



Repertorio n.33993

Raccolta n.16263

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

SECONDA CONVOCAZIONE - 15 APRILE 2015 -

VERBALIZZAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno sedici (16) del mese di aprile in Siena, Viale Mazzini n. 23, presso gli uffici della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

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

- Dott. Alessandro PROFUMO nato a Genova il 17 febbraio 1957 domiciliato per la carica in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo, 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, relativamente alla **seconda convocazione** dell'Assemblea Straordinaria della Società:

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 12.484.206.649,08 - 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" -,

per il giorno 15 aprile 2015 ore 9,00 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come da avviso di convocazione in appresso citato, diamo atto di quanto segue:

Il giorno 15 (quindici) aprile 2015 (duemilaquindici), avuta notizia che sono state ultimate le operazioni di registrazione degli aventi diritto o dei loro delegati presenti, alle ore 9 (nove) e minuti 04 (quattro) assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dott. Alessandro Profumo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMPS, richiedendo a me Notaio di procedere alla relativa verbalizzazione in forma pubblica.

Quindi il Presidente ricorda che i lavori si svolgeranno, oltre che ai sensi delle norme vigenti e dello Statuto sociale, anche nel rispetto delle previsioni del vigente Regolamento Assembleare; sempre il Presidente, ai sensi del citato art.12 dello Statuto Sociale, sceglie fra gli aventi diritto al voto presenti le Signore Barbara Toselli e Beatrice Marchetti quali scrutatori.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è al momento presente, oltre ad esso Presidente, il Dott. Fabrizio Viola (Amministratore Delegato);

- del Collegio Sindacale è attualmente presente il Presidente Dott. Paolo Salvadori.

I Consiglieri ed Sindaci al momento non presenti hanno giustificato la loro assenza.

Quindi il Presidente comunica:

- come previsto dall'art. 2 del vigente Regolamento Assembleare, di aver consentito di essere presenti all'Assemblea a dirigenti o dipendenti della Banca o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca, a rappresentanti della società di revisione (per questi anche osservando le raccomandazioni Consob in materia) ed a rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento Assembleare;

- sempre come previsto dall'art. 2 del Regolamento Assembleare e anche in conformità alle raccomandazioni Consob in materia, di aver consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati, che hanno inoltrato richiesta in tal senso alla Banca, di assistere all'Assemblea quali semplici osservatori in un apposito spazio agli stessi riservato;

- sono presenti in sala dipendenti della Banca ed altri collaboratori esterni; tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

- tutte le persone citate sono state, così come gli aventi diritto al voto, regolarmente identificate ed accreditate e sono riconoscibili da appositi tesserini.

L'elenco di tali soggetti, a disposizione dei presenti, viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.

Sempre il Presidente informa che, 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 Presidente altresì dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico della Finanza "TUF", dalle relative disposizioni di attuazione e dalle norme del Regolamento Consob 11971/1999.

Al riguardo, precisa quanto segue:

- l'Assemblea è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria in Siena - Viale Mazzini 23 - per il 14 aprile 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed eventualmente, con riferimento alla parte straordinaria, in seconda convocazione per il 15 aprile 2015, stesso luogo ed ora e ancora occorren-

do in terza convocazione per la parte straordinaria ed in seconda convocazione per la parte ordinaria, per il 16 aprile 2015, sempre stessi luogo ed ora, a norma dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale e dell'art. 125-bis del TUF, mediante pubblicazione dell'avviso in data **4 marzo 2015** sul sito Internet della Banca www.mps.it, e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data **5 marzo 2015**;
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno per la parte straordinaria:

"Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in merito alla mancata ricostituzione delle riserve valutative;
3. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi, in forma scindibile, entro il 30 settembre 2015, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 20 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 12, 13, 14, 15, 17, 23 e conseguente coordinamento degli artt. 24 e 27 dello Statuto sociale."

Il Presidente ricorda inoltre che:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. e alla Consob in data 4 marzo 2015 e depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.linfo.it.
- nell'avviso di convocazione è stata altresì segnalata la facoltà dei soggetti aventi diritto al voto di chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- ad oggi il capitale della Banca ammonta a Euro 12.484.206.649,08 interamente versato, rappresentato da n. 5.116.513.875 azioni ordinarie senza valore nominale;
- BMPS detiene in proprietà n. 9 azioni proprie per le quali il diritto di voto risulta sospeso;
- la Società si avvale in questa sede di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze e del voto. Pertanto è stato distribuito agli aventi diritto al voto o loro delegati partecipanti, un apparecchio denominato radiovoter, il cui contatto con l'apposito lettore, in entrata o in uscita

dall'area assembleare, consente di appurare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato, le variazioni delle presenze, nonché il nominativo degli aventi diritto presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni rispettivamente portate;

- avvalendosi del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo degli aventi diritto intervenuti, in proprio o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di pertinenza, degli ingressi o allontanamenti eventualmente verificatisi prima di ciascuna votazione e che verrà allegato alla relativa verbalizzazione, conformemente a quanto previsto dal citato Regolamento CONSOB degli Emittenti. Comunica il Presidente che sulla base delle risultanze fornite dal sistema alle ore nove e minuti nove (- h 09 m 09 -), risultano presenti o regolarmente rappresentati nella sala n. 22 (ventidue) aventi diritto al voto in proprio per n. 472.194 azioni e n. 2 (due) aventi diritto al voto per delega per n. 14.906 azioni, per complessive n. 487.100 azioni, pari allo 0,009520% (zero virgola zero zero novemilacinquecentoventi per cento) del capitale sociale, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83 - sexies del TUF; che 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 e al rilascio delle deleghe; quest'ultime nei termini di cui all'art.2372 del Codice Civile e degli art. 135-novies e 135-undecies del TUF e delle disposizioni regolamentari vigenti e che le comunicazioni e le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente constata quindi che non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'articolo 14 dello Statuto per le Assemblee straordinarie in seconda convocazione, non essendo intervenuti soggetti aventi diritto al voto che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda quindi che l'Assemblea resta convocata in sede ordinaria e straordinaria per domani 16 aprile 2015, rispettivamente in seconda ed in terza convocazione stessa ora e stesso luogo, come da avviso.

Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B" riuniti in un unico inserto, la situazione delle presenze al momento della verifica del quorum costitutivo di cui sopra, l'elenco degli aventi diritto intervenuti ordinati alfabeticamente con indicazione se in proprio o per delega e delle azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori, l'elenco degli aventi diritto intervenuti al momento della verifica e elenco dei deleganti e delegati con indicazione delle azioni rispettivamente portate.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il componente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati

al presente atto dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali, comprensivi della professione, e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi - redazione dell'atto notarile, svolgimento degli adempimenti conseguenti e degli altri previsti dalla legge -.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho personalmente data lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva, riconoscendolo conforme a quanto avvenuto e dichiarato nonché alla sua volontà. L'atto stesso è stato scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e parte da me a mano in tre fogli di cui occupa le prime nove facciate per intero e parte della decima e viene sottoscritto dal comparente e da me come per legge alle ore otto e minuti quarantasei (h 8 m 46).

F.to Alessandro Profumo

" Mario Zanchi (sigillo)