



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

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
29 APRILE 2013
(30 aprile 2013 in seconda convocazione)

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

Nomina di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto n. 3 dell'ordine del giorno:

- Nomina di un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

ooo_ooo

L'assemblea del 27 aprile 2012, nel rinnovare gli organi sociali, stabiliva in due il numero dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e nominava Vice Presidenti i Consiglieri Sig. Marco Turchi e Sig. Turiddo Campaini.

Quest'ultimo, con lettera del 20 dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in questione pur rimanendo membro del Consiglio di Amministrazione.

L'odierna assemblea è dunque chiamata a nominare un nuovo Vice Presidente, da scegliersi fra i Consiglieri nominati dalla citata assemblea del 27 aprile 2012.

Signori azionisti siete pertanto invitati a formulare la relativa proposta