

Repertorio n.24750

Raccolta n.10017

Verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dei soci della

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

tenutasi il giorno 6 dicembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei (2006) il giorno sette (7) del mese di dicembre, in Siena, Strada degli Agostoli n.99, presso l'abitazione dell'Avv. Giuseppe Mussari.

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 comparente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 2.029.771.034,02 - 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 in data 6 dicembre 2006 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 ed io Notaio, su richiesta di esso Presidente, quella di Segretario:

Iniziati i lavori assembleari alle ore 9 (nove) e minuti 43 (quarantatré) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, ai sensi del ricordato art. 12 dello Statuto Sociale, sceglie fra gli azionisti presenti i Signori Giuseppe Nuti e Luca Garosi per svolgere la funzione di scrutatori.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, Lucia Coccheri, Lorenzo Gorgoni e Andrea Pisaneschi, mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Francesco Gaetano Caltagirone, Turiddo Campaini, Carlo Querci e Pierluigi Stefanini;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Pietro Fabretti e Leonardo Pizzichi, mentre ha giustificato la sua assenza il Presidente del Collegio Sindacale Signor Tommaso di Tanno;

- è presente il Direttore Generale Antonio Vigni.

Il Presidente comunica:

- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni esperti ed a giornalisti accreditati, invitati ad assistere all'Assemblea anche in conformità alle raccomandazioni CONSOB, riconoscibili da apposito tesserino;

- 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 agli argomenti da trattare, nonché a rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aziendali. Segnala la presenza in sala di dipendenti della Banca e di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, comunicando che tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori e che tutte le persone citate sono state, così come gli azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.

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

Dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - e dalle relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, precisa quanto segue:

- l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria a norma dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 254 Parte II - Foglio delle Inserzioni-) del giorno 31 ottobre 2006, Inserzione S-9609.

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

"Parte Ordinaria

- Società KPMG: proroga incarico di revisione e di certificazione;

- Operazione di stock granting per l'esercizio 2005:

provvedimenti connessi.

Parte Straordinaria

- Progetto di Fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. e MPS Professional S.p.A. in BMPS S.p.A.."

Il Presidente dichiara altresì che:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 26 ottobre 2006 e altresì pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 4 novembre 2006;

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB degli Emittenti n. 11971, mediante tempestivo deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Rammenta, in particolare, che sono rimasti depositati presso la Sede Sociale, come lo sono tutt'ora, e presso la Borsa Italiana S.p.A.:

* dal giorno 27 ottobre 2006:

- complessivo Progetto di fusione per incorporazione di "MPS Professional S.p.A." e "MPS.net S.p.A." in "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.";

- Relazione degli amministratori sul complessivo Progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile;

- Bilanci degli esercizi 2003, 2004 e 2005 delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile (rispettivamente depositati presso il Registro delle Imprese di Siena per l'incorporante in data 21 maggio 2004 protocollo 6434/2004, in data 25 maggio 2005 protocollo 7948/2005 ed in data 17 maggio 2006 protocollo 6774/2006, per l'incorporanda Mps professional S.p.A. in data 23 aprile 2004 protocollo 4937/2004, in data 6 maggio 2005 protocollo 6487/2005 ed in data 12 aprile 2006 protocollo 5214/2006 e per l'incorporanda Mps.net S.p.A. in data 18 maggio 2004 protocollo 6037/2, in data 18 maggio 2005 protocollo 7184/00 ed in data 4 maggio 2006 protocollo 6053/2);

- Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 quater del codice civile, nonché il regolamento disciplinante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, e in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria;

* dal giorno 17 novembre 2006, le relazioni del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte inerenti i due punti all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

- Alle ore nove e minuti quarantaquattro (h 9 m 44) fa il suo ingresso nella sala assembleare il Consigliere Carlo Querci.-

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- ad oggi il capitale della società ammonta ad Euro 2.029.771.034,02, interamente versato ed è suddiviso in n. 2.454.137.107 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna, da n. 565.939.729 azioni privilegiate del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna e da n. 9.432.170 azioni di risparmio sempre del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna;

- la Società si avvale per questa Assemblea di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze e del voto, per cui è stato distribuito ai soci o loro delegati partecipanti all'Assemblea, un apparecchio denominato televoter, il cui contatto con l'apposito lettore, in entrata o in uscita dall'area assembleare, consente di appurare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni rispettivamente portate;

- avvalendosi del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di pertinenza e che verrà allegato alla verbalizzazione della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal citato Regolamento CONSOB degli Emittenti.

Sulla base delle risultanze fornite da tale sistema, in questo momento - sono le ore nove e minuti quarantasei (h 9 m 46) -, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala:

- quanto alle azioni ordinarie, n. 26 soci in proprio, portatori di n. 1.200.417.945 azioni ordinarie e n.349 soci per delega, portatori di n. 275.122.829 azioni ordinarie, per complessive numero 1.475.540.774 azioni ordinarie, pari al 60,124627% del capitale sociale rappresentato da tali azioni aventi diritto di voto in sede ordinaria e straordinaria;

- quanto alle azioni privilegiate, un socio in proprio, portatore di tutte le n. 565.939.729 azioni privilegiate, aventi diritto di voto solo in sede straordinaria.

In totale sono quindi presenti, o regolarmente rappresentati nella sala, n. 375 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 2.041.480.503 azioni ordinarie e privilegiate, pari al 67,596972% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea straordinaria, come da comunicazioni conformi all'art. 34 del Regolamento CONSOB n.11768.

Il Presidente comunica che:

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle

prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe; quest'ultime nei termini di cui all'art. 2372 del Codice Civile e al Regolamento CONSOB n. 11768;

- 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, ed in base alle altre informazioni a disposizione, gli unici azionisti 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. Quest'ultima possiede direttamente n. 1.199.761.031 azioni ordinarie, pari al 48,888% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, nonché n. 565.939.729 azioni privilegiate, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da tali azioni. Si informa, inoltre, che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena possiede indirettamente ulteriori n. 9.118.571 azioni ordinarie tramite BMPS S.p.A. e ulteriori n. 10.727 azioni ordinarie tramite Società del Gruppo MPS, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (artt. 2357 ter e 2359 bis del codice civile), nonché n. 9.218.154 azioni di risparmio, pari al 97,731% del capitale sociale rappresentato da tali azioni;

* Caltagirone Francesco Gaetano, che ha segnalato il superamento della quota del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con ultima comunicazione del 26 maggio 2004 di possedere indirettamente tramite Società appartenenti al proprio Gruppo, n. 115.500.000 azioni ordinarie, pari al 4,71% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 3,82% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,81% del capitale totale della Società;

* Hopa S.p.A. - Holding di Partecipazioni aziendali, che ha segnalato il superamento della soglia del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con comunicazione del 26 aprile 2004, di possedere direttamente n. 73.463.100 azioni ordinarie, pari al 3,00% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,43% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,42% del capitale totale della società;

- Unicoop Firenze - Società Cooperativa, che ha segnalato il superamento della soglia del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con comunicazione del 29 dicembre 2005 di possedere n. 73.159.575 azioni ordinarie, pari al 2,98% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,42% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,41% del capitale totale della Società.

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 rende noto che la Società ha ricevuto le seguenti comunicazioni:

* in data 14 gennaio 2001 avvenuta stipula di un patto di consultazione per la durata di tre anni, tra n. 53 azionisti della Banca, inviato alla Banca d'Italia ed alla CONSOB e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena in data 26 gennaio 2001;

* in data 14 gennaio 2004 rinnovo per tacito accordo del Patto per la durata di ulteriori altri tre anni;

- in data 18 luglio 2006, comunicazione delle modifiche riguardanti il numero delle azioni apportate al Patto, avente attualmente ad oggetto e vincolate n. 78.888.676 azioni ordinarie della Banca, corrispondenti a circa il 3,22% del capitale sociale ordinario, patto concernente l'esercizio di voto in Assemblea ed la vendita e/o disposizione delle azioni ordinarie della Banca, e relativamente al quale è stato comunicato che aderiscono:

Azionista	percentuale sul totale azioni Ordinarie al 30 giugno 2006
Palumbo Mario	0,30
Montinari Piero	0,20
Montinari Dario	0,20
Montinari Pantaleo Nicola	0,20
Montinari Sigilfredo	0,14
Montinari Andrea	0,14
Montinari Luisa	0,12
Leuzzi Gina	0,22
Gorgoni Lorenzo	0,60
Gorgoni Antonia	0,16
Martinelli Angelo	0,13

Verderamo Enrica 0,11

Verderamo Massimo 0,11,

oltre a numero 40 altri azionisti detentori, ciascuno, di partecipazioni inferiori allo 0,1%, (per complessive 14.642.392 azioni), pari, in totale, allo 0,60% delle azioni ordinarie. Quindi, il totale generale è di circa il 3,22% e, complessivamente, n. 53 azionisti ordinari.

Con la predetta comunicazione del 18 luglio 2006 veniva data notizia che i Signori Gigante Giuseppe, Gigante Paola Rosa, Gigante Tonia, Di Tria Antonio e Maggiore Giuseppe, conferenti un totale di n. 500.907 azioni - corrispondenti 0,0205% del totale delle azioni ordinarie, avevano fatto pervenire la propria disdetta al patto medesimo entro i termini previsti.

- Alle ore nove e minuti cinquantacinque (h 9 m 55) fa il suo ingresso nella sala assembleare il Dott. Francesco Salerno, rappresentante degli azionisti di risparmio -.

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 vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

Ricorda, inoltre, che, 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.

