



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 12) ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE



**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 12)** all'ordine del giorno:

Determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale.

Con la nomina del Collegio Sindacale deliberata al punto 11) all'ordine del giorno, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo per gli esercizi 2020- 2021-2022.

Si rammenta che - ai sensi di quanto previsto dagli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale - ai membri del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea potrà determinare, altresì, l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei Comitati endoconsiliari.

Si ricorda che l'Assemblea del 18 dicembre 2017 aveva determinato il compenso lordo fisso annuo omnicomprensivo valido per gli esercizi 2017-2018-2019 nelle seguenti misure: Presidente del Collegio Sindacale 80.000 Euro; Sindaci effettivi 65.000 Euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, come previsto dallo Statuto sociale.

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