



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno **3 dicembre 2010** alle ore **9,00** in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **4 dicembre 2010**, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di fusione per incorporazione di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
- 2) Progetto di scissione parziale di MPS Immobiliare S.p.A. a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Banca Antonveneta S.p.A..
- 3) Progetto di fusione per incorporazione di MPS Investments S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- 4) Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.
- 5) Modifiche degli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello Statuto sociale conseguenti all'emanazione del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (in attuazione della direttiva 2007/36/CE) e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in attuazione della direttiva 2006/43/CE).

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia stata effettuata dall'intermediario, **entro il secondo giorno non festivo antecedente a quello della riunione assembleare** (art. 14, primo comma, dello Statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 inerente la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione

Informazioni per gli azionisti

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge, utilizzando la delega contenuta in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento; un fac-simile di modulo di delega è inoltre disponibile nel sito internet www.mps.it, sezione Investors & Ricerca, sezione Corporate Governance, link "Assemblee". Le azioni ordinarie emesse sono n. 5.569.271.362, del valore nominale di € 0,67 ciascuna, le azioni privilegiate emesse sono n. 1.131.879.458, del valore nominale di € 0,67 ciascuna: ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto. Ad oggi la Banca detiene n. 17.173.647 azioni ordinarie proprie.

Il diritto di voto relativo n. 295.236.070 azioni ordinarie, pari al 5,30% del capitale sociale ordinario e al 4,41% 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.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata nel sito internet www.mps.it. I soci hanno la facoltà di ottenerne copia.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri allo Staff Legale Societario della Banca per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Staff Legale Societario – Via Malavolti 15 – 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.

Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4), presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale. Il Presidente eserciterà detti suoi poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che è reso pubblico mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente.

I Soci che hanno diritto di voto in Assemblea che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale avente diritto di voto, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 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. Delle integrazioni verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 – 0577/296863.

Siena, 27 ottobre 2010

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