



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 6) 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. 6 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 6 dell'ordine del giorno, parte ordinaria:

- **Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

..°° ..°° ..°°

Oltre alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione deliberata al punto 5 all'ordine del giorno, l'Assemblea odierna è chiamata altresì a deliberare in merito alla determinazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che non potrà comunque essere superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale e dall'Amministratore Delegato, qualora nominato.

Anche per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del compenso è relativa agli 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.

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

Si ricorda che l'Assemblea del 16 aprile 2015 aveva determinato il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nella seguente misura: compenso annuo fisso lordo di Euro 500.000, comprendente anche l'emolumento di 65.000 euro spettante come membro del Consiglio di Amministrazione.

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