



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA
DI

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

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 27 N. 1 DELLO STATUTO SOCIALE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno:

- **Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 n. 1 dello Statuto sociale**

..°°.. ..°°.. ..°°..

Con la nomina del Consiglio di Amministrazione deliberata al punto n. 4 all'ordine del giorno, si rende necessario procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo.

Rammentiamo che – ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto sociale – ai membri del Consiglio di Amministrazione competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Signori azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.