Il Presidente invita tutti i partecipanti all'Assemblea a voler rendere nota l'eventuale esistenza di situazioni che importino il superamento del limite di possesso azionario fissato dall'art. 9 dello Statuto, e, in particolare, a voler dichiarare se alcuno detenga azioni della Società anche tramite fiduciarie e/o interposta persona ed inoltre se alcuno detenga azioni della Società per conto di altri soci, in misura tale da superare il limite statutario citato. Nessuno chiede la parola.

Sempre il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino l'eventuale esistenza di situazioni che impediscano loro 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 (art.2368 3° comma del Codice Civile).

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che:

- si è provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie e straordinarie di prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, che rappresentano più della metà del capitale sociale avente diritto al voto sia nelle assemblee ordinarie che nelle assemblee straordinarie.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita in sede sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere all'esame dei punti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti le modalità tecnico-pratiche con le quali si svolgerà l'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 contenuti:

- 1) Regolamento Assembleare.
- 2) Nota sulle modalità di votazione.
- 3) Testo statuto vigente.
- 4) Copie relazioni e proposte del Consiglio di Amministrazione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 5) Schede d'intervento.
- 6) Pro-memoria sulle misure di sicurezza negli ambienti assembleari.

Una copia di tale documentazione si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda che verrà utilizzata per le votazioni apposita procedura elettronica mediante l'apparecchio televoter, che è stato consegnato a ciascun azionista o delegato, nel quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni rappresentate. Tale apparecchio è strettamente personale e le manifestazioni di voto devono essere effettuate personalmente dal titolare dello stesso. Il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di

mano da parte prima dei favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti.

Gli azionisti saranno quindi invitati a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo:

- il tasto SI per il voto favorevole;
- il tasto NO per il voto contrario;
- il tasto ASTENUTO per l'astensione.

Dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, gli azionisti dovranno premere il tasto INVIO.

Ricorda, ancora, che:

- i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati su una stessa proposta dovranno recarsi in ogni caso alla postazione di "voto assistito", posta in adiacenza della Presidenza;

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare l'apposita "scheda per richiesta di intervento" predisposta per ciascun argomento all'Ordine del Giorno, indicando le proprie generalità, consegnandola poi presso la postazione "Raccolta interventi", ubicata all'ingresso della sala assembleare;

- al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata, riservandosi al riguardo di dare indicazioni sulla durata massima degli interventi prima dell'apertura della discussione su ciascun punto all'Ordine del giorno, tenendo conto della rilevanza dell'argomento in discussione e del numero delle richieste d'intervento depositate;

- le risposte alle eventuali richieste dei soci verranno, di regola, fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti brevi interventi di replica. Di regola gli interventi saranno effettuati nell'apposita postazione situata a fianco del tavolo di presidenza;

- gli interventi orali saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali repliche.

Informa, infine, che si procede a registrazione su nastro dell'andamento dei lavori, al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro sarà distrutto dal notaio, una volta completata la verbalizzazione.

Prega gli intervenuti di non assentarsi, ricordando che, se dovessero farlo, sono invitati a passare dall'apposito portale

- già utilizzato all'ingresso - usando il televoter per segnalare il momento di uscita e quello del successivo rientro nell'area assembleare, e ciò ai fini della esatta costante rilevazione dei presenti e del relativo numero delle azioni partecipanti alle singole votazioni, come disposto dalla normativa CONSOB.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori in sede ordinaria.

**Primo punto all' Ordine del Giorno per la parte Ordinaria:
"Società KPMG: proroga incarico di revisione e di certificazione."**

Interviene il socio Davide Giorgio Reale, proponendo di non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine a tale argomento, tempestivamente messa a disposizione dei soci.

Udita la proposta del socio Reale, il Presidente richiede a tutti i partecipanti all' Assemblea se vi sono opposizioni su di essa.

Nessuno si oppone e pertanto viene omessa la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente ricorda come la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente rammenta come il Comitato per il Controllo Interno, nell'esercizio dei compiti previsti dal proprio Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 gennaio 2005, nel ritenere adeguato per la Banca lo standing della KPMG, ha preso atto, per quanto di sua competenza, dei termini relativi alla proposta di una proroga triennale (ultimo triennio possibile) alla stessa Società per il conferimento dell'incarico di revisione contabile.

Il Presidente, ricordato che, ai sensi dell'art. 159, comma 1, T.U.F., la delibera dell'assemblea di proroga dell'incarico di certificazione e di revisione deve essere preceduta dalla lettura del parere del Collegio Sindacale contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della Società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere, invita il Sindaco Effettivo Rag. Pietro Fabretti a dare lettura integrale del parere del Collegio Sindacale ex art. 159 T.U.F. ed art. 80 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Prende la parola il Sindaco Rag. Pietro Fabretti, il quale procede a dare lettura del parere del Collegio Sindacale secondo il testo che di seguito si trascrive:

"Parere del Collegio Sindacale della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ai sensi dell'art. 159, comma 1, D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, così come modificato dalla Legge 28 Dicembre 2005 n. 262, art. 18.

