

**Fac-simile dichiarazione di lettera per il deposito delle liste
per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Spett.le,
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni 3
53100 SIENA

Oggetto: **Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 18 dicembre 2017 - parte ordinaria.**

➤ **Proposte per la nomina alla carica di Amministratore.**

Con riferimento al punto n. 3 - parte ordinaria - dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in oggetto,

- il/la sottoscritto/a Socio, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via, n., CAP....., titolare di n. azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al% del capitale ordinario,

ovvero

▪ i sottoscritti Soci:

-, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;
-, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;
-, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;
-, Partita IVA (ovvero Codice Fiscale), con sede in (*ovvero residente in*), Via....., n....., CAP.....;

titolari complessivamente di n. azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al % del capitale ordinario,

deposita (depositano)

▪ ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione, e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista per la nomina alla carica di Amministratore:

1.;
 2.;
 3.;
 4.;
-

A tal fine, si allega/no:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147 - *ter* e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 15 dello Statuto sociale, nella proposta nuova formulazione (tramite apposita comunicazione di Intermediario abilitato ex art. 23 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato) (*barrare la casella che interessa*):

- perverrà all'Emittente - nei modi previsti dalla normativa vigente – entro il giorno 26 novembre 2017 termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Banca;
- è allegata in copia alla presente lettera.

Luogo e data

firma