



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o "Società" o "Banca") sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno **27 aprile 2012** alle ore **9.00** in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione il giorno **28 aprile 2012**, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2013-2014;
3. determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2012-2013-2014;
4. nomina, per gli esercizi 2012-2013-2014, dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5. scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché dei Vice Presidenti nel numero determinato dall'assemblea;
6. determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27, n. 1 dello statuto sociale;
7. determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. nomina, per gli esercizi 2012-2013-2014, del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, nonché dei Sindaci supplenti;
9. determinazione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 27, n. 1 dello statuto sociale;
10. relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi del sesto comma dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Finanza;

Parte straordinaria

1. progetto di fusione per incorporazione di Agrisviluppo S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
2. progetto di fusione per incorporazione di Ulisse 2 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Informazioni generali

Le azioni ordinarie sono n. 10.999.660.248: ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; le azioni privilegiate sono n. 681.879.458: ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee straordinarie e nelle assemblee speciali di categoria. 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 2,68% del capitale sociale ordinario e al 2,53% 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Si precisa che, relativamente ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno, non sono state formulate proposte da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel far rinvio agli artt. 15 e 26 dello Statuto sociale (reperibile nel sito www.mps.it, nella sezione Investor & Ricerca – Corporate Governance), si evidenziano sin d'ora i seguenti punti.

Ai sensi degli artt. 15, primo comma e 26, comma 3, dello statuto, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società e deve risultare dalle apposite comunicazioni effettuate alla Banca dagli intermediari abilitati, che devono pervenire alla società **anche successivamente al deposito purché entro il sotto indicato termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.**

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioè **entro il giorno 2 aprile 2012; il deposito potrà essere effettuato anche** inviando la documentazione al numero di fax *0577/296396* o all'indirizzo di posta elettronica certificata *staff.legalesocietario.bmps@postacert.gruppo.mps.it*

Dette liste saranno rese pubbliche dalla Società entro il giorno 6 aprile 2012 mediante deposito presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet.

Si ricorda che i soci che presentano liste di minoranza dovranno tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare per quanto riguarda il deposito di una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche congiuntamente detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'Art. 36 " Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011-Legge n. 214/2011, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia; e (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

In conformità a quanto previsto dalla Nota di Banca d'Italia del 11 gennaio 2012 "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", il Consiglio di Amministrazione provvederà a portare a conoscenza dei soci, tramite apposito documento pubblicato sul sito internet della Banca e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nella suddetta Nota, e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini, in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità richieste.

Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, compresa la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'Art. 36 " Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" del D.L. n. 201/2011-Legge n. 214/2011 e compreso il limite al cumulo degli incarichi stabilito dalla normativa vigente, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

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 2012, 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 l'Avv. Giovanni Diele (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 25 aprile 2012, all'indirizzo di *Via Nicotera 31, 00195, Roma*, eventualmente anticipandoli in copia per posta elettronica all'indirizzo rappresentantedesignatomps@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 10 marzo 2012, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06/32650081 e la casella e-mail rappresentantedesignatomps@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 25 aprile 2012 compreso – 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. 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) La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da apposite comunicazioni all'emittente 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 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 ai punti nn. 1 e 10 all'ordine del giorno della parte ordinaria e nn. 1 e 2 della parte straordinaria **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 **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 – 0577/294892 - 0577/296863.

Siena, 8 marzo 2012

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