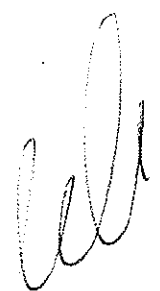




Sempre il Presidente comunica: =====  
- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni esperti ed a giornalisti accreditati, invitati ad assistere all'Assemblea anche in conformità alle raccomandazioni CONSOB, riconoscibili da apposito tesserino; =====  
- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni dirigenti e dipendenti della Banca, che ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea in relazione agli argomenti da trattare, nonché a rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aziendali. Segnala, infine, la presenza in sala di dipendenti della Banca e di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, comunicando che tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori e che tutte le persone citate sono state, così come i Signori azionisti, regolarmente identificate ed accreditate. =====  
L'elenco di tali soggetti viene allegato sotto la lettera "A" alla presente verbalizzazione. =====  
Il Presidente informa che, 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. =====  
Sempre il Presidente dichiara: =====  
- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - e dalle relative disposizioni di attuazione. =====  
Al riguardo, precisa quanto segue: =====  
- l'assemblea è stata convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria a norma dell'art.12 del vigente Statuto Sociale, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 25 Parte II - Foglio delle Inserzioni -) del giorno 27 febbraio 2010, Inserzione TS10AAA2163. =====  
Si trascrive qui di seguito l'Ordine del Giorno di cui al suddetto avviso: =====  
"Parte ordinaria" =====  
- Ricostituzione del Collegio Sindacale. =====  
Parte straordinaria =====  
1. Progetto di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
2. Progetto di fusione per incorporazione di MPS Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
3. Progetto di fusione per incorporazione di MPS Sim S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
4. Progetto di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====

5. Progetto di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". =====  
Il Presidente dichiara, altresì, che: =====  
- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 26 febbraio 2010, e altresì pubblicato in data 3 marzo 2010 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; =====  
- in data 16 novembre 2009, in ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza per le banche è stata presentata alla Banca d'Italia istanza di autorizzazione - ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993, Testo unico bancario - T.U.B., all'operazione di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A., MPS Banca Personale S.p.A., MPS Sim S.p.A., Siena Mortgages 00 1 S.p.A. e Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; ==  
- in data 28 gennaio 2010 è stato effettuato il deposito presso la Sede sociale della sottoelencata documentazione: ==  
a) Progetto di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
b) Progetto di fusione per incorporazione di MPS Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
c) Progetto di fusione per incorporazione di MPS Sim S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
d) Progetto di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
e) Progetto di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
f) Bilanci degli esercizi 2006, 2007 e 2008 delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile; =====  
g) Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 quater del codice civile, =====  
nonché il regolamento disciplinante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria, e in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria; =====  
- in data 17 febbraio 2010 la Banca d'Italia ha comunicato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A., di MPS Sim S.p.A., di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. e di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993, Testo unico bancario - T.U.B.; =====  
- in data 24 febbraio 2010 la Banca d'Italia, ha comunicato l'autorizzazione alla fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993, Testo unico bancario - T.U.B.; =====  
- in data 24 febbraio 2010 sono stati iscritti nel Registro Imprese di Siena il progetto di fusione per incorporazione di



Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A., di MPS Sim S.p.A., di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. e di Ulisse S.p.A. in liquidazione in BMPS, su cui l'odierna assemblea è chiamata a deliberare; =====

- in data 26 febbraio 2010 è stato iscritto nel Registro Imprese di Siena il progetto di fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., su cui l'odierna assemblea è chiamata a deliberare; ==

- in data 26 febbraio 2010 sono state depositate presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte per quanto attiene i cinque punti all'Ordine del Giorno della parte straordinaria. =====

Il Presidente ricorda, inoltre, che: =====

- ad oggi il capitale della Società è di Euro 4.502.410.157,20 (quattromiliardicinquecentoduemilioni quattrocentodiecimilacentocinquantesette virgola venti), interamente versato, rappresentato da n. 5.569.271.362 (cinquemiliardicinquecentosessantanovemilioni duecentosettantunomilatrecentosessantadue) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna, da n. 1.131.879.458 (unmiliardocentotrentunomilioniottocentosettantanovemilaquattrocentocinquantesette) azioni privilegiate del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna e da n. 18.864.340 (diciottomilioniottocentosessantaquattromilatrecentoquaranta) azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantesette) ciascuna; =

- la Società si avvale per questa Assemblea di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze e del voto. =====

Pertanto, è stato distribuito ai soci o loro delegati partecipanti all'Assemblea, un apparecchio denominato **radiovoter**, il cui contatto con l'apposito lettore, in entrata o in uscita dall'area assembleare, consente di appurare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni rispettivamente portate; =====

- avvalendosi del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di pertinenza, che verrà allegato alla verbalizzazione della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal citato Regolamento CONSOB degli Emittenti. =====

Il Presidente comunica che, sulla base delle risultanze fornite da tale sistema, in questo momento - sono le ore nove e minuti diciassette (h 09 m 17) -, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala: =====

- quanto alle azioni ordinarie, n. 15 soci in proprio, portatori di n. 2.544.345.184 azioni e n. 285 soci per delega, portatori di n. 932.015.483 azioni, per complessive n. 3.476.360.667 azioni ordinarie, pari al 62,420386% del capi-

tale sociale rappresentato da tali azioni, aventi il diritto di voto in sede ordinaria e straordinaria; =====

- quanto alle azioni privilegiate, un socio in proprio, portatore di tutte le n. 1.131.879.458 azioni privilegiate aventi il diritto di voto solo in sede straordinaria. =====

In totale, sono quindi presenti nella sala in proprio o per delega n. 300 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 4.608.240.125 azioni ordinarie e privilegiate, pari al 68,767891% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ.. =====

Alle ore nove e minuti diciotto (ha 09 m 18) fanno il loro ingresso nella sala assembleare i Consiglieri Fabio Borghi e Graziano Costantini. =====

Il Presidente comunica che: =====

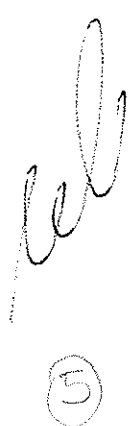
- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe; quest'ultime nei termini di cui all'art. 2372 del Codice Civile e delle disposizioni regolamentari vigenti; =====

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali; =====

- 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, ed in base alle altre informazioni a disposizione, gli unici azionisti 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. Quest'ultima possiede direttamente n. 2.544.187.735 azioni ordinarie, pari al 45,682% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, n. 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.29.273.647 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 capitale totale della Società. Di tale partecipazione J.P. 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



Handwritten signature and a circled number 5.

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; =====

\* 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; =====

\* Caltagirone Francesco Gaetano, che possiede indirettamente, tramite Società appartenenti al proprio Gruppo, n. 248.000.000 di azioni ordinarie, pari al 4,45% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 3,70% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,69% 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. ==

Alle ore nove e minuti venti (h 09 m 20) fa il suo ingresso nella sala assembleare il Consigliere Andrea Pisaneschi. =====

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 le seguenti comunicazioni: =====

\* in data 17 gennaio 2007 avvenuta stipula in data 15 gennaio 2007 di un nuovo patto di consultazione per la durata di tre anni tra n. 50 azionisti della Banca, avente ad oggetto n. 81.851.786 azioni ordinarie della Banca, allora corrispondenti al 3,34% del capitale sociale ordinario e al 2,71% delle azioni con diritto di voto, patto concernente regole di comportamento e pattuizioni per l'esercizio del voto in assemblea e la vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie della Banca; =====

\* in data 3 aprile 2008, avvenuta sottoscrizione in data 29 marzo 2008 di un accordo modificativo del suddetto patto di consultazione stipulato in data 15 gennaio 2007 tra n. 50 azionisti della Banca, accordo modificativo inerente la vendita o la cessione in tutto o in parte, anche a termine, delle azioni e eventuali strumenti finanziari vincolati al patto, la vendita o cessione della nuda proprietà e/o dell'usufrutto di tutto o parte delle azioni vincolate al patto, la conclu-

sione di contratti d'opzione o di swap, il diritto di voto su azioni costituite in garanzia o pegno e, in generale, le comunicazioni inerenti dette operazioni; =====

\* in data 7 luglio 2008, dichiarazione che, a seguito delle variazioni che hanno interessato il capitale sociale di BMPS, tale patto di consultazione aveva ad oggetto n. 161.906.647 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,9475% del totale delle azioni ordinarie e al 2,4439% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea in sede straordinaria; =====

\* in data 31 luglio 2009, comunicazione inerente il rinnovo tacito a far data dal 15 gennaio 2010 per un ulteriore triennio, del patto di consultazione stipulato in data 15 gennaio 2007 e successivamente modificato con accordo del 29 marzo 2008 e, al contempo, comunicazione della variazione del numero di azioni ordinarie apportate al patto, pari a 161.696.084, 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% per un totale di 0,8045% - e, quindi, complessivamente, n. 50 azionisti ordinari per un totale del 2,9156% -. =====

Il Presidente invita chi avesse ulteriori comunicazioni da fare, con riferimento all'esistenza di patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, a volerle effettuare. =====

Nessuno chiede la parola. =====

Il Presidente ricorda che non risulta vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. =====

Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente, nessun socio, ad eccezione dell'Istituto conferente, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura superiore al 4% del capitale della Società. Il diritto di voto inerente le azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato. =====

Il Presidente invita tutti i partecipanti all'Assemblea a vo-

7

ler rendere nota l'eventuale esistenza di situazioni che comportano il superamento del limite di possesso azionario fissato dal citato art. 9 dello Statuto, e, in particolare, a voler dichiarare se alcuno detenga azioni della Società anche tramite fiduciarie e/o interposta persona ed inoltre se alcuno detenga azioni della Società per conto di altri soci, in misura tale da superare il limite statutario citato. Nessuno chiede la parola. =====

Sempre il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino 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, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. ===== Nessuno chiede la parola. =====

Il Presidente constata che: =====  
- si è provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti; =====  
- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie e straordinarie, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, che rappresentano più della metà del capitale sociale avente diritto al voto nelle assemblee ordinarie e nelle assemblee straordinarie. =====

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita in sede sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. =====

Prima di procedere all'esame dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente ritiene opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea. =====

Richiama, quindi, l'attenzione dei presenti sulle indicazioni riportate nella documentazione contenuta nella cartella loro consegnata all'atto del ricevimento, nella quale cartella sono contenuti: =====

- 1) Regolamento Assembleare. =====
- 2) Nota sulle modalità di votazione. =====
- 3) Testo statuto vigente. =====
- 4) Copia relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno. =====
- 5) Schede d'intervento. =====
- 6) Pro-memoria sulle misure di sicurezza negli ambienti assembleari. =====

Una copia di tale documentazione si allega al presente verbale sotto la lettera "B". =====

Il Presidente informa inoltre che verrà utilizzata anche per



le votazioni apposita procedura elettronica mediante l'apparecchio radiovoter, che è stato consegnato a ciascun azionista o delegato, nel quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni rappresentate. Tale apparecchio è strettamente personale e le manifestazioni di voto devono essere effettuate personalmente dal titolare dello stesso. Il voto si svolgerà in modo palese. =====  
Gli azionisti saranno invitati a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il radiovoter, con le seguenti modalità: =====  
1. occorre premere il tasto "F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto. In questa fase l'Azionista può ancora modificare la scelta effettuata premendo semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta; =====  
2. dopo aver verificato sullo schermo la scelta effettuata, deve premere il tasto "OK" per esprimere definitivamente il proprio voto; sullo schermo compare la conferma del voto espresso. Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non recandosi alla postazione di "voto assistito". =  
Il Presidente ricorda, altresì, che: =====  
- i portatori di deleghe che, in ragione di diversi soggetti rappresentati, intendano esprimere voti diversificati su una stessa proposta, dovranno recarsi in ogni caso alla postazione di "voto assistito", posta in adiacenza della Presidenza; =  
- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare l'apposita "scheda per richiesta di intervento", indicando le proprie generalità, recandosi poi con il proprio radiovoter presso la postazione "Raccolta interventi", ubicata all'ingresso della sala assembleare, per consegnarla; =====  
- al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata, riservandosi al riguardo di dare indicazioni sulla durata massima degli interventi prima dell'apertura della discussione, tenendo conto della rilevanza dell'argomento e del numero delle richieste d'intervento depositate; =====  
- le risposte alle eventuali richieste dei soci verranno, di regola, fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti anche brevi interventi di replica. Di regola gli interventi saranno effettuati nell'apposita postazione situata a fianco del tavolo di presidenza; =====  
- gli interventi orali saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali repliche. =====  
Prega gli intervenuti di non assentarsi, ricordando che, se dovessero farlo, sono invitati a passare dall'apposito portale - già utilizzato all'ingresso - usando il radiovoter per

segnalare il momento di uscita e quello del successivo rientro nell'area assembleare, e ciò ai fini della esatta costante rilevazione dei presenti e del relativo numero delle azioni partecipanti alle singole votazioni, come disposto dalla normativa CONSOB. =====

Prima di aprire ufficialmente i lavori dell'assemblea e di trattare i vari punti all'ordine del giorno, il Presidente desidera effettuare una comunicazione di errata corrige con riferimento alla scorsa assemblea del 19 novembre 2009, che, tra l'altro, ha deliberato lo stock granting 2008 . =====

Nel corso della stessa ricorda che ebbe modo di rispondere ad una domanda posta dal Signor Norberto Sestigiani - che interveniva quale delegato della Signora Daniela Faleri -. =====

Al Signor Sestigiani, che aveva chiesto, in particolare, "se il premio di rendimento 2008, con la correlata operazione di stock granting, è stato imputato a conto economico nell'esercizio 2008, oppure se verrà stato imputato a conto economico nell'esercizio 2009", il Presidente rispose che "in termini di contabilizzazione, lo stock granting viene imputato al conto economico dell'esercizio 2009, esercizio nel quale viene materialmente assegnato ai dipendenti". Deve in proposito rettificare tale risposta, scusandosi sia col Signor Sestigiani che con gli altri intervenuti, precisando che in realtà, con riferimento allo stock granting la rilevazione del relativo costo ha luogo l'anno precedente a quello nel quale viene materialmente assegnato ai dipendenti; in sostanza, cioè, la rilevazione del costo avviene con riferimento all'esercizio di competenza, e non a quello di erogazione. ===

Quindi lo stock granting liquidato nel 2009 è stato imputato per competenza nel conto economico dell'esercizio 2008, anche perchè si riferiva ovviamente a retribuzioni il cui diritto era stato conseguito nel 2008. =====

Alle ore nove e minuti venticinque (h 09 m 25) fanno il loro ingresso nella sala assembleare il Consigliere Alfredo Monaci ed il Sindaco Marco Turchi. =====

Il Presidente dichiara aperti i lavori in sede ordinaria, dando lettura dell'intervento che di seguito testualmente si riporta: =====

"Signori Azionisti, =====  
siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'unico punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria: =====

- Ricostituzione del Collegio Sindacale. =====

Si ricorda che il 16 novembre 2009 il Dott. Leonardo Pizzichi ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato dalla carica di Sindaco effettivo della Banca Mps per motivazioni personali. =====

In data 17 novembre 2009 la Rag. Paola Serpi, come previsto dall'art. 26 dello Statuto, è subentrata al Dott. Pizzichi in quanto appartenente quale Sindaco Supplente alla medesima li-

sta del Sindaco sostituito. Si precisa che tale lista è stata presentata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in occasione dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2009 che ha nominato gli organi sociali per gli esercizi 2009 - 2011. =====  
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, occorre provvedere alla nomina dei Sindaci necessari per l'integrazione del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. =====  
L'art. 148 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.) prescrive che non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: =====  
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; =====  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; =====  
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza. =====  
Inoltre, l'art. 26 dello Statuto della Banca dispone che non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. =====  
Si ricorda che le Istruzioni di Vigilanza per le Banche emesse da Banca d'Italia prevedono che entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione della banca verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al Consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. =====  
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3

del citato art. 26, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. ====  
Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: =====

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero =====
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero =====
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate all'art. 3 dello Statuto. =====

Si precisa che, come disposto dall'art. 26 dello Statuto, la nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi del ricordato art.2401 è effettuata a maggioranza relativa. I nominati scadono insieme con quelli in carica. =====

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 2400 cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, i Sindaci devono rendere noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. =====

Signori Azionisti, =====

in considerazione di quanto sopra esposto, è necessario provvedere alla ricostituzione del Collegio Sindacale e, pertanto, vi invitiamo deliberare, previa presentazione di proposte di nomina all'assemblea." =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione circa l'unico punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante la compilazione della "scheda per richiesta di intervento" recandosi con il proprio radiovoter presso l'apposita postazione per consegnarla. =====

Alle ore nove e minuti trentasei (h 09 m 36), il Presidente invita quindi a prendere la parola il Dottor Gabriello Mancini, Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena il quale effettua l'intervento che di seguito testualmente si riporta: =====

"La Fondazione Monte dei Paschi, nella cui lista era stato nominato il sindaco effettivo Dott. Leonardo Pizzichi, nonché il sindaco supplente poi subentrato Signora Paola Serpi, propone all'assemblea che venga nominata quale sindaco effettivo

la Signora Serpi Paola, nata a Siena il 1° marzo 1965; quale sindaco supplente il Signor Bonelli Francesco, nato a Poggibonsi (Siena) il 4 settembre 1959. Questi scadranno con i sindaci attualmente in carica nominati dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2009 per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, fino cioè alla data dell'assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2011. =====

Al sindaco effettivo nominato dall'assemblea degli azionisti spetterà il medesimo compenso annuo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2009 a favore degli altri sindaci effettivi. =====

In proposito si evidenzia che i nominativi proposti hanno fatto pervenire alla Fondazione Monte dei Paschi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al comma 5 dell'art. 26 dello Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti previsti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; i curricula vitae riportanti le notizie personali e professionali di ciascun candidato, con gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, si rende noto all'assemblea che: =====

- il candidato Serpi Paola ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo al di fuori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena: =====

- sindaco e revisore effettivo presso Aerospazio Tecnologie S.r.l., Società Agricola Tenuta della Selva S.r.l., Vicepresidente Mens Sana Basket S.p.A., direttore amministrativo S.s. Mens Sana in Corpore Sano 1871, amministratore Logica Service S.n.c., liquidatore Agenzia Special Promotion S.r.l. in liquidazione, socio Atlovs S.r.l. e W-PMA di Ceccarelli A. e Mancinelli M. S.a.s; =====

- il candidato Bonelli Francesco ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo al di fuori del Gruppo Monte dei Paschi: =====

- revisore dei conti Fondazione Villa Banfi - Montalcino, Presidente del Collegio Sindacale di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Banfi S.r.l. Montalcino, sindaco effettivo ATOP S.p.A. Barberino Val d'Elsa, Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento s.r.l. di Poggibonsi (SI), Drive S.r.l. Poggibonsi, Fima Olimpia Fonderie S.p.A. Barberino Val d'Elsa (FI), Il Castelletto S.r.l. Poggibonsi, Castiglion del Bosco Società Agricola S.r.l. Montalcino, Castiglion del Bosco Hotel S.r.l. Montalcino; Vigne Regali S.r.l. Strevi (AL), Conte Placido S.r.l. Montalcino (SI), Banfi Distribuzione S.r.l. Montalcino (SI), Calp Immobiliare S.p.A. Colle Val d'Elsa, P.l.a. S.p.A. Colle Val d'Elsa, sindaco supplente Consorzio Export TWT Poggibonsi, La Marzocco S.r.l. Fiesole (FI) " =====

Interviene alle ore 9 e minuti 39 il Socio Romolo Semplici. ==  
Il socio ricorda di aver sempre sostenuto, nelle precedenti assemblee, la necessità di individuare degli amministratori e dei sindaci revisori che avessero unicità di carica, perchè il problema del numero degli incarichi avrebbe potuto creare, purtroppo, quello che ha creato. Pur non intendendo entrare in cose personali del sindaco dimissionario, afferma il socio che obiettivamente il Monte dei Paschi in questa vicenda, checché se ne voglia dire, non ha fatto una grande figura: la vicenda di Eutelia ha avuto rilevanza nazionale, ha provocato manifestazioni sotto la Rocca, e da tutto ciò la Banca non ne è uscita sicuramente bene. Auspica il socio che nelle prossime nomine ci sia un'attenzione ai doppi incarichi e questo, soprattutto, agli altri incarichi a cui sono chiamati i sindaci revisori e gli amministratori della Banca Monte dei Paschi. =====

Prosegue il socio dicendo di aver sempre ritenuto che la Banca Monte dei Paschi avesse avuto su questo argomento uno stile, un'etica, che si lamenta di non riscontrare più, come lo testimonia il fatto suddetto. Il socio afferma quindi che: "la Banca Monte dei Paschi per noi senesi è sempre una cosa cui teniamo, è sempre una cosa che ci riempie d'orgoglio. Vederla trascinata in situazioni non simpatiche, come quelle di Eutelia, del cui procedimento, tra l'altro, ancora non si conosce la fine, non è che ci piace molto", augurandosi che le sue richieste, fatte più volte in questa assemblea, sui requisiti professionali, sulla nomina politica, sulla necessità dell'unicità della carica e della turnazione, sulla necessità di compensi contenuti siano finalmente accolte. =====

Prende la parola alle ore 9 e minuti 41 il Presidente Avv. Giuseppe Mussari =====

Prima di passare al voto, il Presidente dichiara che tiene a ribadire che il Monte dei Paschi è uno dei finanziatori del Gruppo a cui apparteneva Eutelia, ma non il principale. ===== Non ha mai detenuto direttamente, se non per garanzia, azioni di Eutelia e non ha mai determinato le nomine nè del Collegio Sindacale nè del Consiglio di Amministrazione di Eutelia: la Banca è stata dunque accostata ad una realtà che le era oggettivamente estranea, e ciò, lo si deve riconoscere con serenità e trasparenza, non ha giovato alla Banca. =====

Il Dottor Pizzichi - prosegue - ha rassegnato le dimissioni, ed oggi è stato sostituito; si augura, in proposito, che sia chiaro a tutti che la Banca non ha avuto nè avrà a che fare con le vicende di Eutelia. =====

Essendo terminati gli interventi richiesti e le risposte, nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa l'unico punto all'Ordine del Giorno per la parte ordinaria. ==

Sempre il Presidente comunica che, ai sensi dell'art.14 comma 7° dello Statuto " ... qualora una fondazione bancaria in

Al

sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione." =====  
Il Presidente comunica che si è pertanto provveduto ad accertare, tramite il sistema di rilevazione elettronico, se ricorra la fattispecie di esclusione dal voto prevista dal ricordato comma 7 dell'articolo 14 dello statuto. =====  
Sulla base dei risultati forniti da tale sistema, il Presidente constata che il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena è in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto. Si procederà quindi ad escludere dal voto la Fondazione medesima ai fini dell'assumenda deliberazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentano la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta Fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione. =====  
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena inerente l'elezione quale Sindaco effettivo della Banca della Ragioniera Paola Serpi come sopra formulata. =====  
Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate. =====  
Quindi invita in sequenza gli aventi diritto al voto: =====  
- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====  
- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====  
- a digitare il tasto OK; =====  
- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Sempre il Presidente chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione "voto assistito". =====

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato, dichiara pertanto chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore nove e minuti quarantacinque (h 09 m 45) - di n. 310 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 3.503.463.673 azioni ordinarie, di cui n. 1.918.551.875 ammesse al voto, pari al 34,448885% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, precisa che sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata esclusa dal voto per n. 1.584.911.798 azioni ordinarie, che rappresentano la differenza più una azione fra n. 2.544.187.735 azioni ordinarie depositate da detta Fondazione e n. 959.275.938 azioni ordinarie, pari all'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Pertanto, sono state ammesse alla votazione complessivamente n. 1.918.551.875 azioni ordinarie.

Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione: =====

- \* favorevoli n. 1.845.790.064 (unmiliardoottocentoquarantacinquemilionesettecentonovantamilasessantaquattro) pari al 96,207462% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* contrari n. 71.190.551 (settantunomilionicentonovantamila-cinquecentocinquantuno) pari al 3,710640% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* astenuti n. 1.571.260 (unmilioneцинquecentosettantunomiladuecentosessanta) pari allo 0,081898% delle azioni ammesse alla votazione. =====

Il Presidente dichiara che la proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena viene approvata con il voto favorevole di tanti soci portatori della maggioranza delle azioni ordinarie ammesse al voto. =====

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena inerente l'elezione quale Sindaco supplente del Dott. Francesco Bonelli come sopra formulata. =====

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito alla proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate. =====



Quindi invita in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====
- a digitare il tasto OK; =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Sempre il Presidente chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione "voto assistito". =====

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Ultimate le operazioni di conteggio, il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore nove e minuti quarantanove (h 09 m 49) - di n. 310 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 3.503.463.673 azioni ordinarie, di cui n. 1.918.551.875 ammesse al voto, pari al 34,448885% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, precisa che sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata esclusa dal voto per n. 1.584.911.798 azioni ordinarie, che rappresentano la differenza più una azione fra n. 2.544.187.735 azioni ordinarie depositate da detta Fondazione e n. 959.275.938 azioni ordinarie, pari all'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Pertanto, sono state ammesse alla votazione complessivamente n. 1.918.551.875 azioni ordinarie. Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione: =====

- \* favorevoli n. 1.845.790.064 (unmiliardoottocentoquarantacinquemilionesettecentonovantamilasessantaquattro) pari al 96,207462% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* contrari n. 71.190.551 (settantunomilionicentonovantamilacinquecentocinquantuno) pari al 3,710640% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* astenuti n. 1.571.260 (unmilione cinquecentosettantunomiladuecentosessanta) pari allo 0,081898% delle azioni ammesse alla votazione. =====

Il Presidente dichiara che la proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena viene approvata con il voto favorevole di tanti soci portatori della maggioranza delle azioni ordinarie ammesse al voto. =====

La proposta del rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha ottenuto la maggioranza dei voti delle azioni ordinarie ammesse al voto. =====  
Pertanto, all'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che risultano eletti i seguenti nominativi: =====  
- Rag. Paola Serpi, Sindaco effettivo; =====  
- Dott. Francesco Bonelli, Sindaco supplente. =====  
I Sindaci nominati scadono insieme a quelli in carica, vale a dire, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2011. Essendo stato trattato l'unico argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dichiara chiusi i lavori per essa parte ordinaria ed aperti i lavori per la parte straordinaria, facendo presente che devono intendersi integralmente richiamate, anche in sede straordinaria, le dichiarazioni di apertura precedentemente svolte in ordine alla costituzione dell'Assemblea, alla legittimazione ed alla procedura per intervenire e per votare nel presente consesso assembleare. =====  
Sempre il presidente comunica che sulla base delle risultanze fornite dal sistema, in questo momento (sono le ore nove e minuti cinquanta), sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala: =====  
- quanto alle azioni ordinarie, n. 21 soci in proprio, portatori di n. 2.544.388.331 azioni e n. 289 soci per delega, portatori di n. 959.075.342 azioni, per complessive n. 3.503.463.673 azioni ordinarie, pari al 62,907038% del capitale sociale rappresentato da tali azioni; =====  
- quanto alle azioni privilegiate, un socio in proprio, portatore di tutte le n. 1.131.879.458 azioni privilegiate; =====  
in totale, sono quindi presenti nella sala in proprio o per delega n. 310 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 4.635.343.131 azioni ordinarie e privilegiate, pari al 69,172345% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 2370 cod. civ.. =====  
Permane, quindi, il quorum costitutivo per le assemblee straordinarie. =====  
Il Presidente dà lettura del primo punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria: =====  
\* Progetto di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. =====  
Interviene alle ore 9 e minuti 48 il Socio Walter Rodinò. ===  
Il socio chiede, se non vi sono opposizioni, al fine di agevolare i lavori assembleari e quindi lasciare più spazio a eventuali interventi degli azionisti, di procedere per la parte straordinaria a trattare unicamente i singoli punti all'ordine del giorno, omettendo la lettura delle relazioni. =  
Interviene fuori microfono il Signor Norberto Sestigiani, de-

legato del socio Daniela Faleri, il quale richiede che per ogni singola operazione di fusione vengano illustrate le specifiche motivazioni. =====

Il Presidente rassicura in tal senso il Signor Norberto Settigiani, facendo presente che si tratta di deliberare su una serie di fusioni per incorporazione di aziende possedute al cento per cento dalla Banca; da tali fusioni, pertanto, non conseguiranno impatti contabili, nè di tipo patrimoniale nè economico. =====

Le prime due Società e di cui al primo punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, sono veicoli utilizzati per attività di cartolarizzazione. =====

- Le relazioni relative a tutte le operazioni di fusione proposte sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché comunicate a Consob ai sensi dell'art. 90 dello stesso Regolamento. - =====

Interviene alle ore 9 e minuti 52 il Socio Davide Giorgio Reale =====

Il socio dichiara che non c'è dubbio sul fatto che, nel contesto generale di difficoltà del sistema economico mondiale, sia doveroso questo momento di riorganizzazione generale: emblematica, sostiene il socio, è la cifra comunicata proprio in questi giorni, in vista della prossima assemblea di bilancio, di 470 milioni di euro di oneri di integrazioni e di ristrutturazioni, imputati in due esercizi. Ritornando agli argomenti all'ordine del giorno ed anche per dare il giusto corpo ai lavori, chiede al Presidente di conoscere l'excur-sus storico e, in estrema sintesi, le risultanze gestionali degli ultimi tre anni del patrimonio netto delle società di cui è proposta l'incorporazione. =====

Dicendo di voler fare una digressione rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, il socio richiama quanto anticipato dal Presidente venerdì scorso circa l'assenza di dividendo e l'impegno da lui assunto, assieme al Direttore Generale Dottor Vigni, di avere nell'esercizio 2010 un "salto di qualità". Pur non intendendo commentare i dati di sintesi come detto comunicati, il socio, richiamando il ritornello della canzone usata per la pubblicità della Banca "Il cielo è sempre più blu", afferma che per un azionista come lui con partecipazioni non qualificate: "Beh, proprio sempre più blu il cielo non è. Qualche nube all'orizzonte c'è e c'è stata", dichiarandosi tuttavia fiducioso che il Presidente, con i suoi collaboratori, provvederà a spazzare via queste nubi in un momento così difficile. =====

Prende la parola alle ore 9 e minuti 54 il Presidente Avv. Giuseppe Mussari =====

Il Presidente ricorda al socio che degli argomenti attinenti



19

al bilancio ci sarà occasione di discutere nella prossima assemblea, mentre per quanto attiene alla domanda relativa al primo argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, risponde che, come detto, le Società Antenore Finance e Theano Finance erano due veicoli utilizzati per cartolarizzazioni: sostanzialmente non avevano un'attività propria, se non quella di registrare il flusso che derivava dalle operazioni sottostanti. Antenore Finance ha chiuso il 2009 con una perdita di 55 mila euro e il 2008 con una perdita di 51 mila euro. Il totale dell'attivo di Antenore era di 166.000,00 euro nel 2008 e di 112.000,00 mila euro nel 2009. Per quanto riguarda Theano Finance, il patrimonio era 198.000 euro nel 2008; 148.000 euro nel 2009, mentre le perdite erano di 47.000,00 euro nel 2008 e di 59.000 nel 2009. == Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione circa il primo punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria. ===== Sempre il Presidente ricorda inoltre che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b) dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. ===== Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui io notaio su invito del Presidente procedo a dare lettura come segue: ===== "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione ===== D E L I B E R A ===== a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 24 febbraio 2010, di ===== \* Antenore Finance S.p.A., con sede legale in Padova, via Porciglia, 14 - capitale sociale interamente versato Euro 100.000,00 suddiviso in n. 100 azioni del valore nominale di Euro 1.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03572320285 con pari numero di codice fiscale, partita IVA, iscritta al n. 31996 dell'Elenco Generale presso U.I.F. (ex U.I.C.) ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Società appartenente al Gruppo Bancario MONTEPASCHI - Codice Gruppo 1030.6; ===== e ===== \* Theano Finance S.p.A., con sede legale in Padova, via Porciglia, 14 - capitale sociale interamente versato Euro 100.000,00 suddiviso in n. 100 azioni del valore nominale di

Lo

Euro 1.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 03629370283 con pari numero di codice fiscale, partita IVA, iscritta al n. 32541 dell'Elenco Generale presso U.I.F. (ex. U.I.C.) ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Società appartenente al Gruppo Bancario MONTEPASCHI - Codice Gruppo 1030.6; =====  
in =====  
\* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. =====  
sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2009 sia per la Società Incorporante sia per le Società Incorporande, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010; =====  
b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari." =====  
Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del **radiovoter**, secondo le modalità in precedenza indicate. =====

Il Presidente invita ora in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====
- a digitare il tasto OK; =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito". ==

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti quattro (h 10 m 04) - di n. 310 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 4.635.343.131 azioni di cui n. 4.635.343.131 ammesse al voto, pari al 69,172345% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, comunica come segue i risultati della votazione: =====

- \* favorevoli n. 4.635.127.255 (quattromiliardiseicentotrentacinquemilionicentoventisettemiladuecentocinquantacinque) pari al 99,995343% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* nessun contrario; =====
- \* astenuti n. 215.876 (duecentoquindicimilaottocentosettantasei) pari allo 0,004657% delle azioni ammesse alla votazione.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. viene approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente dà quindi lettura del secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria: =====

- \* **Progetto di fusione per incorporazione di MPS Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** =====

Il Presidente procede quindi all'illustrazione della prospettata fusione in BMPS di MPS Banca Personale S.p.A., rappresentando che, a differenza delle altre, MPS Banca Personale S.p.A. non è una società veicolo, ma una Banca e che tale operazione si inquadra nel più ampio progetto di riorganizzazione del comparto della promozione finanziaria delineato dal piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 15 ottobre 2009: l'esigenza di ri-

disegnare l'organizzazione della promozione finanziaria del Gruppo deriva da due fattori. =====

Il primo è costituito dal fatto che la incorporanda Società, negli ultimi tre anni, ha riportato perdite rispettivamente per 17,9 milioni, 15,8 milioni e 15,5 milioni, a poco valendo la consolazione che le perdite stesse, rispetto ai tre anni precedenti, sono più che dimezzate: le perdite 2004 ammontavano a 49 milioni di Euro, quelle 2005 a 38 milioni e quelle del 2003 a 60 milioni. La Società ha continuato ad avere dei problemi assolutamente evidenti, che derivavano sostanzialmente - in gran parte a questo punto - da come si è andato ad evolvere il mercato dei promotori finanziari. Negli ultimi quattro o cinque anni, il mercato dei promotori finanziari ha avuto nelle banche commerciali il suo più agguerrito concorrente. Conseguentemente, i promotori finanziari hanno di fatto sostanzialmente perso quote di mercato. In Italia si registrano solo due note eccezioni rispetto a questo andamento. =

Il secondo è che, allo stesso tempo, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della Banca ritengono che quel canale commerciale, con un certo tipo di clientela, per le modalità che assume nel rapporto con la clientela, per il tipo di relazione che si instaura con la clientela, non sia un canale da eliminare come un ramo secco, ma che, integrato all'interno della direzione privati, possa utilmente svolgere il suo ruolo. Tuttavia, è chiaro che quel canale verrà definito come una "business unit", a sè stante. L'operazione di incorporazione proposta determinerà ovviamente una serie di risparmi, dalla chiusura della sede legale a Lecce al riallocaamento del personale a seguito anche di un accordo con le Organizzazioni Sindacali. Allo stesso tempo consentirà a quel ramo di azienda di dipendere esclusivamente dai propri ricavi, dai propri costi diretti e dai costi indiretti che gli verranno addebitati all'interno del Gruppo. =====

Il Consiglio e la Direzione Generale ritengono che questa operazione sia propedeutica al riportare ad un reddito positivo il canale dei promotori finanziari, riservandosi di fare le verifiche negli anni seguenti. Procedendo alla fusione, tra l'altro, si otterranno risparmi in ordine agli organi di amministrazione e controllo ed alla struttura gestionale. In futuro si tratterà di vedere se, oltre a questo segno meno in ordine di costi, si riuscirà ad avere un segno più in ordine di ricavi e un segno più in ordine di utili, al netto dei costi che l'unità di business comunque continuerà a sostenere. = Il Presidente, infine, dichiara che tiene a sottolineare che grazie all'opera del Direttore Generale e del Dottor Romito, con la collaborazione del Dottor Fabrizio Rossi, sono stati rivisti in maniera decisa i rapporti negoziali con i responsabili della rete delle agenzie, improntati non più sui volumi a prescindere dalla marginalità e dalla redditività degli stessi, così come erano, ma ad una identità di interessi tra

la rete dei promotori finanziari e chi la dirige, e l'interesse della Banca, che è quello sì di fare volumi, ma nella misura in cui questi volumi determinino un risultato positivo per la Banca medesima. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione circa il secondo punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria e, constatato che non vi sono richieste di intervento, la dichiara chiusa. =====

Sempre il Presidente ricorda inoltre che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b) dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue: =====

