



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

11 aprile 2019 (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

**NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE PER INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI.**

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 all'ordine del giorno in sede ordinaria:

6) Nomina di un sindaco supplente per integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che il sindaco supplente Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, con lettera del 9 maggio 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica alla quale era stata eletta dall'Assemblea degli azionisti del 18 dicembre 2017, tra i candidati della lista presentata dal socio di controllo Ministero dell'Economia e delle Finanze, che aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, occorre provvedere alla nomina del sindaco supplente necessario per l'integrazione del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il nominato scadrà insieme con quelli in carica e quindi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019. A riguardo, si rammenta che l'art. 24, comma 8 dello Statuto sociale prevede che la nomina dei sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi del ricordato art. 2401 del codice civile, sia deliberata a maggioranza relativa, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente. Si ricorda infine che i membri del Collegio Sindacale sia effettivi, sia supplenti, devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e dall'art. 24 dello Statuto sociale.

Fermo restando che eventuali candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale e regolamentare e dallo Statuto, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

Post-nomina, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini del rispetto di quanto richiesto dalla vigente disciplina, anche statutaria, in materia di requisiti degli esponenti bancari.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 24 dello Statuto sociale, a deliberare per l'integrazione del Collegio Sindacale la nomina di un sindaco supplente che rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Milano, 11 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Prof. Avv. Stefania Bariatti

Presidente del Consiglio di Amministrazione