Signori Azionisti,

abbiamo esaminato la proposta di proroga dell'assegnazione alla Società KPMG dell'incarico, originariamente conferitole dall'Assemblea dei Soci il 29 Aprile 2005 per il triennio 2005-2007, per la revisione contabile del bilancio individuale e del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2008, oltre a quelli dei due successivi esercizi con chiusura al 31 Dicembre 2009 e 2010 della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa; per la revisione contabile limitata relativa alle relazioni semestrali al 30 Giugno 2008, 2009 e 2010, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Tenuti quindi presenti sia l'art. 159 del D.Lgs. 58/98, sia quanto stabilito dal D.Lgs.262/05 nonché le precisazioni contenute nelle Comunicazioni Consob nn. DEM/6025898-6025869-6025871 del 23 marzo 2006 e posto che restano ferme ed invariate tutte le altre modalità e condizioni della proposta oggetto dell'originario conferimento sul quale il precedente Collegio Sindacale aveva espresso il proprio parere favorevole, nulla osta da parte di questo Organo alla suddetta proroga.

Inoltre, in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale in merito alle valutazioni sulla indipendenza della Società di revisione, come previsto dall'art. 160, comma 1, del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, il Collegio Sindacale precisa di non essere a conoscenza di elementi che possano aver modificato le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità ad oggi rilasciate con riferimento all'art. 3 del D.P.R. 136/75.

Siena 1° giugno 2006

IL COLLEGIO SINDACALE"

Il Presidente dichiara aperta la discussione riguardo al primo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante la compilazione della "scheda per richiesta di intervento", presso l'apposita postazione, ed invitandoli a formulare interventi che siano strettamente

attinenti al punto all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata.

Nessuno chiede la parola.

Prima della votazione il Presidente comunica che le azioni ordinarie della Fondazione Monte dei Paschi di Siena saranno ammesse al voto per una percentuale in ogni caso non superiore a quella indicata al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, come per il momento modificato dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, (di seguito "momentaneo limite di legge").

Ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 14 dello statuto "...qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea Ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione."

Quindi il Presidente comunica che si è provveduto ad accertare, tramite il sistema di rilevazione elettronico, se ricorra la fattispecie di esclusione dal voto prevista dal ricordato art. 14, comma 7, dello Statuto.

Sulla base dei risultati forniti da tale sistema, il Presidente constata il rispetto del limite di legge e che il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena è in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto. Si procederà quindi ad escludere dal voto la Fondazione medesima, ai fini dell'assumenda deliberazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentano la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta Fondazione rientranti nel limite di legge e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie portate dai rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

Il Presidente mette pertanto in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla proroga dell'

incarico di revisione e di certificazione alla Società KPMG S.p.A. di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue:

"L'assemblea ordinaria dei soci della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Collegio Sindacale, vista la modifica all'art. 159 del D.Lgs n. 58/98, così come introdotta dalla Legge 28/12/2005, n. 262:

D E L I B E R A:

1. di prorogare alla Società KPMG S.p.A.: (i) l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al triennio 2008-2010; (ii) l'incarico per la revisione contabile limitata relativa alle relazioni semestrali del periodo 2008-2010, (30 giugno 2008, 2009 e 2010), e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Il tutto per un corrispettivo di Euro 1.920.000,00 (comprensivo dell'IVA, di una stima delle variazioni annue dell'indice ISTAT relative agli incrementi del costo della vita e del contributo da riconoscere all'Organo di Vigilanza);

2. di autorizzare lo stanziamento di pari importo alla voce di spesa "44300 - Compensi e rimborsi spese a professionisti ed altri - Società di Revisione" che, per l'esercizio 2006, risulta già compreso nella previsione già approvata, mentre gli stanziamenti di competenza dei successivi anni 2007-2010 verranno proposti in sede di presentazione del preventivo relativo all'esercizio 2007;

3. di conferire al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra 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."

Il Presidente invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano;

invita poi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano;

invita, infine, gli azionisti che intendono astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo

il tasto SI per il voto favorevole, il tasto NO per il voto contrario ed il tasto ASTENUTO per l'astensione e quindi, dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, prega gli azionisti di premere il tasto INVIO.

Avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti undici - h 10 m 11 - di n. 383 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 1.475.577.011 azioni ordinarie, di cui n. 551.631.959 ammesse al voto, pari al 22,477634% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, precisa che, sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata esclusa dal voto per n. 460.425.153 azioni ordinarie, che rappresentano la differenza più una azione fra n. 736.241.132 azioni ordinarie di detta Fondazione, rientranti nel limite di legge, e n. 275.815.980 azioni ordinarie, pari all'ammontare complessivo delle azioni ordinarie portate dai rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione e che, pertanto, sono state ammesse alla votazione n. 275.815.979 azioni ordinarie della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione:

- * favorevoli n. 551.078.038, pari al 99,899585% delle azioni ammesse alla votazione;
- * contrari n. 519.300, pari allo 0,094139% delle azioni ammesse alla votazione;
- * astenuti n. 34.621, pari allo 0,006276% delle azioni ammesse alla votazione;
- * non votanti n. 0.

