 3 all'ordine del giorno.

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