

Informazioni storiche inerenti piani sottoposti alla decisione dell'organo competente della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS").

..°° .. °° .. °°..

1. *Assegnazione gratuita di azioni ordinarie BMPS quale quota del "Premio Aziendale" relativa all'esercizio 2003 e correlata ai livelli di conseguimento degli obiettivi di budget.*

Soggetti destinatari

Piano rivolto ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro di BMPS, ivi compresi i dipendenti del comparto esattoriale gestito direttamente da BMPS.

Ragioni che motivano l'adozione del piano

Il piano ha lo scopo di motivare i dipendenti di BMPS coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso costituisce uno strumento importante per accrescere il clima partecipativo dei dipendenti alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della remunerazione dei dipendenti ai risultati complessivi ed alla creazione di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha deliberato in data 14 luglio 2004 di riconfermare il riconoscimento di una quota del "Premio Aziendale" nella misura massima fissa prevista dal Contratto Integrativo Aziendale (obiettivo annuale stabilito per il "risultato lordo di gestione"), come già corrisposto per gli esercizi 2000, 2001 e 2002, tenuto conto che lo strumento rappresenta un fattore di fidelizzazione e incentivazione in ottica di medio/lungo termine.

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

L'assemblea dei soci di BMPS del **2 dicembre 2004** ha deliberato:

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 mesi dal giorno dell'assemblea, la facoltà di procedere all'acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, fino al limite massimo di n. 14.500.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 30%, nel suo minimo e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Per rendere operativo quanto autorizzato dall'assemblea, tale facoltà è stata in pari data delegata dal Consiglio al Direttore Generale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 *ter* del codice civile, le facoltà di: (i) definire il piano di assegnazione; (ii) approvare il regolamento, che stabilirà, tra l'altro, le relative modalità di assegnazione; (iii) disporre delle azioni acquistate per l'assegnazione gratuita ai dipendenti della Banca, dopo averne stabilito il numero puntuale, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'ultimo mese, con ciò intendendosi il periodo intercorrente dal giorno di assegnazione delle azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS in data **16 dicembre 2004**, sulla base della delibera adottata in data 2 dicembre 2004 dall'assemblea ordinaria, ha deliberato di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti n. 12.355.035 azioni ordinarie BMPS, con valore dell'azione preso a riferimento (media aritmetica del prezzo ufficiale nel periodo 16 novembre 2004 – 15 dicembre 2004 compreso) pari ad Euro 2,4831.

Caratteristiche degli strumenti attribuiti

Detta assegnazione è avvenuta in una unica soluzione con decorrenza 16 dicembre 2004. Rispetto alle complessive n. 12.355.035 azioni ordinarie assegnate, n. 11.572.100 sono assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità temporanea per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione e **quindi fino al 16 dicembre 2007**, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 505/1999 per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive.

In caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del dipendente prima che siano decorsi tre anni dalla data di assegnazione delle azioni, queste rimarranno assoggettate al vincolo di intrasferibilità temporanea sino alla scadenza originariamente definita. In pendenza del vincolo di intrasferibilità temporanea i dividendi e gli altri proventi di natura patrimoniale saranno regolarmente riconosciuti a ciascun proprietario delle azioni.. Ciascun beneficiario del piano potrà esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'importo globale del riconoscimento, sulla base di un prezzo medio di acquisto pari a 2,53 euro per azione, è ammontato a circa Euro 31,3 milioni ed ha interessato il solo patrimonio netto contabile, senza gravare sul conto economico e, quindi, sull'utile dell'esercizio 2004, come da impostazione condivisa da **Consob** con Comunicazione n. DEM/2053725 del 30 luglio 2002.

nominativo o categoria	qualifica	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
		data della delibera assembleare	descrizione strumento	numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	data assegnazione da parte dell'organo competente	eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	prezzo di mercato alla data di assegnazione	termine della restrizione di vendita degli strumenti
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro di BMPS		2 dicembre 2004	azioni ordinarie BMPS S.p.A.	782.935	16 dicembre 2004	2,53 (medio)	2,5326	=
		2 dicembre 2004	azioni ordinarie BMPS S.p.A. vincolate 16 dicembre 2007	11.572.100	16 dicembre 2004	2,53 (medio)	2,5326	16 dicembre 2007

..°° .. °° .. °°..

