



Mario Zanchi
NOTAIO

Via dei Montanini, 132
53100 Siena

Repertorio n.31219

Raccolta n.14495

Tel. 057749300 - 0577284475
Fax 0577 282138
e-mail: mzanchi@notariato.it

Verbale dei lavori dell'Assemblea Speciale
degli Azionisti di Risparmio della
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

tenutasi il giorno 1° febbraio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici (2012) il giorno tredici (13) del mese di febbraio in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

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

- **Avv. Giuseppe MUSSARI**, nato a Catanzaro il 20 luglio 1962, domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo ed 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, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di prima convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 6.732.246.664,72, - 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" -, assemblea che diamo atto essersi svolta il giorno 1° febbraio 2012 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale l'Avv. Giuseppe Mussari ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente chiamando me Notaio ad assistervi:

Iniziati i lavori assembleari alle ore dieci e minuti trentaquattro (h 10 m 34) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente unicamente esso Presidente;

- del Collegio Sindacale sono presenti in sala i Sindaci Effettivi Di Tanno Prof. Tommaso, Presidente e Serpi Paola;

- è presente il Direttore Generale Dott. Fabrizio Viola.

Il Presidente comunica:

- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni dirigenti e dipendenti della Banca, che ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea in relazione a-

gli argomenti da trattare e che tutte le persone citate sono state regolarmente identificate ed accreditate.

L'elenco di tali soggetti viene allegato sotto la lettera **"A"** alla presente verbalizzazione.

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.

Sempre il Presidente dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e al riguardo, precisa quanto segue:

- l'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale e dell'art. 125 bis del TUF, mediante pubblicazione in data 3 dicembre 2011 dell'avviso sul sito Internet della Banca www.mps.it, e altresì pubblicato in pari data sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", a norma della Delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009.

Si trascrive qui di seguito l'Ordine del Giorno di cui al suddetto avviso:

"1. Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a "Proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; delibere conseguenti: modifiche agli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto."

Il Presidente dichiara altresì che:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 2 **dicembre** 2011, facendo inoltre presente che nell'avviso di convocazione è stato altresì segnalato il diritto dei soggetti aventi diritto al voto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF: al riguardo lo stesso Presidente informa che nessun soggetto si è avvalso di tale facoltà;

- il **regolamento** disciplinante lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è stato depositato in data **2 dicembre 2011**;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione con la relativa proposta per quanto attiene l'unico punto all'Ordine del Giorno è rimasta depositata presso la Sede Sociale dal giorno **2 dicembre 2011** e altresì inviata in pari data a Borsa Italiana;

- in data 14 gennaio 2012 è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" un avviso inerente (i) la determinazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. - del valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di eventuale recesso ex art. 2437 cod. civ., (ii) nonché l'indicazione dei modi e dei termini entro cui potrà essere esercitato detto diritto di recesso.

Sempre il Presidente precisa che la documentazione depositata

presso la Borsa Italiana S.p.A. è stata, altresì, messa a disposizione sul sito internet della Banca www.mps.it sezione Investors & Ricerca, sezione Corporate Governance, link "Assemblee".

Sulla base di quanto comunicato in sede di apertura dell'assemblea ordinaria e straordinaria appena conclusasi, il capitale della Società è di Euro 6.732.246.664,72, interamente versato, rappresentato da n. 10.980.795.908 azioni ordinarie senza valore nominale, da n. 681.879.458 azioni privilegiate senza valore nominale e da n. 18.864.340 azioni di risparmio senza valore nominale.

Il Presidente comunica che è presente un unico socio e, precisamente, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena in persona del Dott. Riccardo Martinelli portatore di n. 18.592.066 azioni di risparmio, pari al 98,557% del capitale sociale rappresentato da tali azioni.

Il Presidente comunica inoltre che:

- partecipa all'assemblea il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Dott. Francesco Salerno;
- 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 delle disposizioni regolamentari vigenti;
- le comunicazioni e le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 del Regolamento CONSOB n. 11971, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e in base alle altre informazioni a disposizione, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

* Fondazione Monte dei Paschi di Siena, per le percentuali già indicate nel precedente consesso di assemblea ordinaria e straordinaria a cui ha partecipato lo stesso rappresentante di Fondazione Monte dei Paschi di Siena che la rappresenta nella presente assemblea speciale;

* AXA SA, per le percentuali già indicate nel precedente consesso di assemblea ordinaria e straordinaria a cui ha partecipato lo stesso rappresentante di Fondazione Monte dei Paschi di Siena che la rappresenta nella presente assemblea speciale;

* Caltagirone Francesco Gaetano precisandosi che alla data della record date - 23 gennaio 2012 - possedeva indirettamente tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. **325.060.000** azioni ordinarie, pari al **2,96%** del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al **2,787%** del capitale sociale rappre-

sentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea

straordinaria e al 2,78% del capitale totale della società e che successivamente ha comunicato, ai sensi del Regolamento Internal Dealing di BMPS, l'effettuazione di operazioni di vendita da parte delle citate società per effetto delle quali la quota di partecipazione alla data odierna si è ridotta al disotto del 2% del capitale sociale;

* Unicoop Firenze - Società Cooperativa, per le percentuali già indicate nel precedente consesso di assemblea ordinaria e straordinaria a cui ha partecipato lo stesso rappresentante di Fondazione Monte dei Paschi di Siena che la rappresenta nella presente assemblea speciale;

* J.P. Morgan Chase & Co. che possiede tramite Società appartenenti al proprio Gruppo n. 295.236.070 azioni ordinarie, pari al 2,69% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,53% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,52% del capitale totale della società, precisandosi che di tale partecipazione JP Morgan Chase & Co detiene indirettamente la nuda proprietà tramite JPMorgan Securities Ltd e JPMorgan Whitefriars, mentre l'usufrutto è costituito a favore di BMPS. Il diritto di voto relativo a tali azioni, spettante all'usufruttuario, risulta sospeso, fintantochè il diritto di usufrutto a favore di BMPS sarà in essere.

Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse e di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, il Presidente ricorda quanto già espresso nel precedente suddetto consesso assembleare e cioè che la Società ha ricevuto in data 28 luglio 2011 comunicazione che con riferimento al patto di consultazione tra alcuni azionisti di Banca Monte Dei Paschi di Siena SpA stipulato in data 15 gennaio 2007, successivamente modificato con accordo del 29 marzo 2008, tacitamente rinnovato fino al 15 gennaio 2013, all'esito dell'aumento di capitale conclusosi il 20 luglio 2011, la partecipazione complessiva apportata al patto si diluiva al di sotto del 2% del capitale ordinario di BMPS. Pertanto, ai sensi dell'art. 122 comma 5 ter del TUF, il patto medesimo non è più rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dal medesimo art. 122 del TUF.

Il Presidente invita chi avesse ulteriori comunicazioni da fare, con riferimento all'esistenza di patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, a volerle effettuare.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente ricorda che non risulta che vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli

artt. 136 e segg. del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

Sempre il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino l'eventuale esistenza di situazioni che impediscano o sospendano per essi l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nessuno effettua dichiarazioni al riguardo.

Il Presidente comunica altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135 undecies del TUF, la Banca ha individuato come rappresentante designato per la presente assemblea l'Avv. Giovanni Diele, al quale gli aventi diritto al voto potevano conferire delega, senza spese a loro carico. Ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, 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 siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del soggetto avente diritto non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Presidente ricorda altresì che il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno, nonché a dichiarare in assemblea quanto previsto dall'art. 134 - comma 3 - del Regolamento Emittenti CONSOB.

Il Presidente constata che:

- l'unico intervenuto ha provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;
- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee di prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per azionisti di risparmio che rappresentano **più** della metà del capitale sociale rappresentato da azioni di tale categoria.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto, il Presidente **dichiara l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio validamente costituita** in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere all'esame del punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ritiene opportuno dare alcune informazioni in merito alle modalità dello svolgimento dell'Assemblea.

Richiama, quindi, l'attenzione dei presenti sulle indicazioni riportate nella documentazione contenuta nella cartella

loro consegnata all'atto del ricevimento, nella quale cartella sono inseriti:

- a) Regolamento Assembleare
- b) testo Statuto vigente
- c) copia della relazione del C.d.A. circa l'unico argomento all'Ordine del Giorno
- d) copia della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'assemblea straordinaria del 1 febbraio 2012, inerente a "Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; delibere conseguenti: modifiche degli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto."
- e) copia dell'avviso apparso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 14 gennaio u.s., inerente il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di eventuale recesso, come determinato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in conformità a quanto previsto dall'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ., sentito il parere del collegio sindacale e della società di revisione legale dei conti;
- f) Pro-memoria sulle misure di sicurezza negli ambienti assembleari.

Una copia di tale documentazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente informa che la votazione si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano da parte prima dei favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

Il Presidente ricorda che l'assemblea in data odierna ha deliberato in sede straordinaria quanto ad essa proposto in merito a "Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; delibere conseguenti: modifiche degli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto."

La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'assemblea straordinaria è stata allegata alla presente verbalizzazione come facente parte dell'inserito consegnato ai presenti all'atto del loro ingresso - allegato "B" -.

Il Presidente precisa altresì che in data 31 gennaio **2012** - prot. 0090161/12 - la Banca d'Italia ha comunicato il provvedimento di accertamento relativo alla modifica degli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 56 e 61 del D. Lgs. n. 85/1993, Testo unico bancario - T.U.B..

Il Presidente illustra quanto comunicato circa la quantificazione del valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di eventuale recesso:

- il Consiglio di Amministrazione di BMPS, sentito il parere del collegio sindacale e della società di revisione legale dei conti, ha deliberato di determinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 2437 ter, secondo comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di eventuale recesso in Euro 0,2741.

Poiché l'unico avente diritto non ha richiesto di interveni-

re e non seguendo, quindi, alcuna discussione, il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue:

"L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

- udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;

- visto l'art. 146 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, come modificato

DELIBERA:

(a) di approvare la deliberazione proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a:

"Proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; delibere conseguenti: modifiche agli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto.",

dandosi espressamente atto che il testo integrale della delibera proposta all'assemblea straordinaria è riportato nella relazione del Consiglio all'assemblea speciale;

(b) di conferire al Presidente e al Vice Presidente designato, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione."

Su invito del Presidente, l'unico avente diritto al voto presente approva la proposta alzando la mano.

Il Presidente comunica quindi che la proposta è approvata col voto favorevole dell'unico azionista presente.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea degli azionisti di risparmio ha approvato quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 1 febbraio 2012 in merito a **"Proposta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie; delibere conseguenti: modifiche agli artt. 6-7-28-33-35 dello Statuto."**

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, i lavori assembleari sono terminati alle ore 10 (dieci) e minuti 41 (quarantuno).

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su quattro fogli, di cui occupa le prime quattordici facciate per intero e parte della quindicesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle o-

re tredici e minuti quaranta (h 13 m 40).

F.to Giuseppe Mussari

" Mario Zanchi (sigillo)