Dichiara quindi il Presidente che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tanti soci portatori della maggioranza delle azioni ordinarie ammesse al voto.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ha approvato di prorogare alla Società KPMG S.p.A.: (i) l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al triennio 2008-2010; (ii) l'incarico per la revisione contabile limitata relativa alle relazioni semestrali del periodo 2008-2010, (30 giugno 2008, 2009 e 2010), e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, come da proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi a dare lettura del **secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte Ordinaria:**

"Operazione di stock granting per l'esercizio 2005: provvedimenti connessi".

Interviene il socio Davide Giorgio Reale, parimenti proponendo di non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine a tale argomento, tempestivamente messa a disposizione dei soci.

Udita la proposta del socio Reale, il Presidente richiede a tutti i partecipanti all'Assemblea se vi sono opposizioni su di essa.

Nessuno si oppone e pertanto viene omessa la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente ricorda come la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., ricordando altresì che trattasi di operazione ripetuta dalla Società ogni anno negli stessi termini.

Il Presidente dichiara aperta la discussione riguardo al secondo punto all'ordine del giorno per la parte ordinaria, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante la compilazione della "scheda per richiesta di intervento", presso l'apposita postazione, ed invitandoli a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata.

Interviene il socio Davide Giorgio REALE (sono le ore 10 - dieci - e minuti 16 - sedici-).

Il socio osserva come l'operazione di stock granting e le fusioni di cui alla parte straordinaria, confermino l'attenzione e la professionalità di tutto il management, precedente ed attuale, del Gruppo Montepaschi. Il socio è del parere che l'operazione di stock granting, ben descritta nella relazione del Consiglio, continui una tradizione consolidata, che ha già prodotto positivi risultati.

Il socio sottolinea che la prima parte del Piano Industriale è stata attuata e che la crescita per linee interne è stata confermata. Evidenzia che nei primi nove mesi dell'esercizio l'utile consolidato è cresciuto del 20%, e che tutti i principali indicatori risultano positivi. Dichiarando, quindi, di aver preso atto con piacere, in una recente intervista rilasciata dal nuovo Direttore Generale, che eventuali aggregazioni saranno prese in considerazione solo se

porteranno un aumento di valore per tutti gli azionisti, affermando di sentirsi in ciò portavoce degli azionisti, in particolare dei piccoli azionisti risparmiatori. Rammenta il socio che gli azionisti sono stati abituati ad un dividendo sempre in progressione ed ad una quotazione del titolo, che, con riferimento agli ultimi tre anni, egli afferma essersi raddoppiata.

Il socio conclude auspicando che strategie non influenzate dall'ossessione delle aggregazioni producano risultati reddituali in costante crescita per gli anni futuri e preannuncia il suo voto favorevole anche per le successive proposte di delibera.

Interviene il Dott. Giorgio VITANGELI per delega del socio Demetrio Rodinò (sono le ore 10 - dieci - e minuti 19 - diciannove -).

L'intervenuto preannuncia il suo voto favorevole, esprimendo il proprio plauso per questa operazione, che configura concretamente, sostiene, quel capitalismo partecipativo europeo che è, d'altronde, nella storia, nella tradizione, nel carattere genetico della Banca.

L'intervenuto dichiara di compiacersi del fatto che le azioni attribuite ai dipendenti e legate, ovviamente, all'andamento della Società, siano incredibili per tre anni, perché ciò aiuta a far comprendere che la logica dei "pochi, maledetti e subito" non è sempre la soluzione migliore.

Peraltro, afferma l'intervenuto, è comprensibile che i Sindacati, in questa situazione di non florida economia per molte famiglie, abbiano voluto lasciare ai dipendenti la possibilità di scegliere per la liquidazione immediata in denaro. A tal proposito, l'intervenuto si augura, comunque, che siano pochi i dipendenti che si avvarranno di tale facoltà

Interviene il socio Aldo BOMPANI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 23 - ventitre-).

Il socio rivolge i suoi saluti di augurio al nuovo Consiglio ed un vivo ringraziamento al precedente vertice aziendale ed esprime un augurio vivissimo di buon lavoro al nuovo Direttore Generale, Dottor Antonio Vigni, ed ai nuovi Vice Direttori Generali. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole per questa forma di incentivazione del personale.

Il socio sostiene che il vincolo all'incapacità per il dipendente è, a suo dire, rafforzato dall'attuale normativa fiscale, che penalizza la cessione di partecipazioni nell'ambito del primo quinquennio di loro possesso. Dichiara, peraltro, il socio di non aver dubbi sul fatto che i dipendenti della Banca, vedendo le performance del titolo,

manterranno in portafoglio le azioni loro assegnate.

