



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

parte ordinaria

18 dicembre 2017 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN PARTE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 1 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Come indicato nell'avviso di convocazione, si precisa che i punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte ordinaria saranno sottoposti alla trattazione e deliberazione degli Azionisti solo subordinatamente all'assunzione della delibera relativa al punto 2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria. Le relative deliberazioni assunte in parte ordinaria avranno efficacia solo a seguito dell'iscrizione delle deliberazioni di cui al richiamato punto 2 in parte straordinaria.

Ciò premesso si ricorda che in data 7 novembre 2017 tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, con efficacia condizionata all'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare relativa alle modifiche statutarie, posta al punto 2 della parte straordinaria.

Occorre dunque procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 -2018 -2019, e più precisamente, nel caso specifico, l'ultima frazione dell'esercizio 2017, non ancora concluso, e gli interi esercizi 2018 e 2019.

Prima della deliberazione in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevista al punto n. 3 all'ordine del giorno della presente Assemblea parte ordinaria, è necessario che l'Assemblea determini il numero dei Consiglieri che comporranno l'Organo amministrativo.

Si evidenzia, in proposito che, assumendo l'approvazione della delibera sulle modifiche allo Statuto posta al punto 2 della parte straordinaria che prevede, *inter alia*, la riduzione del numero massimo di componenti il Consiglio da diciassette (17) a quindici (15), entro il limite quantitativo indicato dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (circolare n.285, Titolo IV, capitolo 1 "Governano societario" di seguito le "**Disposizioni di Vigilanza**"), ai sensi dello Statuto (art.15 comma 1,nella proposta nuova formulazione): "*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 quindici*".

Si ricorda che, attualmente, il Consiglio è composto da tredici (13) membri, come da delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2017, che ha ridotto il numero dei Consiglieri in carica da (quattordici) 14, quale originariamente determinato per il mandato in corso dall'Assemblea del 16 aprile 2015, a tredici (13) Consiglieri.

Si rammenta, infine, che, ai sensi delle citate Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, con il contributo del Comitato Nomine, nel documento *“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”*, anch’esso pubblicato e disponibile sul sito della Banca come documentazione assembleare, ha ritenuto appropriato l’attuale numero di 13 amministratori, per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del *business* della Banca e del Gruppo BMPS, considerando inoltre che una dimensione di 13 amministratori permetterebbe la presenza nell’ambito del Consiglio di un numero di indipendenti adeguato ad assicurare una corretta composizione dei Comitati endoconsiliari.

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

Siena, 7 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Ing. Alessandro Falciai
Presidente del Consiglio di Amministrazione