



Mario Zanchi
NOTAIO

Via dei Montanini, 132
53100 Siena

Repertorio n.30314

Raccolta n.13952

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

Verbale dei lavori dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati della

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

Società per azioni quotata

tenutasi il giorno 6 giugno 2011

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici (2011) il giorno sette del mese di giugno, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

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

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

Il predetto componente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea speciale degli azionisti privilegiati, in prima convocazione, della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 4.502.410.157,20 - interamente versato - Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca" -, assemblea che diamo atto essersi svolta il giorno 6 giugno 2011 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale l'Avv. Giuseppe Mussari ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando ad assistermi me Notaio.

Iniziati i lavori assembleari alle ore dodici e minuti dieci (h 12 m 10) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente unicamente esso Presidente;

- del Collegio Sindacale è presente solo il Presidente, Di Tanno Prof. Tommaso;

- è presente il Direttore Generale Antonio Vigni;

- è presente l'unico avente diritto al voto e, precisamente, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena in persona del suo Direttore Generale - Provveditore - Dott. Marco Parlangei, portatore di tutte le azioni privilegiate, pari alla totalità

del capitale sociale rappresentato da tali azioni.

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

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

- il **regolamento** disciplinante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è stato depositato in data 3 maggio **2011**;

- il capitale della Società è di Euro 4.502.410.157,20, interamente versato, rappresentato alla data della record date - 26 maggio 2011 - da n. 5.569.271.362 azioni ordinarie quotate presso la Borsa Italiana (di cui Euro 18.867.313 azioni ordinarie proprie) del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna, da n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna e da n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna;

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

* Fondazione Monte dei Paschi di Siena che alla data della record date - 26 maggio 2011 - possedeva direttamente n. **2.544.187.735** azioni ordinarie, pari al **45,682%** del capitale sociale rappresentato da tali azioni, numero **1.131.879.458** azioni privilegiate, pari al **100%** del capitale sociale rappresentato da tali azioni. Alla stessa data la Fondazione Monte dei Paschi di Siena possedeva inoltre n. **18.592.066** azioni di risparmio, pari al **98,557%** del capitale sociale rappresentato da tali azioni, nonché ulteriori n. **20.867.313** azioni ordinarie tramite BMPS S.p.A. per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (artt. 2357 *ter* e 2359 *bis* del codice civile);

* J.P. Morgan Chase & Co. che possiede tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. **308.389.584** azioni ordinarie, pari al **5,54%** del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al **4,59%** del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al **4,58%** del capitale totale della società. Di tale partecipazione JP Morgan Chase & Co detiene indirettamente la nuda proprietà di n.

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

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

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

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

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

Azionista	Percentuale su azioni ordinarie
Gorgoni Lorenzo	0,5263%
Palumbo Mario	0,2678%
Leuzzi Gina	0,1934%
Montinari Dario	0,1779%
Montinari Piero	0,1779%
Montinari Pantaleo Nicola	0,1725%

Gorgoni Antonia 0,1449%

Montinari Sigilfredo 0,1232%

Montinari Andrea 0,1232%

Montinari Luisa 0,1038%

Verderamo Enrica 0,1001%

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

Si ricorda inoltre che:

- l'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale e dell'art. 125 bis del TUF, mediante pubblicazione in data **3 maggio 2011** dell'avviso sul sito Internet della Banca www.mps.it ed altresì pubblicato in data **4 maggio 2011** sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a norma della Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009.

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

"Approvazione delle delibere proposte all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relative a:

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 471 mln (quattrocentosettantunomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel

rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento, in modo tale che si possa procedere al riacquisto delle *Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities* (codice ISIN XS0180906439). Modifica dell' art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti."

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

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 3 maggio 2011;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione con la relativa proposta per quanto attiene l'unico punto all'ordine del Giorno è rimasta depositata presso la Sede Sociale dal giorno 3 maggio 2011 ed altresì inviata in pari data a Borsa Italiana;

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

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

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

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

- non risulta che vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e segg. del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;

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

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

- l'unico socio ha provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle

norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto.

Quindi viene constatato che l'assemblea speciale degli azionisti privilegiati è validamente costituita, in prima convocazione, per discutere e deliberare sull'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara aperti i lavori dell'Assemblea.

Il rappresentante dell'unico azionista Fondazione Monte dei Paschi di Siena chiede di omettere la lettura della relazione e di procedere a deliberare in merito alla proposta del medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente accoglie la proposta e rammenta che l'odierna assemblea degli azionisti ordinari ha deliberato in sede straordinaria quanto ad essa proposto in merito a:

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 471 mln (quattrocentosettantunomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento, in modo tale che si possa procedere al riacquisto delle *Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible*

FRESH Preferred Securities (codice ISIN XS0180906439). Modi-

fica dell' art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

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

Si precisa altresì che in data **26 maggio 2011** - prot. 458370 - la Banca d'Italia ha comunicato:

- il provvedimento di accertamento relativo alla modifica degli artt. 6, 33 e 35, nonché 4, 18, 29, 34 e dell'intestazione del Titolo XIII dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 56 e 61 del D. Lgs. n. 85/1993, Testo unico bancario - T.U.B.;
- l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 7, della Circolare 263 del 2006, al riacquisto dei titoli Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible *FRESH Preferred Securities* nei termini e con le modalità presentate nell'istanza.

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

Vista la richiesta dell'unico socio presente e nessun altro chiedendo la parola, ricordato che l'assemblea straordinaria degli azionisti ordinari in data odierna ha deliberato quanto ad essa proposto a riguardo alle ricordate modifiche, viene posta **in votazione** la proposta del Consiglio di Amministrazione il cui testo di seguito si trascrive:

"L'assemblea speciale dei possessori di azioni privilegiate della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(a) di approvare le deliberazioni proposte all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relative a:

"1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed introduzione di un parametro numerico fisso di riferimento agli artt. 33 e 35 dello statuto sociale. Modifica degli artt. 6, 33 e 35 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di ventiquattro mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 2 mld (duemiliardi) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condi-

zioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 471 mln (quattrocentosettantunomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto titolari di qualsivoglia categoria di azioni in circolazione, in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni stesse e il godimento, in modo tale che si possa procedere al riacquisto delle *Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities* (codice ISIN XS0180906439). Modifica dell' art. 6 dello statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti."

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

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

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

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

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, i lavori assembleari sono terminati alle ore 12 (dodici) e minuti 16 (sedici).

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

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

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore undici e minuti quarantotto (h 11 m 48).

F.to Giuseppe Mussari

" Mario Zanchi (sigillo)