Il socio auspica, quindi, la prosecuzione in futuro delle operazioni di stock granting, ma anche, come più volte da lui perorato, l'attuazione di operazioni di "stock option" a favore del Consiglio di Amministrazione, e ciò per il loro effetto di incentivo all'operare a favore della Banca. Tali assegnazioni si pongono in linea, prosegue il socio, con quanto sostenuto dallo stesso Presidente in una precedente occasione e cioè la necessità per la Banca di sollecitare e di porre attenzione alle risorse umane, alla qualificazione professionale del personale della Banca, ed in particolar modo del suo personale dirigente.

Interviene il socio Vincenzo GAGGIOLI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 27 - ventisette-).

Il socio dichiara di intervenire anche a nome dell'associazione P.A.D. - Piccolo Azionariato Dipendenti - che dice di rappresentare, ed esprime giudizio favorevole sull'operazione di stock granting proposta all'Assemblea, ritenendola uno strumento moderno, valido, in linea con le economie, le tendenze occidentali, dove sia il dipendente azionista e sia l'azionariato diffuso sempre più si sentono coinvolti nelle decisioni delle aziende di riferimento, partecipando attivamente e sempre in maggiore misura ai processi aziendali. Sostiene, quindi, il socio che il piccolo azionariato diffuso avrà in futuro una funzione ed un'importanza sempre più rilevante, anche se questo processo sarà lento perché, a suo dire, non è né favorito né incentivato dalle leggi che regolano la materia. Tuttavia, prosegue il socio, la strada evolutiva è ormai tracciata. Rivolgendosi al Direttore Generale, al quale esprime gli auguri per un proficuo lavoro estesi poi anche al Presidente Mussari, chiede di comunicare, se possibile, quanti dipendenti, in numero od in percentuale, hanno optato per la monetizzazione in luogo dell'assegnazione di azioni.

Il socio afferma che la ragione che spinge i dipendenti verso la scelta della monetizzazione risiede sicuramente nelle difficoltà della vita quotidiana. Il socio, anche quale dipendente della Banca, lamenta l'impovertimento di quel ceto medio cui prima appartenevano i dipendenti bancari, e che obbliga a reperire ogni risorsa disponibile, imponendo quindi decisioni che, a volte, contrastano con quanto il dipendente vorrebbe fare. Ciò, afferma, è testimoniato in primo luogo dalla ridotta attrazione che i giovani hanno per il lavoro in banca: sostiene il socio che 9 (nove) giovani su 10 (dieci), che siano già occupati nel luogo di residenza, pur con minore

retribuzione rispetto a quella bancaria, rinunciano alla chiamata della Banca a causa degli alti costi che comporterebbe loro vivere e lavorare lontano da casa; nonchè dall'aumentato indebitamento dei dipendenti verso la Banca, un dato questo che, sostiene, dovrebbe preoccupare.

Afferma poi il socio di aver constatato un'altra tendenza che, a suo dire, è altrettanto preoccupante: dipendenti, soprattutto giovani, cioè il futuro, che cercano occupazioni oltre l'orario per arrotondare lo stipendio perché non ce la fanno "a tirare avanti", con le conseguenti ripercussioni, sostiene il socio, sull'impegno, sull'attaccamento e sul conseguimento degli obiettivi che l'Azienda si pone.

A fronte di quanto sopra, il socio dichiara, quindi, di voler rilanciare con forza quanto da lui sostenuto mesi fa durante l'assemblea di bilancio, sollecitando la Banca, la Fondazione ed i maggiori azionisti a dar vita ad un fondo che offra almeno un contributo affitto a chi è costretto a lavorare fuori della propria Regione di residenza.

Interviene il socio Roberto DESIDERI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 32 - trentadue -).

Premette il socio di volersi unire agli auguri di buon lavoro per la nuova Dirigenza.

Quindi il socio, fatto presente di rappresentare l'associazione di piccoli azionisti La Maremma dei Paschi - altresì PAD (Piccoli Azionisti Dipendenti) -, lamenta i problemi esistenti per la raccolta delle deleghe da parte degli aderenti a tale associazione, non tanto per una carenza operativa della Banca Monte dei Paschi di Siena che, afferma, ha prestato notevole collaborazione, quanto per alcuni vincoli di legge che l'associazione da lui rappresentata, afferma, sta tentando di far modificare a livello parlamentare.

Il socio esprime poi soddisfazione per la "performance" degli utili della Banca Monte dei Paschi di Siena e, visto il momento favorevole, chiede al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente se non sia il caso "di osare ora un po' di più". A riguardo, sostiene il socio che la Banca Monte dei Paschi "sia troppo piccola per fare cose grandi e forse troppo grande per fare cose piccole."

