



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 aprile 2020 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 5) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022**



**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 al **punto 5)** all'ordine del giorno:

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

Alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, verrà a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea sarà chiamata a procedere alla nomina del nuovo organo consiliare per gli esercizi 2020-2021-2022.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata a determinare, in via propedeutica al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il numero dei Consiglieri tenendo conto che *“il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15)”*.

Si ricorda che, come da delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017, l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici (14) membri.

Si rammenta, infine, che nel documento *“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione”* del 25 febbraio 2020, disponibile nel sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. www.gruppomps.it – sezione *Corporate Governance – Assemblee azionisti e CdA* nella documentazione assembleare e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriato l'attuale numero di 14 Amministratori – compreso tra il minimo (9) ed il massimo (15) previsti dal vigente statuto – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dalla complessità del *business* della Banca e del Gruppo, considerando inoltre che l'attuale dimensione permette la presenza di un numero di Amministratori Indipendenti adeguato ad assicurare una corretta composizione dei Comitati e ritenendo anche adeguato il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (1) e Amministratori non-Esecutivi (13) e Indipendenti (10), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

Siena, 25 febbraio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Prof. Avv. Stefania Bariatti
Presidente del Consiglio di Amministrazione