



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
18 LUGLIO 2013
(19 luglio in seconda convocazione)

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

Nomina di un sindaco supplente

PUNTO N. 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 2) dell'ordine del giorno in sede ordinaria:

2) nomina di un sindaco supplente.

Si ricorda che il Sindaco supplente Prof. Gianni Tarozzi, con lettera datata 28 maggio 2013 e pervenuta in data 31 maggio 2013, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco supplente.

Si precisa che nell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012 il Prof. Tarozzi era risultato eletto sindaco supplente dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da Unicoop Firenze s.c., Finamonte s.r.l. e dal dott. Lorenzo Gorgoni in proprio e quale procuratore speciale di altri 58 soci.

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.

Al riguardo, l'art. 26, comma 3 dello Statuto sociale prevede che la nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi del ricordato art. 2401 del codice civile è effettuata a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dall'art. 26 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 26 comma 3 dello Statuto sociale, a deliberare in merito alla nomina di un sindaco supplente.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze come disposto dal citato comma 3 dell'art. 26 dello Statuto sociale, invitiamo il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena, presentatore della lista di maggioranza per l'elezione dei componenti il collegio sindacale nell'Assemblea dei soci del 27 aprile 2012 ad astenersi dal presentare proposte per la predetta nomina.