



**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 2) 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. 2 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 2 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2017-2018-2019**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Prima della deliberazione in merito alla scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dei Vice Presidenti 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) prevista al punto 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria 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”*.

Si rammenta che l'Assemblea del 16 aprile 2015 aveva determinato in 1 (uno) il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017.

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