Quindi, invita la Dirigenza a riflettere sulla determinazione dell'ordine di grandezza che la Banca intende assumere, anche in rapporto allo sviluppo che potrebbe avere nei nuovi mercati dell'Est, dove è già presente ma ancora in maniera troppo superficiale.

Prende la parola per le risposte il Direttore Generale Dott.

Antonio VIGNI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 35 - trentacinque -).

In risposta al quesito del socio Vincenzo Gaggioli, il Direttore Generale fa presente che la scelta della monetizzazione è stata operata da un numero di dipendenti pari al 5,57% del totale per l'anno precedente e pari al 4% del totale per l'anno in corso. Afferma, quindi, il Direttore Generale che si tratta di un fenomeno limitato, che conferma la validità dello strumento oggi sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Prende la parola per le risposte il Presidente Avv. Giuseppe MUSSARI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 36 - trentasei -).

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno formulato parole di apprezzamento per la sua persona e per il Direttore Generale, per le sollecitazioni avute e per gli auguri espressi, assolutamente graditi. Quindi il Presidente dichiara di voler rassicurare i soci Vincenzo Gaggioli e Roberto Desideri sul fatto che è all'attenzione del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione ogni ipotesi che possa far crescere la Banca Monte dei Paschi, tenuto conto che per la Banca vi è un binario certo ed apprezzato dal mercato, costituito dall'attuazione piena e completa del Piano Industriale.

Ricorda il Presidente che l'attuazione del Piano Industriale, se la Banca nel suo complesso sarà in grado di fare quello che ha scritto, cosa di cui non dubita e su cui, comunque, sarà posto il totale e massimo impegno, porterà la Banca da un utile di 750 milioni di euro dell'esercizio passato ad un utile di un miliardo e mezzo di Euro a fine Piano Industriale. Afferma il Presidente che questo è quanto, a suo avviso, gli azionisti devono oggettivamente aspettarsi dal management e dal Consiglio, perché, dichiara testualmente: "questo è quello che abbiamo promesso, abbiamo ipotizzato, abbiamo studiato, ed abbiamo elaborato, quindi questa è la nostra direzione di marcia."

Per quanto concerne ciò che gli azionisti andranno in futuro a determinare, dichiara il Presidente, che questa è questione che sta al di là di quello che il management ed il Consiglio della Banca oggi devono fare e di quello che oggi essi rappresentano.

Essendo terminati gli interventi richiesti e le risposte, nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno per la parte Ordinaria.

Ricordato quanto precedentemente illustrato circa le

previsioni dell'art. 25, terzo comma, del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, come per il momento modificato dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dell'art. 14, comma 7, dello statuto, il Presidente constata che il socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena è in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto. Si procederà quindi ad escludere dal voto la Fondazione medesima ai fini dell'assumenda deliberazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentano la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie di detta Fondazione rientranti nel limite di legge e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie portate da parte dei rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'operazione di stock granting per l'esercizio 2005 e ai provvedimenti connessi, di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue:

"L'Assemblea ordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

a) di costituire una "Riserva assegnazione utili ai dipendenti" per complessivi Euro 28.700.000 (ventottomilionisettecentomila), con utilizzo per un ammontare corrispondente della "Riserva straordinaria" che pertanto verrà a ridursi da Euro 492.749.908,09 ad Euro 464.049.908,09;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dal giorno dell'Assemblea, la facoltà di procedere all'acquisto sul mercato di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, nel rispetto delle correnti modalità di intermediazione del mercato azionario ed esclusivamente sul mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e in osservanza di quanto stabilito all'art. 2.6.6 del Regolamento dalla medesima emanato (Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.). Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dal Regolamento (CE) n° 2273/2003, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato. L'effettuazione delle operazioni di acquisto con

tali modalità resterà esclusivamente una facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza alcun obbligo del Consiglio di Amministrazione stesso in tal senso. Tali acquisti saranno effettuati 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;

c) 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;

d) di costituire una "Riserva azioni proprie stock granting" con utilizzo, per un ammontare corrispondente agli acquisti effettuati, della "Riserva assegnazione utili ai dipendenti";

e) di autorizzare il trasferimento da "Riserva assegnazione utili ai dipendenti" a "Riserva straordinaria" dell'ammontare non utilizzato per gli acquisti di cui al sub b);

f) di autorizzare il trasferimento da "Riserva straordinaria" a "Riserva assegnazione utili ai dipendenti" e quindi a "Riserva azioni proprie stock granting" di un ammontare corrispondente al controvalore delle ulteriori azioni proprie da acquistare sul mercato, nel caso in cui il numero delle azioni precedentemente acquistate ai sensi del sub b) con utilizzo totale della "Riserva assegnazione utili ai dipendenti" costituita come previsto sopra sub a), risultasse inferiore al numero puntuale delle azioni da assegnare, come stabilito ai sensi del sub c);

g) di autorizzare il trasferimento da "Riserva azioni proprie stock granting" a "Riserva azioni proprie" di un ammontare corrispondente al controvalore delle azioni non assegnate, nel caso in cui il numero delle azioni precedentemente acquistate ai sensi del sub b) risultasse superiore al numero puntuale delle azioni da assegnare, come stabilito ai sensi del sub c);

h) di autorizzare l'utilizzo del debito verso i dipendenti accantonato nell'esercizio di competenza 2005 per l'ammontare corrispondente al numero di azioni assegnate;

i) di ripristinare la "Riserva straordinaria" costituita ai

sensi dell'art. 2357 del codice civile come riportato al sub a);

j) di conferire al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra 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".

