

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
(NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE E PROVVEDIMENTI CONNESSI, AI SENSI
DELL'ART. 7, COMMA 3, LETTERE (A) E (C) DELLO STATUTO DELLA BANCA)

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea per deliberare sul seguente argomento:

- Nomina del rappresentante comune e provvedimenti connessi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettere (a) e (c) dello Statuto della Banca.

Si ricorda che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della Banca deliberò in data 24 aprile 2008:

- ✓ di nominare quale rappresentante degli azionisti di risparmio, per un periodo di tre esercizi sociali (2008 - 2010), il Dott. Francesco Salerno - nato a Palermo il 4 Luglio 1938 - e di (ii) attribuire al medesimo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari al Euro 2.500;
- ✓ di richiedere al Presidente della Banca Mps che venga attivata idonea procedura per fare assumere a carico della Banca medesima l'onere del corrispettivo di cui al punto sub (ii) della precedente alinea;
- ✓ di rinviare ad altra riunione l'eventuale adozione di provvedimenti inerenti la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli azionisti di risparmio."

In data 4 dicembre 2008 l'assemblea ordinaria di BMPS S.p.A., accogliendo l'invito della sopra ricordata assemblea speciale, ha deliberato di far assumere a carico della Banca l'onere del compenso per il rappresentante comune degli azionisti di risparmio per un periodo di tre esercizi sociali (2008 - 2010), stabilito il 24 aprile 2008 dall'assemblea speciale di tale categoria di azionisti nella somma onnicomprensiva di €2.500 annui lordi, senza quindi rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio.

Ciò premesso e in conseguenza del fatto che la suddetta nomina è appena scaduta, occorre procedere alla nomina del Vostro rappresentante comune, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e alla determinazione del relativo compenso, come previsto dall'art. 7, comma 3, lettera (a) dello Statuto della Banca.

Inoltre, siete chiamati a deliberare in merito alla costituzione del Fondo, contemplato dal detto art. 146 del T.U.F., che testualmente dispone: "*L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera: ...c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito*", previsione integralmente ripresa dall'art. 7, comma 3, lettera (c) dello statuto della Banca.

Signori Azionisti

in considerazione di quanto esposto nella presente relazione, Vi invitiamo a deliberare sulla nomina del rappresentante comune e sulla determinazione del relativo compenso, nonché sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo.