



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

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 maggio 2020 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 9) 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



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

Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deliberata dall'Assemblea dei soci, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai suoi componenti per gli esercizi 2020- 2021- 2022.

Secondo quanto prevedono gli articoli 13 e 26 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le eventuali medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Si ricorda che l'Assemblea del 18 dicembre 2017 aveva determinato per gli esercizi 2017-2018-2019 un compenso fisso lordo annuo di 65.000 Euro per la carica di Amministratore, senza riconoscere una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni.

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