2. *Assegnazione gratuita di azioni ordinarie BMPS quale quota del “Premio Aziendale” relativa all’esercizio 2004 e correlata al livello di conseguimento dell’obiettivo annuale stabilito per il “risultato lordo di gestione”.*

Soggetti destinatari

Piano rivolto ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro o con contratto di inserimento di BMPS, ivi compresi i dipendenti del comparto esattoriale gestito direttamente da BMPS.

Ragioni che motivano l’adozione del piano

Il piano ha lo scopo di motivare i dipendenti di BMPS coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso costituisce uno strumento importante per accrescere il clima partecipativo dei dipendenti alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della remunerazione dei dipendenti ai risultati complessivi ed alla creazione di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha deliberato in data 28 luglio 2005 il riconoscimento di una quota del “Premio Aziendale” per un importo che si colloca circa a metà tra il valore massimo della tabella del CIA (come a suo tempo corrisposto per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003) e quello relativo alla percentuale di conseguimento del budget per l’anno 2004.

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

L’assemblea dei soci di BMPS del **22 settembre 2005** ha deliberato:

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 mesi dal giorno dell’assemblea, la facoltà di procedere all’acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 del codice civile, fino al limite massimo di n. 9.200.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 30%, nel suo minimo e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Per rendere operativo quanto autorizzato dall’assemblea, tale facoltà è stata delegata in pari data dal Consiglio al Direttore Generale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 *ter* del codice civile, le facoltà di: (i) definire il piano di assegnazione; (ii) approvare il regolamento, che stabilirà, tra l’altro, le relative modalità di assegnazione; (iii) disporre delle azioni acquistate per l’assegnazione gratuita ai dipendenti della Banca, dopo averne stabilito il numero puntuale, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell’ultimo mese, con ciò intendendosi il periodo intercorrente dal giorno di assegnazione delle azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS in data **13 ottobre 2005**, sulla base della delibera adottata in data 22 settembre 2005 dall’assemblea ordinaria, ha deliberato di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti n. 6.279.010 azioni ordinarie BMPS, con valore dell’azione preso a riferimento (media aritmetica del prezzo ufficiale nel periodo 13 settembre 2005 – 12 ottobre 2005 compreso) pari ad Euro 3,522409.

Caratteristiche degli strumenti attribuiti

Detta assegnazione è avvenuta in una unica soluzione con decorrenza 13 ottobre 2005. Rispetto alle complessive n. 6.279.010 azioni ordinarie assegnate, n. 6.193.568 sono assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità temporanea per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione e **quindi fino al 13 ottobre 2008**, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 505/1999 per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive.

In caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del dipendente prima che siano decorsi tre anni dalla data di assegnazione delle azioni, queste rimarranno assoggettate al vincolo di intrasferibilità temporanea sino alla scadenza originariamente definita. In pendenza del vincolo di intrasferibilità temporanea i dividendi e gli altri proventi di natura patrimoniale saranno regolarmente riconosciuti a ciascun proprietario delle azioni. Ciascun beneficiario del piano potrà esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'importo globale del riconoscimento, sulla base di un prezzo medio di acquisto pari a 3,66 euro per azione, è ammontato a circa Euro 23,0 milioni, interamente speso a "conto economico", a norma dei principi contabili internazionali IAS inerenti la redazione dei bilanci.

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
nominativo o categoria	qualifica	data della delibera assembleare	descrizione strumento	numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	data assegnazione da parte dell'organo competente	eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	prezzo di mercato alla data di assegnazione	termine della restrizione di vendita degli strumenti
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro o con contratto di inserimento di BMPS		22 settembre 2005	azioni ordinarie BMPS S.p.A.	85.442	13 ottobre 2005	3,66 (medio)	3,699	=
		22 settembre 2005	azioni ordinarie BMPS S.p.A. vincolate 13 ottobre 2008	6.193.568	13 ottobre 2005	3,66 (medio)	3,699	13 ottobre 2008

..°°.. ..°°.. ..°°..

