

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il sottoscritto/a Massimo Egidi, Codice Fiscale GDEMSM42T01D933S, nato/a Gassino Torinese il 01/12/1942., residente in Rovereto, Piazza delle erbe n. 1, CAP 38068,

- con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, convocata in Siena, il giorno 24 novembre 2016 alle ore 9.30;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore, come da proposta presentata da Fondazione Monte dei Paschi,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura limitatamente alla carica di consigliere di amministrazione;
- Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, 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;

attesta inoltre

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58¹;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

▪ dichiara

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, 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 di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.
-
- Roma 23/11/2016

Massimo Egidi

➤

¹ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.