

**Fac-simile di “Lettera per il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**

Spett.le,  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
Direzione *Group General Counsel*  
Area Legale e Societario  
Piazza Salimbeni 3  
53100 SIENA

Oggetto: **Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 6 aprile 2020.**

➤ **Proposte per la nomina alla carica di Amministratore.**

Con riferimento al punto n. 7 all’ordine del giorno dell’Assemblea in oggetto,

- il/La sottoscritto/a Azionista ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via ....., n. ...., CAP....., titolare di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al .....% del capitale sociale ordinario,

***ovvero***

- i sottoscritti Azionisti:
  - ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
  - ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....;
  - ....., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) ....., con sede in (*ovvero residente in*) ....., Via....., n....., CAP.....,

titolari complessivamente di n. .... azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., pari al ..... % del capitale sociale ordinario,

**deposita (depositano)**

▪ ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista per la nomina alla carica di Amministratore:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
- .....

A tal fine, si allega/no:

- a) *curricula vitae* contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- c) dichiarazione dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza-T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina.

Infine, precisa/no che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'articolo 15 dello Statuto sociale (tramite apposita comunicazione a mezzo di intermediario abilitato ex articolo 43 del "Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (Provvedimento unico sul *Post-Trading*)" (*barrare di seguito la casella che interessa*):

- perverrà all'emittente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - nei modi previsti dalla normativa vigente  
- entro il giorno 16 marzo 2020, termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Banca;  
oppure
- è allegata in copia alla presente lettera.

*Luogo e data*

*Firma*