



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 4) 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. 4 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 in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 4 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **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 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) da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea come da precedente punto all'ordine del giorno parte ordinaria.

I Vice Presidenti devono essere nominati nel numero deliberato dall'Assemblea come da punto 2 all'ordine del giorno parte ordinaria.

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