3. *Assegnazione gratuita di azioni ordinarie BMPS quale quota del "Premio Aziendale" relativa all'esercizio 2005.*

Ragioni che motivano l'adozione del piano

Il piano ha lo scopo di motivare i dipendenti del "comparto credito" di BMPS coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso costituisce uno strumento importante per accrescere il clima partecipativo dei dipendenti alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della remunerazione dei dipendenti ai risultati complessivi ed alla creazione di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha deliberato in data 31 agosto 2006 il riconoscimento di una quota del "Premio Aziendale", per un importo che assume come indicatore di produttività il "risultato operativo netto" registrato al 31 dicembre dell'anno di volta in volta considerato, risultante dal bilancio, rispetto al budget formulato ed assegnato annualmente. Nella determinazione dell'indicatore preso a riferimento, il "risultato operativo netto" conseguito dalla Banca incide per l'80%, mentre lo stesso indicatore riferito al Gruppo MPS pesa per il restante 20%. All'evoluzione del suddetto indicatore di produttività viene correlata la dinamica dell'erogazione della seconda quota del premio, prendendo a base di riferimento i valori di consuntivo registrati per l'anno 2005 (primo bilancio redatto secondo la struttura IAS), che assumono il valore teorico di raggiungimento del 100% di entrambi gli obiettivi (Banca MPS + Gruppo MPS)

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

L'assemblea dei soci di BMPS del **6 dicembre 2006** ha deliberato:

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 mesi dal giorno dell'assemblea, la facoltà di procedere all'acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, fino al limite massimo di n. 7.000.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 30%, nel suo minimo e non superiore del

10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Per rendere operativo quanto autorizzato dall'assemblea, tale facoltà è stata delegata in pari data dal Consiglio al Direttore Generale;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 *ter* del codice civile, le facoltà di: (i) definire il piano di assegnazione; (ii) approvare il regolamento, che stabilirà, tra l'altro, le relative modalità di assegnazione; (iii) disporre delle azioni acquistate per l'assegnazione gratuita ai dipendenti della Banca, dopo averne stabilito il numero puntuale, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'ultimo mese, con ciò intendendosi il periodo intercorrente dal giorno di assegnazione delle azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS in data **21 dicembre 2006**, sulla base della delibera adottata in data 6 dicembre 2006 dall'assemblea ordinaria, ha deliberato di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti n. 5.499.154 azioni ordinarie BMPS, con valore dell'azione preso a riferimento (media aritmetica del prezzo ufficiale nel periodo 21 novembre 2006 – 20 dicembre 2006 compreso) pari ad Euro 4,916.

Caratteristiche degli strumenti attribuiti

Detta assegnazione è avvenuta in una unica soluzione con decorrenza 21 dicembre 2006. Rispetto alle complessive n. 5.499.154 azioni ordinarie assegnate, n. 5.170.909 sono assoggettate ad un vincolo di intrasferibilità temporanea per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione e **quindi fino al 21 dicembre 2009**, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 505/1999 per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive.

In caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del dipendente prima che siano decorsi tre anni dalla data di assegnazione delle azioni, queste rimarranno assoggettate al vincolo di intrasferibilità temporanea sino alla scadenza originariamente definita. In pendenza del vincolo di intrasferibilità temporanea i dividendi e gli altri proventi di natura patrimoniale saranno regolarmente riconosciuti a ciascun proprietario delle azioni.. Ciascun beneficiario del piano potrà esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'importo globale del riconoscimento, sulla base di un prezzo medio di acquisto pari a 4,945 euro per azione, è ammontato a circa Euro 27,2 milioni.

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
nominativo o categoria	qualifica	data della delibera assembleare	descrizione strumento	numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	data assegnazione da parte dell'organo competente	eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	prezzo di mercato alla data di assegnazione	termine della restrizione di vendita degli strumenti
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro di BMPS		6 dicembre 2006	azioni ordinarie BMPS S.p.A.	328.245	21 dicembre 2006	4,945 (medio)	4,923	=
		6 dicembre 2006	azioni ordinarie BMPS S.p.A. vincolate 21 dicembre 2009	5.170.909	21 dicembre 2006	4,945 (medio)	4,923	21 dicembre 2009

4. *Assegnazione gratuita di azioni ordinarie BMPS quale quota del "Premio Aziendale" relativa all'esercizio 2006.*

Ragioni che motivano l'adozione del piano

Il piano ha lo scopo di motivare i dipendenti del "comparto credito" di BMPS coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Esso costituisce uno strumento importante per accrescere il clima partecipativo dei dipendenti alla realizzazione delle strategie della Banca e del Gruppo, collegando una parte della remunerazione dei dipendenti ai risultati complessivi ed alla creazione di valore per gli azionisti.

In relazione all'esercizio 2006, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha deliberato in data 4 settembre 2007 di prendere a base per la determinazione dell'importo del premio di produttività a cui ancorare la quantità di azioni da assegnare **il risultato operativo netto**, calcolato sulla base del rapporto tra risultati di bilancio consuntivo rettificato per eventi straordinari che hanno determinato effetti reddituali rilevanti non previsti in sede di budget e gli obiettivi di budget medesimi. Il livello di raggiungimento dell'obiettivo stabilito, pesato secondo le previsioni del vigente CIA 2006 (80% Banca MPS – 20% Gruppo MPS) è stato pari a 110.

Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

L'assemblea dei soci di BMPS del **5 dicembre 2007** ha deliberato:

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 mesi dal giorno dell'assemblea, la facoltà di procedere all'acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, fino al limite massimo di n. 9.500.000 azioni ordinarie, ad un prezzo non inferiore del 30%, nel suo minimo e non superiore del 10%, nel suo massimo, rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Per rendere operativo quanto autorizzato dall'assemblea, tale facoltà è stata delegata in pari data dal Consiglio al Direttore Generale;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 *ter* del codice civile, le facoltà di: (i) definire il piano di assegnazione; (ii) approvare il regolamento, che stabilirà, tra l'altro, le relative modalità di assegnazione; (iii) disporre delle azioni acquistate per l'assegnazione gratuita ai dipendenti della Banca, dopo averne stabilito il numero puntuale, sulla base della media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati in Borsa nell'ultimo mese, con ciò intendendosi il periodo intercorrente dal giorno di assegnazione delle azioni allo stesso giorno del mese solare precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS in data **18 dicembre 2007**, sulla base della delibera adottata in data 5 dicembre 2007 dall'assemblea ordinaria, ha deliberato di assegnare gratuitamente ai propri dipendenti n. 8.711.270 azioni ordinarie BMPS, con valore dell'azione preso a riferimento (media aritmetica del prezzo ufficiale nel periodo 19 novembre 2007 - 17 dicembre 2007 compreso) pari ad 3,7878 €.

Caratteristiche degli strumenti attribuiti

Detta assegnazione è avvenuta in una unica soluzione con decorrenza 18 dicembre 2007. Rispetto alle complessive n. 8.711.270 azioni ordinarie assegnate, n. 7.141.264 sono assoggettate ad un vincolo di **intrasferibilità temporanea** per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione e **quindi fino al 18 dicembre 2010**, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 505/1999 per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive.

In caso di interruzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro del dipendente prima che siano decorsi tre anni dalla data di assegnazione delle azioni, queste rimarranno assoggettate al vincolo di intrasferibilità temporanea sino alla scadenza originariamente definita. In pendenza del vincolo di intrasferibilità temporanea i dividendi e gli altri proventi di natura patrimoniale saranno regolarmente riconosciuti a ciascun proprietario delle azioni. Ciascun beneficiario del piano potrà esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'importo globale del riconoscimento, sulla base di un prezzo medio di acquisto pari a 3,9051 € per azione, è ammontato a circa Euro 34,0 milioni.

		QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 1						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari						
nominativo o categoria	qualifica	data della delibera assembleare	descrizione strumento	numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente	data assegnazione da parte dell'organo competente	eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	prezzo di mercato alla data di assegnazione	termine della restrizione di vendita degli strumenti
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro di BMPS		5 dicembre 2007	azioni ordinarie BMPS S.p.A.	1.570.006	18 dicembre 2007	3,9051 (medio)	3,742	=
		5 dicembre 2007	azioni ordinarie BMPS S.p.A. vincolate 21 dicembre 2009	7.141.264	18 dicembre 2007	3,9051 (medio)	3,742	18 dicembre 2010