

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
(APPROVAZIONE DELLA DELIBERA PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. RELATIVA A: "MODIFICHE DEGLI ARTT. 33 E 35
DELLO STATUTO SOCIALE.")

RELAZIONE DEL CONSIGLIO

Signori Azionisti

siete stati convocati in assemblea per deliberare sul seguente argomento:

- Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a: "Modifiche degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale."

Nel dicembre 2010, la Banca d'Italia ha adottato una serie di modifiche alla normativa di vigilanza prudenziale in vista del recepimento della disciplina comunitaria nota come CRD II.

La nuova disciplina di vigilanza ha ridefinito le caratteristiche necessarie affinché uno strumento possa essere qualificato come strumento di capitale, rientrando così nella componente primaria del patrimonio di base delle banche e potendo essere computato senza limiti.

Nel considerare gli strumenti rientranti nel proprio capitale alla luce della mutata normativa di vigilanza, la Banca ha rilevato che, al fine di assicurare la conformità alla nuova disciplina delle azioni privilegiate, come definite negli artt. 33 e 35 dello Statuto, occorrerà provvedere alla modifica di alcune delle loro caratteristiche.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Le modifiche agli artt.33 e 35 dello Statuto riguardanti i diritti patrimoniali delle azioni privilegiate, per ragioni di conformità alla nuova disciplina di vigilanza adottata nel dicembre 2010 in attuazione della cd. CRD2 determinano (cfr. art 33) un diverso rapporto tra le varie categorie di azionisti in tema di distribuzione del dividendo e, al contempo (cfr. art. 35), il venir meno per questa categoria di azionisti della prelazione nel rimborso di capitale nel caso di scioglimento e liquidazione della società.

Per le motivazioni ampiamente illustrate nella relazione degli amministratori all'assemblea straordinaria convocata in data odierna, la modifica dell'art. 33 potrebbe avere un effetto rilevante per la Vostra posizione di azionisti di risparmio, sotto l'angolazione del criterio di attribuzione del dividendo stabilito dal rapporto partecipativo al capitale esistente tra le diverse categorie di soci.

Al riguardo, se da un lato spetta esclusivamente agli azionisti ordinari valutare l'esistenza e la rilevanza dell'interesse della società, per l'altro verso riteniamo opportuno che si dia seguito, anche in questo caso, a una prassi non vincolante già adottata in passate simili circostanze, anche allo scopo di sottolineare l'importanza dell'operazione. Pertanto siete chiamati a deliberare sulla approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della banca sopra riportata.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Signori Azionisti

in merito a quanto esposto nella presente relazione, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"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 febbraio 1998 n. 58

DELIBERA

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

“Modifiche degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale.”

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 ai Vice Presidenti, 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.”