This material is not for distribution or publication, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This material does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The securities mentioned herein may not be offered, sold or delivered within 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 applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The distribution of this material in certain jurisdictions may be restricted by law. The information contained herein is not for publication or distribution in or into Canada, Japan or Australia and does not constitute or form a part of any an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in Canada, Japan or Australia.

COMUNICATO STAMPA

Si chiude con straordinario successo l'aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi

Sottoscritto il 99,54% delle azioni ordinarie offerte

Dal 22 maggio offerti in Borsa i diritti non esercitati relativi alle azioni ordinarie

Siena, 20 maggio 2008 – Si è conclusa con successo l'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") in data 20 marzo 2008 e 24 aprile 2008, a valere sulla delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea straordinaria dei soci del 6 marzo 2008.

L'offerta si inquadra nell'ambito dell'aumento di capitale a pagamento di BMPS di complessivi Euro 4.973.786.218,50 mediante emissione di n. 2.740.485.580 azioni ordinarie, n. 9.432.170 azioni di risparmio e n. 565.939.729 azioni privilegiate offerte in opzione agli azionisti di BMPS.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 28 aprile 2008 e conclusosi il 19 maggio 2008, sono stati esercitati:

- n. 2.727.951.776 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 2.727.951.776 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, pari a circa il 99,54% delle n. 2.740.485.580 azioni ordinarie BMPS offerte, per un controvalore pari a Euro 4.091.927.664;

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

- n. 9.303.164 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 9.303.164 azioni di risparmio BMPS di nuova emissione, pari a circa il 98,63% delle n. 9.432.170 azioni di risparmio BMPS offerte, per un controvalore pari a Euro 13.954.746;

- n. 565.939.729 diritti di opzione e quindi sottoscritte tutte le n. 565.939.729 azioni privilegiate BMPS offerte, per un controvalore pari a Euro 848.909.593,50, dall'unico azionista possessore di azioni privilegiate, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, l'azionista Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in esecuzione dell'impegno assunto nei confronti di BMPS, ha esercitato per intero il proprio diritto di opzione e, conseguentemente, ha sottoscritto la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale pari a n. 1.344.426.704 azioni ordinarie, n. 9.231.530 azioni di risparmio e n. 565.939.729 azioni privilegiate, pari complessivamente al 57,891% dell'aumento di capitale.

Al termine del periodo di offerta in opzione delle azioni ordinarie, risultano pertanto non esercitati n. 12.533.804 diritti di opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 12.533.804 nuove azioni ordinarie BMPS, per un controvalore complessivo di Euro 18.800.706. I diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie non esercitati saranno offerti in Borsa da BMPS ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del codice civile, per il tramite di Mediobanca, nelle riunioni del 22 23, 26, 27 e 28 maggio 2008 (l'"Offerta in Borsa"). Nella prima riunione sarà offerto il totale dei diritti; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I suddetti diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie BMPS da nominali Euro 0,67 ciascuna, godimento 1° gennaio 2008, al prezzo di Euro 1,5 per azione, nel rapporto di una nuova azione ordinaria per ogni diritto.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 maggio 2008, a pena di decadenza.

Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca e Merrill Lynch hanno stipulato con BMPS, in data 24 aprile 2008, un contratto di garanzia in base al quale si sono impegnate, disgiuntamente tra loro, a sottoscrivere le azioni ordinarie corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati all'esito dell'Offerta in Borsa.

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

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione delle azioni ordinarie è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, piazza degli Affari n. 6 ed è disponibile sul sito internet di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. www.mps.it.

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i Media

David Rossi

Tel. 0577.299927

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Alessandro Santoni

Tel: 0577.296477
Cell. 335.8749798

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