



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 gennaio 2013 (prima convocazione) e 26 gennaio 2013 (seconda convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato

## Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per il giorno 25 gennaio 2013 alle ore 9.00 in Siena, Viale Mazzini 23, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 gennaio 2013, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'unico punto all'Ordine del Giorno:

*"Deleghe al Consiglio di Amministrazione per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00 (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrisondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti."*

\* \* \*

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

Con riferimento all'unico punto posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria, si segnala che, sulla base delle informazioni a disposizione della Banca relativamente all'evoluzione del quadro normativo e alla disciplina di emissione dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli 23-sexies e seguenti del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata (i "**Nuovi Strumenti Finanziari**"), il

conferimento al Consiglio di Amministrazione delle deleghe ad aumentare il capitale sociale rientra nel contesto delle deliberazioni necessarie alla sottoscrizione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei Nuovi Strumenti Finanziari.

Per ulteriori informazioni il Consiglio di Amministrazione rinvia alla relazione predisposta ai sensi dell'art.72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Siena, 20 dicembre 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione