

It may be unlawful to distribute this Press Release in certain jurisdictions. This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia. This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Japan or Australia. The securities of MPS will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), and may not be offered, sold or delivered in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from such registration requirements. There will be no public offer of securities in the United States

COMUNICATO STAMPA

Banca Monte dei Paschi: assemblea ordinaria e straordinaria il 26 novembre
All'ordine del giorno stock granting, modifiche statutarie e incorporazione di Banca Antonveneta

Siena, 16 ottobre 2008. E' stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena per il giorno 26 novembre 2008 alle ore 9,00 (27 novembre 2008 in seconda convocazione). All'ordine del giorno della parte ordinaria è stata inserita l'**operazione di stock granting per l'esercizio 2007** a favore di tutti i dipendenti di Banca Mps con contratto di lavoro a tempo indeterminato, contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento e di apprendistato professionalizzante. Tale operazione, che rappresenta l'erogazione di una parte del premio aziendale, verrà effettuata attraverso l'offerta gratuita di un controvalore di circa 27,5 milioni di Euro di azioni ordinarie di Banca Mps da acquistare sul mercato. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo stabilito per il risultato operativo netto è preso a base per la determinazione dell'importo del premio cui correlare la quantità di azioni da assegnare ai dipendenti, pesato secondo le previsioni contrattuali vigenti (80% Banca MPS e 20% Gruppo MPS). Le azioni attribuite ai dipendenti saranno assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità temporanea per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione.

In sede ordinaria verrà anche proposto **di far assumere** alla Banca l'onere del compenso del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per un periodo di tre esercizi sociali **e di integrare** la deliberazione assembleare del 24 aprile 2008 esclusivamente al fine di consentirne anche l'assegnazione in conversione ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 – 2009" che dovessero esercitare la propria facoltà di conversione successivamente all'efficacia civilistica della fusione per incorporazione di BAV in Banca Mps, anch'essa all'ordine del giorno dell'assemblea.

Per la parte straordinaria viene proposta la **modifica dell'articolo 15 dello Statuto**, inserendo un'apposita clausola che escluda espressamente la presenza nel Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di soggetti che siano contemporaneamente membri di organi amministrativi di banche aventi licenza bancaria italiana e attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Sempre per la parte straordinaria, l'operazione di **fusione per incorporazione di Banca Antonveneta in Banca Mps** si pone in linea con le indicazioni emerse dal Piano industriale di Gruppo 2008-2011, approvato dal consiglio di amministrazione di Banca Mps il 10 marzo scorso, che prevede, tra l'altro, una profonda riconfigurazione strutturale del Gruppo Montepaschi ed una razionalizzazione della rete attraverso operazioni societarie tra le quali figura l'incorporazione di BAV - il cui capitale è detenuto interamente da Banca Mps - ed il successivo scorporo di parte dell'attività bancaria, riveniente dalla citata fusione ed afferente al Triveneto, a favore della società, allo scopo costituita, "Nuova Banca Antonveneta S.p.A.". La

fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni ordinarie e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (parte seconda) e sulla stampa nazionale.

Il presente comunicato sarà reso disponibile sul sito web: www.mps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i Media

David Rossi

Tel. 0577.299927

ufficio.stampa@[banca.mps.it](mailto:ufficio.stampa@banca.mps.it)

Investor Relations

Alessandro Santoni

Tel: 0577.296477

investor.relations@banca.mps.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN