



Mario Zanchi
NOTAIO

Via dei Montanini, 132
53100 Siena

Repertorio n.30253

Raccolta n.13912

Tel. 057749300 - 0577284475
Fax 0577 282138
e-mail: mzanchi@notariato.it

Verbale dei lavori dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio della

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

tenutasi il giorno 29 aprile 2011

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici (2011) il giorno dodici (12) del mese di maggio in Siena, Strada degli Agostoli n. 107, nell'abitazione dell'Avv. Giuseppe Mussari.

Avanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

- Avv. Giuseppe MUSSARI, nato a Catanzaro il 20 luglio 1962, domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo ed il quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

Il predetto componente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio in prima convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 4.502.410.157,20 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca" -, assemblea che diamo atto essersi svolta il giorno 29 aprile 2011 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale l'Avv. Giuseppe Mussari ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi.

Iniziati i lavori assembleari alle ore sedici e minuti trenta (h 16 m 30) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente unicamente esso Presidente;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Di Tanno Prof. Tommaso, Presidente, Serpi Paola e Turchi Marco;

- è presente il Direttore Generale Antonio Vigni;

- assiste ai lavori il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Dott. Francesco Salerno;

- è presente un unico socio e, precisamente, la Fondazione

Monte dei Paschi di Siena in persona del suo Direttore Generale - Provveditore - Dott. Marco Parlangei, portatore di n. 18.592.066 (diciottomilionicinquecentonovantaduemilasessantasei) azioni di risparmio, pari al 98,557% (novantotto virgola cinquecentocinquantesette per cento) del capitale sociale rappresentato da tali azioni.

Il Presidente richiama al rappresentante del socio presente, che già ha presenziato ai precedenti lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria quanto già comunicato in quella sede e che di seguito si riporta:

"- ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il regolamento disciplinante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è stato depositato in data 29 marzo 2011;

- il capitale della Società è di Euro 4.502.410.157,20, interamente versato, rappresentato da n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna, da n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna e da n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 del Regolamento CONSOB n. 11971, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e in base alle altre informazioni a disposizione, gli unici soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

* Fondazione Monte dei Paschi di Siena che possiede direttamente n. 2.544.187.735 azioni ordinarie, pari al 45,682% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, numero 1.131.879.458 azioni privilegiate, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da tali azioni. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena possiede inoltre n. 18.592.066 azioni di risparmio, pari al 98,557% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, nonché ulteriori n. 20.867.313 azioni ordinarie tramite BMPS S.p.A. per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (artt. 2357 *ter* e 2359 *bis* del codice civile);

* J.P. Morgan Chase & Co. che possiede tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. 308.389.584 azioni ordinarie, pari al 5,54% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 4,59% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 4,58% del capi-

tale totale della società. Di tale partecipazione JP Morgan

Chase & Co detiene indirettamente la nuda proprietà di n. 295.236.070 azioni ordinarie, pari al 5,30% del capitale sociale ordinario, tramite JPMorgan Securities Ltd e JPMorgan Whitefriars, mentre l'usufrutto è costituito a favore di BMPS. Il diritto di voto relativo a tali azioni, spettante all'usufruttuario, risulta sospeso, fintantochè il diritto di usufrutto a favore di BMPS sarà in essere;

* Caltagirone Francesco Gaetano che possiede indirettamente tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. 268.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,81% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 4,00% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,99% del capitale totale della società;

* AXA SA che possiede, direttamente e indirettamente, tramite Società appartenenti al proprio Gruppo, n. 253.846.370 azioni ordinarie, pari al 4,56% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 3,79% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,78% del capitale totale della società;

* Unicoop Firenze - Società Cooperativa che possiede n. 185.176.232 azioni ordinarie, pari al 3,32% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,76% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,75% del capitale totale della società;

Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse e di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, il Presidente rende noto che la Società ha ricevuto in data 31 luglio 2009, comunicazione inerente il rinnovo tacito fino al 15 gennaio 2013 del Patto di Consultazione, *concernente regole di comportamento e pattuizioni per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Banca e per il caso di vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie della Banca oggetto del patto medesimo*, stipulato in data 15 gennaio 2007 e successivamente modificato con l'Accordo del 29 marzo 2008, tra n. 50 soci di Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A. avente ad oggetto n. 161.696.084 azioni ordinarie della Banca, corrispondenti al 2,9156% delle azioni ordinarie e al 2,42139% della azioni con diritto di voto, così suddivise:

Azionista	Percentuale su azioni ordinarie
Gorgoni Lorenzo	0,5263%
Palumbo Mario	0,2678%
Leuzzi Gina	0,1934%
Montinari Dario	0,1779%

Montinari Piero	0,1779%
-----------------	---------

Montinari Pantaleo Nicola	0,1725%
---------------------------	---------

Gorgoni Antonia	0,1449%
-----------------	---------

Montinari Sigilfredo	0,1232%
----------------------	---------

Montinari Andrea	0,1232%
------------------	---------

Montinari Luisa	0,1038%
-----------------	---------

Verderamo Enrica	0,1001%
------------------	---------

oltre a numero 39 altri azionisti detentori, ciascuno, di partecipazioni inferiori allo 0,1%. Quindi, complessivamente, n. 50 azionisti ordinari per un totale del 2,9156%."

Si ricorda inoltre che:

- l'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale e dell'art. 125 bis del TUF, mediante pubblicazione in data 29 marzo 2011 dell'avviso sul sito Internet della Banca www.mps.it ed altresì pubblicato in data 30 marzo 2011 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a norma della Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009.

