

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Stefania Petruccioli, C.F. PTRSFN67L45L219Z, nata Torino, il 5 luglio 1967, residente in Milano, Via Andrea Solari, n. 23, CAP 20144, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMPS, come da lista presentata da Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio in nome e per conto di Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMPS;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di Consigliere Indipendente della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dall'art. 15 dello Statuto nella proposta nuova formulazione e dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica 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*" del 7 novembre 2017, pubblicato sul sito internet della Società
 - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - bancaria, economico-finanziaria;
 - amministrativa;
 - giuridica;
 - della regolamentazione finanziaria;
 - della *corporate governance*;
 - del *risk management*;
 - dell'innovazione tecnologica-digitale;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMPS;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento all'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS nella proposta nuova formulazione di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;
- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di rispettare detto limite anche impegnandosi sin d'ora, ove occorrendo, a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche ricoperte;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMPS.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,



Milano, 17 Novembre 2017

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

Stefania Petruccioli

Via Andrea Solari 23 - 20144 Milano - petrucciolistefania@gmail.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da Luglio 2014**
Fund Manager **PRINCIPIA SGR S.p.A.** – Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III – Health dedicato al settore healthcare (€ 206 mln gestiti).
- 2005 – 2014** **Partner** **PROGRESSIO SGR S.p.A.** – Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di € 305 mln gestiti). Sul Fondo I è stato ottenuto un IRR medio ponderato superiore al 60%. L'attività del Fondo II è ancora in corso.
- 2000 – 2005** **Manager** **CONVERGENZA COM S.A.** – Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200 mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie.
Manager nell'investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata dall'advisory company Livolsi & Partner S.p.A..
- 1998 – 2000** **Associate** **EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors)** – Società di gestione del fondo chiuso Eptasviluppo (€ 40 mln gestiti). Analista nell'investimento e nella gestione delle partecipate.
- 1995 – 1998** **Analista** **MEDINVEST S.p.A.** - società operante nel settore del Merger & Acquisition e Corporate Finance.
- 1991 – 1994** **Studio Associato di Dottori Commercialisti "CAMOZZI BONISSONI"**
Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio della libera professione.

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

- 1991 - 2004** **UNIVERSITA' BOCCONI**
- Attività svolte per**
l'Università Bocconi Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).

FORMAZIONE

- Ottobre 1992** Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Maggio 1992 Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, corso sul "Risk Management".

Aprile 1991 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Votazione: 110/110 e lode.

ALTRE INFORMAZIONI

Cariche attualmente ricoperte in società quotate

De' Longhi S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi dal 2013.

Interpump Group S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate dal 2015.

RCS MediaGroup S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato di Remunerazione dal 2016.

Best Union Company: consigliere di amministrazione indipendente dal 2017.

Cariche attualmente ricoperte in società non quotate

Consigliere di amministrazione in Comecer S.p.A. e in Newton Srl (holding controllante il 100% di Comecer). Comecer, partecipata di Principia SGR, in nome e per conto del fondo chiuso Principia III – Health, è leader mondiale nella produzione di attrezzature per la medicina nucleare e l'isolation technology.

Cariche ricoperte e cessate in società quotate

Cairo Communication S.p.A.: consigliere di amministrazione indipendente, membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Parti Correlate dal 2014 al 31 Agosto 2016.

Lingue

Inglese: buono.

Dati personali

Nata a Torino, il 5 luglio 1967

Altre attività professionali

Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di energia.

Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994).

Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

In fede



Stefania Petruccioli

Address: via Solari, 23 – 20144 - Milano (Italy) – petrucciolistefania@gmail.com

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- July 2014 – today**
Fund Manager **PRINCIPIA SGR S.p.A.** – Management Company of venture and growth capital investments funds. Fund manager of Principia III – Health, closed-end fund in the healthcare sector (€ 206 mln under management).
- 2005 – 2013**
Partner **PROGRESSIO SGR S.p.A.** – Management Company of two private equity funds, Progressio Investimenti I and Progressio Investimenti II (€ 305 mln under management). Concerning Progressio Investimenti I, an average IRR above 60% was performed. Progressio Investimenti II activity is still ongoing.
- 2000 – 2005**
Manager **CONVERGENZA COM S.A.** – Management Company of a private equity fund (€ 200 mln under management) focused on deals in media, telecom, internet and biotechnology sectors. Direct management in the participated companies supported by the Advisory Company Livolsi&Partners.
- 1998 – 2000**
Associate **EPTAVENTURE S.r.l. (Eptaconsors Group)** – Management Company of a private equity fund Eptasviluppo (€ 40 mln under management). Analyst in the investment process and management of the portfolio companies.
- 1995 – 1998**
Analyst **MEDINVEST S.p.A.** – Advisory Company in Merger & Acquisition and Corporate Finance.
- 1991 – 1994**
 Studio Associato di Dottori Commercialisti “CAMOZZI BONISSONI” - Consultant in fiscal and corporate advisory.

UNIVERSITY COLLABORATION

- 1991 - 2004**
BOCCONI UNIVERSITY
- Main activities** Study grant at “Istituto di Studi sulle Borse Valori A. Lorenzetti” – Bocconi University. Contract for "Management for SME's" (Prof. S.Pivato) and for "Financial strategies for SMEs development" (Prof. J.Vender) – Bocconi University.

EDUCATION AND TRAINING

- October 1992** Qualifying examination in fiscal advisory (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano).
- May 1992** Risk Management course - SDA Bocconi.
- April 1991** Degree in Corporate Management at Bocconi University. Marks: 110/110 cum laude.

ADDITIONAL INFORMATION

**Board Member
(Listed Companies)**

De' Longhi S.p.A.: since 2013, non-executive independent director and member of the Control, Risk Committee.

Interpump Group S.p.A.: since 2015, non-executive independent director and member of Control, Risk and Related Parties Committee.

RCS Mediagroup S.p.A.: since 2016, non-executive independent director, President of the Control, Risk committee and Related Parties Committee, member of the Nomination and Remuneration Committee.

Best Union Company: since 2017, non-executive independent director.

**Board Member
(Not Listed Companies)**

Board member of Newton Srl and of its 100% participated company Comecer S.p.A.. Comecer is leader in the production of equipment for nuclear medicine and isolation technology and it is a participated company of Principia III-Health .

**Ceased Positions in Listed
Companies**

Cairo Communication S.p.A.: non-executive independent director, member of the Nomination and Remuneration Committee and of the Related Parties Committee (2014-2016).

Language

English: fluent

**Other professional
activities**

Bain Company: collaboration on bank sector projects and energy sources projects.

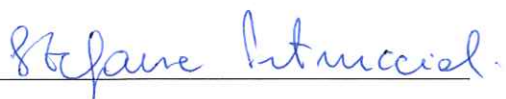
Sopaf Group: collaboration on project regarding Italian real estate closed-end funds.

Corporate finance articles publishing.

Personal data

Place/date of birth: Turin (Italy), 5th July 1967

I hereby authorise the use of my personal data in compliance with Legislative Decree 196/03.


Stefano Intruciel

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Stefania Petruccioli, Codice Fiscale PTRSFN67L45L219Z, nata Torino, il 5 Luglio 1967, residente in Milano, Via Andrea Solari, n. 23, CAP 20144, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena - Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Consigliere indipendente	De' Longhi Spa	Via Lodovico Seitz 47, Treviso	CF 11570840154 PI 03162730265	2013
Consigliere indipendente	Interpump Group S.p.A.	Via Enrico Fermi 25, Sant'Ilario (RE)	CF 11666900151 PI IT01682900350	2015
Consigliere indipendente	RCSMediaGroup S. p.A.	Via Angelo Rizzoli 8, Milano	CF/PI 12086540155	2016
Consigliere indipendente	Best Union Company	Via Antonio Canova 16/20 Bologna	CF/PI 02011381205	2017

RCS MediaGroup S.p.A. - Sede Legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 MILANO - Tel. +39 02 25841
Capitale sociale € 475.134.602,10 interamente versato - C.F./P.IVA/Registro Imprese di Milano: 12086540155 - R.E.A. di Milano: 1524326

Milano, 17 Novembre 2017



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

17. November 2017



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.

Spettabile
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Direzione *Group General Counsel*
Area Legale e Societario
Piazza Salimbeni, 3
53100 Siena (SI)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto GIORGIO VALERIO, C.F. VLRGGG66L13F205I, nato a Milano, il 13.7.1966, residente in Milano, Via Gesù 9, CAP 20121, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di BMPS, come da lista presentata da Generali Investments Europe S.p.A. - Società di gestione del risparmio in nome e per conto di Genertellife S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Consigliere di Amministrazione di BMPS;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

- il Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161;
- il disposto dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di Consigliere Indipendente della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, più in generale, dall'art. 15 dello Statuto nella proposta nuova formulazione e dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento all'art. 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA

- con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica 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"* del 7 novembre 2017, pubblicato sul sito internet della Società
 - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (barrare una o più):
 - bancaria, economico-finanziaria;
 - amministrativa;
 - giuridica;
 - della regolamentazione finanziaria;
 - della *corporate governance*;
 - del *risk management*;
 - dell'innovazione tecnologica-digitale;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di BMPS;
- di essere in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea ordinaria della Società;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998;

(E) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento all'art. 15 dello Statuto sociale di BMPS nella proposta nuova formulazione di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;
- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, di rispettare detto limite anche impegnandosi sin d'ora, ove occorrendo, a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche ricoperte;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

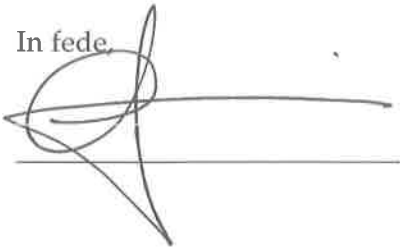
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di BMPS.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Milano, 15.11.2017

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

Curriculum Vitae
GIORGIO VALERIO
Cellulare: +393356565408
Email: gbvalerio@gmail.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- A) Advisor & VC Investor di Aziende che operano nel settore Tecnologico e Digitale.
- B) Manager di Aziende Industriali e Finanziarie in Italia e all'Estero.
- C) Corporate Governance, Amministratore in Board di Società quotate e private.

A) ADVISOR & VC INVESTOR

Da Ottobre 2015

MYBEAUTY S.p.A.

Investor e Amministratore della Società attiva nella gestione del portale web "MyBeauty.it", leader in Italia nell'offerta di contenuti multimediali e di servizi B2C (e-commerce, direct marketing, social media, etc.) sul mercato dei prodotti cosmetici (il "Trip Advisor" della cosmetica).

Da Marzo 2015

ENOVIA S.p.A.

Investor e membro del Comitato Investimenti della Società attiva nella creazione, sviluppo e gestione di IP e Startup tecnologiche nel campo dell'Internet of Things, Intelligenza Artificiale, Big Data e Wearable Devices.

Maggio 2012 - Aprile 2014

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.

Advisor e Consigliere della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nei servizi di Digital Marketing & Advertising per le PMI.

Aprile 2010 - Aprile 2014

LASTMINUTE.COM GROUP NV

Investor e Advisor della Società, quotata alla Borsa di Zurigo, leader sui principali mercati europei nell'E-Commerce di prodotti e servizi relativi al settore del Travel & Leisure.

B) MANAGER

Settembre 2006 - Marzo 2010

RCS QUOTIDIANI S.p.A. (RCS MEDIAGROUP) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo delle attività editoriali, industriali e digitali dei sistemi informativi multimediali relativi alle testate *Corriere della Sera* e *Gazzetta dello Sport* (Ricavi oltre 600 mln., circa 1.000 dipendenti).

