

*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 This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the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: l'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 26 novembre  
verrà effettuata il 4 dicembre 2008

All'ordine del giorno sempre stock granting, modifiche statutarie e incorporazione di Banca  
Antonveneta

Siena, 3 novembre 2008. L'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena inizialmente convocata per il giorno 26 novembre 2008 alle ore 9,00 (27 novembre 2008 in seconda convocazione) è stata rinviata al giorno **4 dicembre 2008**, alle ore 9.00 (5 dicembre 2008 in seconda convocazione).

Lo slittamento di qualche giorno si è reso necessario per consentire il rispetto della tempistica stabilita dagli adempimenti pubblicitari inerenti le operazioni di fusione.

Restano invariati gli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria (**operazione di stock granting per l'esercizio 2007** a favore di tutti i dipendenti di Banca Mps, **assunzione a carico della Banca** dell'onere del compenso del rappresentante comune degli azionisti di risparmio per un periodo di tre esercizi sociali, **integrazione** della deliberazione assembleare del 24 aprile 2008 inerente l'acquisto e la disposizione di azioni proprie) e della parte straordinaria (**modifica dell'articolo 15 dello Statuto e fusione per incorporazione di Banca Antonveneta in Banca Mps**)

L'avviso di revoca e di contemporanea nuova 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](http://www.mps.it)

### Per ulteriori informazioni:

#### Relazioni con i Media

David Rossi  
Tel. 0577.299927

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

#### [Investor Relations](#)

Alessandro Santoni  
Tel: 0577.296477

investor.relations@banca.mps.it