

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

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 06 GIUGNO 2011**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 563 Azionisti in proprio o per delega per n. 3.619.730.742 azioni ordinarie pari al 64,994692% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Eliminazione dell'indicazione del valore nominale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	548	4.751.136.016	99,991372	99,991372	70,900300
Contrari	3	3.221	0,000068	0,000068	0,000048
Astenuti	7	406.739	0,008560	0,008560	0,006070
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	558	4.751.545.976	100,000000	100,000000	70,906417

Delega al C.d.A. per aumento del Capitale Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	536	4.750.419.490	99,976022	99,976022	70,889607
Contrari	23	1.133.718	0,023860	0,023860	0,016918
Astenuti	1	10	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	5.582	0,000117	0,000117	0,000083
Totale	561	4.751.558.800	100,000000	100,000000	70,906609

Delega al C.d.A. per aum. Cap. riacquisto FRESH

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	536	4.711.861.931	99,987428	99,987428	70,314220
Contrari	12	587.438	0,012466	0,012466	0,008766
Astenuti	3	1.784	0,000038	0,000038	0,000027
Non Votanti	2	3.220	0,000068	0,000068	0,000048
Totale	553	4.712.454.373	100,000000	100,000000	70,323061

Modifiche degli artt. 4, 18, 29, e 34 Statuto

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	544	4.711.700.710	99,984058	99,984058	70,311814
Contrari	4	615.789	0,013067	0,013067	0,009189
Astenuti	2	134.454	0,002853	0,002853	0,002006
Non Votanti	1	1.000	0,000021	0,000021	0,000015
Totale	551	4.712.451.953	100,000000	100,000000	70,323025