

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o “**Società**” o “**Banca**”) sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 9 ottobre 2012 alle ore 9.00 in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10 ottobre 2012, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delega al Consiglio di Amministrazione – nel limite di Euro 1 miliardo riferito sia al corrispettivo complessivo dell'aumento di capitale sia all'emissione obbligazionaria convertibile – per (i) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del Codice Civile; e/o (ii) emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, con delega anche al relativo aumento del capitale sociale, il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche degli artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 27 dello Statuto Sociale.

Informazioni generali

Le azioni, tutte ordinarie, sono n. 11.681.539.706 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Ad oggi BMPS detiene n. 54.495.378 azioni ordinarie proprie; il diritto di voto relativo alle azioni proprie risulta sospeso.

Il diritto di voto relativo a n. 295.236.070 azioni ordinarie, pari al 2,53% del capitale sociale ordinario, 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 28 settembre 2012, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).

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. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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, anche su supporto informatico, 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 di convocazione, BMPS ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF"), la Servizio Titoli S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano (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 nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto solo qualora siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

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 le ore 24 del 5 ottobre 2012 (con riferimento alla prima convocazione) o entro le ore 24 del 8 ottobre 2012 (con riferimento alla seconda convocazione), all'indirizzo di Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziotitoli.it o via fax al numero 06/45417450.

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

La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziotitoli.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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 6 ottobre 2012 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – trasmettendole, unitamente alla comunicazione 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, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

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, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

La domanda - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) - dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3, Area Segreteria Generale e Affari Societari) oppure inviata per posta raccomandata a "Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Area Segreteria Generale e Affari Societari, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena" o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo staff.legalesocietario.bmps@postacert.gruppo.mps.it. La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle 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 dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno : detta relazione deve essere trasmessa all'organo 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 dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione 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 le proposte all'ordine del giorno sarà 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 avranno facoltà di ottenerne copia.

Detta documentazione (unitamente al presente avviso di convocazione) sarà 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 saranno 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 – 0577/294892.

Siena, 28 agosto 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Alessandro Profumo)