Gennaio 2006 - Marzo 2010

RCS DIGITAL S.p.A. (RCS MEDIAGROUP) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione con la missione di implementare la strategia di Digital Innovation & Transformation di tutti gli asset editoriali e le operations del gruppo RCS sui mercati multimediali.

Luglio 2003 - Dicembre 2005

UNIDAD EDITORIAL S.A. (RCS MEDIAGROUP, SPAGNA) - AMMINISTRATORE DELEGATO

Responsabile della gestione e dello sviluppo strategico del gruppo editoriale leader sul mercato dei media in Spagna con attività nei quotidiani, periodici, libri, TV e internet (Ricavi oltre 300 mln., circa 700 dipendenti).



Gennaio 2001 - Giugno 2003

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione del Gruppo RCS.

Aprile 1997 - Dicembre 2000

HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Vice Direttore Corporate per lo Sviluppo, Pianificazione e Controllo di Gestione del gruppo attivo nel settore dei Media e dell'Abbigliamento.

Novembre 1992 - Marzo 1997

MEDIOBANCA S.P.A.

Funzionario del Servizio Partecipazioni e Affari Speciali (Advisory, Corporate Finance e M&A).

Settembre 1989 - Ottobre 1992

SCHRODER SECURITIES LTD. (PARIGI E LONDRA)

Responsabile Mercato e Investitori Finanziari Istituzionali Italia dalle sedi di Parigi e Londra.

C) CORPORATE GOVERNANCE

Da Aprile 2017

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi, del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate della Società quotata alla Borsa di Milano, leader nella produzione e commercializzazione di caffè in Italia e sui mercati internazionali.

Aprile 2014 - Maggio 2017

TELECOM ITALIA S.P.A. - NON EXECUTIVE E LEADING INDEPENDENT DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Aprile 2012 - Aprile 2014

GRUPPO ARGENTA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società leader in Italia nel settore delle Vending Machine.

Aprile 2011 - Maggio 2013

PRELIOS S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Nomine e Remunerazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nel Real Estate.

Novembre 2005 - Marzo 2010

DADA S.P.A. - NON EXECUTIVE DIRECTOR

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società, quotata alla Borsa di Milano, attiva nell'erogazione di Servizi e Soluzioni Digitali B2B per le PMI.

STUDI

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO – San Francisco, USA: laurea con lode in Business Administration (Giugno 1989).

ALTRE INFORMAZIONI

DATI PERSONALI: Nato a Milano, il 13 luglio 1966

LINGUE STRANIERE: Inglese, Spagnolo, Francese.

Curriculum Vitae
GIORGIO VALERIO
Mobile: +39 3356565408
Email: gbvalerio@gmail.com

PROFESSIONAL ACTIVITY

- A) Advisor and VC Investor for businesses active in the Technology and Digital sectors.
- B) Manager of industrial and financial businesses both in Italy and abroad.
- C) Corporate Governance, Director of the Board of listed and private companies.

A) ADVISOR AND VC INVESTOR

Since October 2015

MYBEAUTY S.p.A.

Investor and Director for the company, managing the online portal "MyBeauty.it" providing multimedia content and B2C services (e-commerce, direct marketing, social media, etc.) related to the market of cosmetic products (effectively, the "TripAdvisor" for the cosmetic sector).

Since March 2015

E-NOVIA S.P.A.

Investor and member of the Investment Committee for the company, working on generating and transforming IPs in Startups and Business Ventures in the fields of Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data and Wearable Devices.

May 2012 – April 2014

PRIMI SUI MOTORI S.P.A.

Investor and Director for the company, listed on the Milan Stock Exchange, operating in the production and distribution of digital marketing solutions and advertising services for SMEs.

April 2010 – April 2014

LASTMINUTE.COM GROUP NV

Investor and Advisor for the company, listed on the Zurich Stock Exchange, leader in key European markets for the e-commerce of products and services related to the travel and leisure industry.