Si trascrive qui di seguito l'Ordine del Giorno di cui al suddetto avviso:

"1. Nomina del rappresentante comune e provvedimenti connessi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettere (a) e (c) dello Statuto della Banca.

2. Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a: "Modifiche degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale";

- nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto dei soggetti aventi diritto al voto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, informando, al riguardo, che nessun soggetto si è avvalso di tale facoltà;

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 29 marzo 2011;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione con la relativa proposta per quanto attiene i punti all'ordine del Giorno è rimasta depositata presso la Sede Sociale dal giorno 29 marzo 2011 ed altresì inviata in pari data a Borsa Italiana;

- la documentazione depositata presso la Borsa Italiana S.p.A. è stata, altresì, messa a disposizione sul sito internet della Banca www.mps.it, sezione Investors & Ricerca, sezione Corporate Governance, link "Assemblee";

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea ed al rilascio della delega;

- la comunicazione e la delega vengono acquisite agli atti sociali;

- nessuno ha effettuato ulteriori comunicazioni con riferimento all'esistenza di patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;

- non risulta che vi sia stata alcuna sollecitazione o rac-

colta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e segg. del

Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;

- nessun partecipante all'assemblea ha reso nota l'eventuale esistenza di situazioni che impediscano loro l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, precisando che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

- in conformità a quanto previsto dall'articolo 135 undecies del TUF, la Banca ha individuato come rappresentante designato per la presente assemblea il *Prof. Avv. Andrea Zoppini*, al quale gli aventi diritto al voto potevano conferire delega, senza spese a loro carico;

- l'unico intervenuto ha provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee di prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per azionisti di risparmio, che rappresentano più della metà del capitale sociale rappresentato da azioni di tale categoria.

Quindi viene constatato che l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio è validamente costituita, in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente invita l'unico avente diritto al voto presente ad intervenire formulando la sua proposta a riguardo del primo argomento all'ordine del giorno.

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in persona del Dott. Marco Parlangei propone all'Assemblea:

1. di (i) individuare per la carica di rappresentante degli azionisti di risparmio, per un periodo di tre esercizi sociali (2011/2013), il Dott. Francesco Salerno e di (ii) attribuire al medesimo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari al Euro 2.500;

2. di richiedere al Presidente della Banca Mps che venga attivata idonea procedura per fare assumere a carico della Banca medesima l'onere del corrispettivo di cui al punto sub (ii) della precedente alinea;

3. di rinviare ad altra riunione l'eventuale adozione di provvedimenti inerenti la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli azionisti di risparmio.

Ultimato l'intervento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, prende nuovamente la parola il Presidente dell'Assemblea il quale informa che con lettera datata 6 aprile 2011 l'azionista Fondazione Gesù e Maria di Baiano (Avellino), nella persona del rappresentante legale Prof. Francesco Picciocchi, ha avanzato la candidatura del Dr. Claudio Maietta,

nato a Napoli il 3 dicembre 1969, alla nomina di rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Banca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta formulata dall'azionista di risparmio Fondazione Monte dei Paschi di Siena invitando il rappresentante di essa Fondazione ad alzare la mano.

Sempre il Presidente, preso atto dell'espressione del voto favorevole dell'unico avente diritto presente, dichiara che la proposta, come sopra formulata, è approvata col consenso di tutte le azioni portate in assemblea.

Stante l'approvazione all'unanimità della citata proposta non si procederà alla votazione della proposta formulata dall'azionista Fondazione Gesù e Maria di Baiano con la citata lettera in data 6 aprile 2011.

Passando alla trattazione del secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, unico avente diritto presente, chiede di omettere la lettura della relazione.

Il Presidente accoglie la proposta e precisa che l'odierna assemblea degli azionisti ordinari ha deliberato in sede straordinaria quanto ad essa proposto a riguardo della modifica degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale.

La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'assemblea straordinaria viene allegata sotto la lettera "A" alla verbalizzazione.

Si precisa altresì che in data 28 aprile 2011 - prot. 368206 - la Banca d'Italia ha comunicato il provvedimento di accertamento relativo alla modifica degli artt. 33 e 35 dello Statuto, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 85/1993, Testo unico bancario - T.U.B..

Il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena, già presente nella precedente assemblea straordinaria, chiede che si proceda a deliberare sulla proposta del Consiglio, non chiedendo la parola per la discussione.

Vista la richiesta dell'unico socio presente e nessun altro chiedendo la parola, ricordato appunto che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari in data odierna ha deliberato quanto ad essa proposto a riguardo della modifica degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale, viene posta in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione il cui testo di seguito si trascrive:

"L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione visto l'art. 146 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

DELIBERA

(a) di approvare la deliberazione proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

relativa a:

"Modifiche degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale."

dandosi espressamente atto che il testo integrale della delibera proposta all'assemblea straordinaria è riportato nella relazione del Consiglio all'assemblea speciale;

(b) di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione."

Su invito del Presidente, l'unico azionista approva alzando la mano.

Il Presidente comunica quindi che la proposta è approvata col voto favorevole dell'unico azionista presente.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, i lavori assembleari sono terminati alle ore 16 (sedici) e minuti 35 (trentacinque).

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura dell'allegato, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su quattro fogli, di cui occupa le prime tredici facciate per intero e parte della quattordicesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore ventuno e minuti sette (h 21 m 07).

F.to Giuseppe Mussari

" Mario Zanchi (sigillo)