



**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 5) 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. 5 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 5 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con la nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata al punto 3 all'ordine del giorno, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo 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.

Si rammenta che – ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 25 dello Statuto sociale nella proposta nuova formulazione – ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Per l'esercizio 2017 il compenso sarà riconosciuto nella misura *pro tempore* dovuta.

Si ricorda che l'Assemblea del 16 aprile 2015 aveva determinato i compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 nelle seguenti misure: compenso annuo dei Consiglieri 65.000 Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, 15.000 Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

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