



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno **29 aprile 2011** alle ore **9,00** in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2011**, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010.
- 2) Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie ex articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.lgs. 39/10, dell'art. 2409-bis del c.c., nonché dell'art. 30 dello Statuto, per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2019.
- 4) Allineamento della Banca Monte Dei Paschi di Siena SpA alle nuove disposizioni di vigilanza in materia di politiche di remunerazione e incentivazione delle banche a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato.

Parte straordinaria

- 1) Modifiche degli artt. 13, 14 e 17 dello statuto sociale.
- 2) Modifiche degli artt. 33 e 35 dello statuto sociale.

Informazioni generali

Le azioni ordinarie emesse sono n. 5.569.271.362, del valore nominale di € 0,67 ciascuna, le azioni privilegiate emesse sono n. 1.131.879.458, del valore nominale di € 0,67 ciascuna: ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto. Ad oggi la Banca detiene n. 20.867.313 azioni ordinarie proprie. Le azioni di risparmio emesse sono 18.864.340, del valore nominale di € 0,67: ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto.

Il diritto di voto relativo n. 295.236.070 azioni ordinarie, pari al 5,30% del capitale sociale ordinario e al 4,41% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea straordinaria, spettante a BMPS in qualità di usufruttuario, risulta sospeso.

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.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mps.it.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'assemblea, al numero di fax **0577/296396** o all'indirizzo di posta elettronica certificata staff.legalesocietario.bmps@postacert.gruppo.mps.it

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'assemblea di cui al presente avviso, Banca Monte Dei Paschi di Siena SpA ha designato il *Prof. Avv. Andrea Zoppini* (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle

forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet www.mps.it oppure richiesto agli indirizzi in calce riportati.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro il 27 aprile 2011, all'indirizzo di *Via Nicotera 31, 00195, Roma*, eventualmente anticipandoli in copia per posta elettronica all'indirizzo rappresentantedesignatmps@astonezoppini.it o via fax al numero 06/3212954.

Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

A partire dal 30 marzo 2011 il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06/32650081 e la casella e-mail rappresentantedesignatmps@astonezoppini.it

La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 27 aprile compreso – trasmettendole, unitamente alla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax 0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata staff.legalesocietario.bmps@postacert.gruppo.mps.it

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa assemblea. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3, Area Legale e Societario) unitamente alle certificazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art.125 *ter*, comma uno, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci che hanno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione è altresì a disposizione sul sito internet www.mps.it, nella sezione Investor & Ricerca - Corporate Governance – Assemblee, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili una “guida per l'azionista” che riepiloga le norme che regolano la partecipazione dei soci in Assemblea precedentemente citate, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 – 0577/296863.

Siena, 28 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Giuseppe Mussari)