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione =====

===== D E L I B E R A =====

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 26 febbraio 2010, di =====

\* MPS Banca Personale S.p.A., con sede legale in Lecce, Strada Provinciale Lecce - Surbo -, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 125.000.000,00.= suddiviso in n. 125.000.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00.=, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce al n. 03658570753 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, appartenente al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. =====  
in =====

\* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. =====

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2009 sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione mede-



=====  
simo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010; =====  
b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari." =====

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del **radiovoter**, secondo le modalità in precedenza indicate. =====

Il Presidente invita ora in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====

- a digitare il tasto OK; =====

- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito". ==

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti quindici (h 10 m 15) - di n. 310 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 4.635.343.131 azioni di cui n. 4.635.343.131 ammesse al voto, pari al 69,172345% del capita-



le sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, comunica come segue i risultati della votazione: =====

\* favorevoli n. 4.635.113.255 (quattromiliardiseicentotrentacinquemilionicentotredicimiladuecentocinquantacinque) pari al 99,995041% delle azioni ammesse alla votazione; =====

\* contrari n. 29.150 (ventinovemilacentocinquanta) pari allo 0,000629% delle azioni ammesse alla votazione; =====

\* astenuti n. 200.726 (duecentomilasettecentoventisei) pari allo 0,004330% delle azioni ammesse alla votazione. =====

Il Presidente dichiara quindi che la proposta in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. viene approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente dà lettura del terzo punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria: =====

**\* Progetto di fusione per incorporazione di MPS SIM S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. =====**

Il Presidente procede quindi all'illustrazione della prospettata fusione in BMPS di MPS SIM S.p.A., rappresentando quanto segue: =====

MPS SIM S.p.A. era una società con una propria rete di promotori finanziari, del Gruppo AXA - si chiamava AXA SIM S.p.A. - e proviene al Gruppo Monte Paschi dall'operazione svolta sul comparto assicurativo. Tale Società ha ceduto il suo ramo d'azienda promotori a MPS Banca Personale, e ad oggi è rimasta sostanzialmente un'azienda con 12 addetti: il Direttore Generale, che è distaccato a tempo parziale dalla Capogruppo, e 11 risorse tutte distaccate da Banca Personale. Essa ha terminato la sua operatività, chiudendo il bilancio al 30 settembre 2009 con una perdita di 871.000 euro. Il 31 dicembre 2009 il bilancio sarà approvato il 30 marzo ed in via previsionale si può dire che registrerà una perdita di circa euro 2.000.000,00, dovuta al fatto che sostanzialmente la Società non è più operativa, avendo ceduto, come detto, la sua attività relativa ai promotori. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione circa il terzo punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria e, constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la stessa. =====

Sempre il Presidente ricorda inoltre che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b) dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione per in-

corporazione di MPS SIM S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue: =====

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione =====

===== D E L I B E R A =====

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 24 febbraio 2010, di =====

\* **MPS SIM S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Alfredo Campanini n. 4, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 3.426.602,50.= suddiviso in n. 1.370.641 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2,50.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07860300156 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, appartenente al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. ==== in =====

\* **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**, con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. =====

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2009 sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010; =====

b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in ge-

nere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari." =====

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del radiovoter, secondo le modalità in precedenza indicate. =====

Il Presidente invita ora in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====
- a digitare il tasto OK; =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito". ==

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti ventuno (h 10 m 21) - di n. 308 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 4.635.337.774 azioni di cui n. 4.635.337.774 ammesse al voto, pari al 69,172265% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, comunica come segue i risultati della votazione: =====

- \* favorevoli n. 4.635.121.898 (quattromiliardiseicentotrentacinquemilionicentoventunomilaottocentonovantotto) pari al 99,995343% delle azioni ammesse alla votazione; =====
- \* nessun contrario; =====
- \* astenuti n. 215.876 (duecentoquindicimilaottocentosettantasei) pari allo 0,004657% delle azioni ammesse alla votazione.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Mps Sim S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. viene approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente dà quindi lettura del quarto punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria: =====

\* Progetto di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. =====

Il Presidente procede quindi all'illustrazione della prospettata fusione in BMPS di Siena Mortgages 00 1 S.p.A., rappresentando quanto segue: =====

Siena Mortgages 00 1 S.p.A. è come le prime un veicolo di cartolarizzazione che ha terminato la sua funzione, il cui attivo nel 2008 era di 255.000,00 euro e nel 2009 di 1.224.000,00 di euro; e il cui conto economico segna 2.235 euro di utile nel 2008 e di 51.955 euro di perdita nel 2009. =

Il Presidente dichiara aperta la discussione circa il quarto punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria e, constatato che non vi sono interventi, dichiara chiusa la stessa. Sempre il Presidente ricorda inoltre che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b) dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue: =====

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione =====

===== D E L I B E R A =====

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 24 febbraio 2010, di =====

\* Siena Mortgages 00 1 S.p.A., con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10 - capitale sociale Euro 100.000 suddiviso in n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13039920155. =====

in =====

\* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6., ===== sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2009

sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010; =====

b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari." =====

Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del **radiovoter**, secondo le modalità in precedenza indicate. =====

Il Presidente invita ora in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====
- a digitare il tasto OK; =====
- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito". ===

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti ventisei (h 10 m 26) - di n. 308 azionisti o aventi diritto al voto per

azionisti, portatori di n. 4.635.335.911 azioni di cui n. 4.635.335.911 ammesse al voto, pari al 69,172237% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, comunica come segue i risultati della votazione: =====

\* favorevoli n. 4.635.151.405 (quattromiliardiseicentotrentacinquemilionicentocinquantunomilaquattrocentocinque) pari al 99,996020% delle azioni ammesse alla votazione; =====

\* nessun contrario; =====

\* astenuti n. 184.506 (centottantaquattromilacinquecentosei) pari allo 0,003980% delle azioni ammesse alla votazione. =====

Il Presidente dichiara quindi che la proposta in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. viene approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente dà quindi lettura del quinto ed ultimo punto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria: =====

\* **Progetto di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** =====

Il Presidente procede quindi all'illustrazione della prospettata fusione in BMPS di Ulisse S.p.A. in liquidazione, rappresentando che anche in questo caso si tratta di un veicolo per cartolarizzazioni che ha terminato la sua vita. Ulisse S.p.A. aveva un attivo patrimoniale al 31 dicembre 2008 di 178.000,00 (centosettantottomila virgola zero zero) euro, e di 118.000,00 euro al 31 dicembre 2009; ha registrato una perdita di esercizio al 31 dicembre 2008 di 4.568 euro e una perdita di esercizio di 85.601 euro al 31 dicembre 2009. =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione circa il quinto punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria e, constatato che non vi sono richieste di intervento, dichiara chiusa la stessa. =====

Sempre il Presidente ricorda inoltre che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b) dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al progetto di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di cui io Notaio, su invito del presidente, procedo a dare lettura come segue: =====

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione =====

===== D E L I B E R A =====

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione,

iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 24 febbraio 2010, di =====

\* ULISSE S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Milano, via Pontaccio, 10 - capitale sociale Euro 100.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13039940153 =====  
in =====

\* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato Euro 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6. =====  
sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2009 sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010; =====  
b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari." =====  
Il Presidente invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione di "voto assistito" mentre, per quanto concerne gli altri azionisti, essi possono restare al posto ed esprimere il proprio voto mediante utilizzo del **radiovoter**, secondo le modalità in precedenza indicate. =====



Il Presidente invita ora in sequenza gli aventi diritto al voto: =====

- a digitare il tasto relativo alla votazione prescelta ("F" per l'espressione del voto favorevole, ovvero il tasto "C" per l'espressione del voto contrario, oppure il tasto "A" per dichiarare la propria astensione dal voto); =====

- a verificare sullo schermo del radiovoter la correttezza di tale scelta; =====

- a digitare il tasto OK; =====

- a verificare sullo schermo del radiovoter che il voto sia stato registrato. =====

Chiede se vi sono segnalazioni di azionisti che intendono correggere il voto espresso mediante il radiovoter: in tal caso dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito". ===

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto secondo quanto già indicato dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di conteggio. =====

Il Presidente, avuta comunicazione che sono state ultimate le procedure di voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invito a procedere alle operazioni di spoglio. =====

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti trenta (h 10 m 30) - di n. 308 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 4.635.335.911 azioni di cui n. 4.635.335.911 ammesse al voto, pari al 69,172237% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea straordinaria, comunica come segue i risultati della votazione: =====

\* favorevoli n. 4.635.151.405 (quattromiliardiseicentotrentacinquemilionicinquantunomilaquattrocentocinque) pari al 99,996020% delle azioni ammesse alla votazione; =====

\* nessun contrario; =====

\* astenuti n. 184.506 (centottantaquattromilacinquecentosei) pari allo 0,003980% delle azioni ammesse alla votazione. =====

Il Presidente dichiara quindi che la proposta in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. viene approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentati più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea. =====

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria. =====

Il Presidente ricorda che, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli azionisti intervenuti alla riunione sia in sede ordinaria che in straordinaria, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignora-

tizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni ad ogni votazione, con indicazione di coloro che si sono allontanati prima di ciascuna votazione, ed il dettaglio dei voti espressi, copia delle autorizzazioni della Banca d'Italia alle fusioni, copia dei progetti di fusione, copia delle situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla fusione, e copia delle relazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. =====

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari, ringraziando gli intervenuti, alle ore dieci e minuti trentadue (h 10 m 32). =====

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione: =====

- sotto la lettera "C" la situazione delle presenze all'atto di costituzione dell'assemblea in sede ordinaria; =====
- sotto la lettera "D", in unico inserto, l'elenco dei soci intervenuti in assemblea in sede ordinaria ordinati alfabeticamente, l'elenco dei deleganti e delegati, delle azioni rispettivamente possedute e di coloro che, rispetto al momento della costituzione, hanno fatto ingresso o si sono allontanati prima delle votazioni, con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori; =====
- sotto la lettera "E" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente alla prima votazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria; =====
- sotto la lettera "F" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente alla seconda votazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria; =====
- sotto la lettera "G" la situazione delle presenze all'atto di costituzione dell'assemblea in sede straordinaria; =====
- sotto la lettera "H", in unico inserto, l'elenco dei soci intervenuti in assemblea in sede straordinaria ordinati alfabeticamente, l'elenco dei deleganti e delegati, delle azioni rispettivamente possedute e di coloro che, rispetto al momento della costituzione, hanno fatto ingresso o si sono allontanati prima di ciascuna votazione, con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori; =====
- sotto la la lettera "I" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al primo punto all'ordine del giorno ed in votazione per la parte straordinaria; =====
- sotto la la lettera "L" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al secondo punto all'ordine del giorno ed in votazione per la parte straordinaria; =====
- sotto la la lettera "M" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al terzo punto all'ordine del giorno ed in votazione per la parte straordinaria; =====
- sotto la la lettera "N" l'indicazione analitica dei voti

espressi relativamente al quarto punto all'ordine del giorno ed in votazione per la parte straordinaria; =====  
- sotto la lettera "O" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al quinto punto all'ordine del giorno ed in votazione per la parte straordinaria; =====  
- sotto la lettera "P" copia dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A., di MPS Sim S.p.A., di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. e di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "Q" copia dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "R" copia del progetto di fusione per incorporazione di Antenore Finance S.p.A. e Theano Finance S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "S" copia del progetto di fusione per incorporazione di MPS Sim S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "T" copia del progetto di fusione per incorporazione di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "U" copia del progetto di fusione per incorporazione di Ulisse S.p.A. in liquidazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "V" copia del progetto di fusione per incorporazione di Mps Banca Personale S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; =====  
- sotto la lettera "Z", copia della situazione patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "A1", copia della situazione patrimoniale di Antenore Finance S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "B1", copia della situazione patrimoniale di Theano Finance S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "C1", copia della situazione patrimoniale di MPS Sim S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "D1", copia della situazione patrimoniale di Siena Mortgages 00 1 S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "E1", copia della situazione patrimoniale di Ulisse S.p.A. in liquidazione al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "F1", copia della situazione patrimoniale di Mps Banca Personale S.p.A. al 30 settembre 2009; =====  
- sotto la lettera "G1", in un unico inserto, copia delle relazioni del Consiglio di Amministrazione circa le fusioni. ==  
Il comparante mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerne il contenuto. =====  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il comparante autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiarano di es-



Handwritten signature and circular stamp on a lined document.

(31)