B) MANAGER

September 2006 - March 2010

RCS QUOTIDIANI S.P.A. (RCS MEDIAGROUP) - CEO

Responsible for managing and developing editorial, industrial and digital activities pertaining to multimedia information systems related to the Italian news brands *Corriere della Sera* and *Gazzetta dello Sport* (revenues exceeding € 600 million, with around 1,000 staff).

January 2006 - March 2010

RCS DIGITAL S.P.A. (RCS MEDIAGROUP) - CEO

Responsible for management and tasked with defining and implementing digital innovation and transformation strategies for all editorial assets and Group operations on multimedia markets.

July 2003 - December 2005

UNIDAD EDITORIAL S.A. (RCS MEDIAGROUP, SPAIN) - CEO

Responsible for management and strategic development of the leading publishing group within the Spanish media market, involved with newspapers, magazines, books, TV and the Internet (revenues of over € 300 million, with around 700 staff).



January 2001 - June 2003

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

RCS Group Corporate Director for development, strategic planning and financial control.

April 1997 – December 2000

HDP - HOLDING DI PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A.

Corporate Deputy Director for strategic development, planning and financial control at this group, active in the media and fashion sector.

November 1992 - March 1997

MEDIOBANCA S.P.A.

Investments & Corporate Services (advisory, corporate finance and M&A).

September 1989 - October 1992

SCHRODER SECURITIES LTD. (PARIS AND LONDON)

Head of Market and Institutional Financial Investors for Italy, dealing with sales activities from the Paris and London offices.

C) CORPORATE GOVERNANCE

Since April 2017

MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. - NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Independent Director of the Board as well as member of the Control and Risk Committee, the Nominating and Compensation Committee and the Related Party Committee for the Company, listed on the Milan Stock Exchange, operating worldwide in the roasted coffee sector.

April 2014 – May 2017

TELECOM ITALIA S.P.A. - NON-EXECUTIVE AND LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Independent Director of the Board as well as member of the Control and Risk Committee and the Nominating and Compensation Committee.

April 2012 – April 2014

GRUPPO ARGENTA S.P.A. - NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Independent member of the Board of Directors of a leading Italian vending machine company.

April 2011 – May 2013

PRELIOS S.P.A. - NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Independent Director of the Board and member of the Nominating and Compensation Committee of the company, which is listed on the Milan Stock Exchange and operates in the real estate market.

November 2005 - March 2010

DADA S.P.A. - NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Director of the Board of the company, which is listed on the Milan Stock Exchange and provides digital B2B services and solutions for the SME's.

EDUCATION

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO - San Francisco, USA: Honours Degree in Business Administration (June 1989).

OTHER INFORMATION

PERSONAL DETAILS

Born in Milan, 13th July 1966

FOREIGN LANGUAGES:

Fluent in English, Spanish, French.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo


Il sottoscritto GIORGIO VALERIO, Codice Fiscale VLRGGG66L13F205I, nato a Milano, il 13.7.1966, residente in Milano, Via Gesù 9, CAP 20121, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto sociale della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società, convocata per il giorno 18 dicembre 2017, ore 9.30, in Siena – Viale Mazzini 23, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico
Amministratore	MZBG SpA	Villorba TV	02120510371C	Aprile 2017
Amministratore	Mybeauty Srl	Torino	10983890012	Ottobre 2015
Amministratore	Niuma Srl	Milano	07653090964	Gennaio 2012

Milano, 15.11.2017



PRIVACY STATEMENT

FIT AND PROPER PROCEDURE

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)¹ confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**² sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**³ lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

² Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

³ Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

APPLICABLE RETENTION PERIOD

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data⁴ is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

DATA SUBJECT RIGHTS

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)⁵.

POINT OF CONTACT

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at Authorisation@ecb.europa.eu, and/or the National Competent Authority at Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it and liberato.intonti@bancaditalia.it.

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 15 Nov 2017



Signature

⁴ OJ L 8, 12.1.2001.

⁵ OJ L116, 4.5.2007.