Il Presidente invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano;

invita poi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano;

invita, infine, gli azionisti che intendono astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo il tasto SI per il voto favorevole, il tasto NO per il voto contrario ed il tasto ASTENUTO per l'astensione e quindi, dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, prega gli azionisti di premere il tasto INVIO.

Avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti quarantaquattro - h 10 m 44 - di n. 384 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 1.475.584.191 azioni ordinarie, di cui n. 551.646.319 ammesse al voto, pari al 22,478219% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, precisa che sulla base dei dati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è stata esclusa dal voto per n. 460.417.973 azioni ordinarie, che rappresentano la differenza più una azione fra n. 736.241.132 azioni ordinarie di detta Fondazione rientranti nel limite di legge e n. 275.823.160 azioni ordinarie, pari all'ammontare complessivo delle azioni ordinarie portate dai rimanenti azionisti presenti e ammessi al voto al momento della votazione e che, pertanto, sono state ammesse alla votazione n. 275.823.159 azioni ordinarie della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione:

* favorevoli n. 522.665.287, pari al 94,746447% delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 28.585.213, pari al 5,181801% delle azioni ammesse alla votazione;

* astenuti n. 395.819, pari allo 0,071752% delle azioni ammesse alla votazione;

* non votanti n. 0.

Dichiara, quindi, il Presidente che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tanti soci portatori della maggioranza delle azioni ordinarie ammesse al voto.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ha approvato l'operazione di stock granting per l'esercizio 2005 e i provvedimenti connessi, come da proposta del Consiglio di Amministrazione.

o o o o o

Il Presidente dichiara aperti i lavori per la parte straordinaria, facendo presente che devono intendersi integralmente richiamate, anche in tale sede straordinaria, le dichiarazioni di apertura precedentemente svolte in ordine alla costituzione dell'Assemblea, alla legittimazione ed alla procedura per intervenire e per votare nel presente consesso assembleare.

Sulla base delle risultanze fornite dal sistema, in questo momento - sono le ore dieci e minuti quarantasette (h 10 m 47) -, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala, quanto alle azioni ordinarie, n. 34 soci in proprio portatori di n. 1.200.448.536 azioni e n. 349 soci per delega portatori di n. 275.122.829 azioni, per complessive n. 1.475.571.365 azioni ordinarie pari al 60,125873% del capitale sociale rappresentato da tali azioni; quanto alle azioni privilegiate un socio in proprio portatore di tutte le n. 565.939.729 azioni privilegiate.

In totale, quindi, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala n. 383 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti portatori complessivamente di n. 2.041.511.094 azioni ordinarie e privilegiate pari al 67,597985% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea straordinaria, come da comunicazioni conformi all'art. 34 del Regolamento CONSOB n.11768.

Il Presidente dichiara, quindi, che permane il quorum costitutivo per le assemblee straordinarie, dichiarando, altresì, che i lavori proseguono per la parte straordinaria.

**Argomento all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria:
Progetto di fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. e
Mps Professional S.p.A. in BMPS S.p.A..**

Interviene il socio Davide Giorgio Reale, parimenti proponendo di non procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine a tale argomento, tempestivamente messa a disposizione dei soci.

Udita la proposta del socio Reale, il Presidente richiede a tutti i partecipanti all'Assemblea se vi sono opposizioni su di essa.

Nessuno si oppone e pertanto viene omessa la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Presidente ricorda come la suddetta relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 70 del regolamento degli emittenti approvato con deliberazione CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, nonché comunicata a CONSOB ai sensi dell'articolo 90 dello stesso regolamento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione riguardo al primo ed unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante la compilazione della "scheda per richiesta di intervento", presso l'apposita postazione, ed invitandoli a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata.

Interviene il socio Walter RODINO' (sono le ore 10 - dieci - e minuti 51 - cinquantuno -).

Il socio desidera salutare il nuovo Consiglio di Amministrazione, al quale augura buon lavoro, complimentandosi per i risultati già raggiunti. Il socio afferma che l'operazione di fusione e incorporazione che l'Assemblea è chiamata ad approvare, una operazione che determina un accorciamento della catena di comando con evidenti benefici in termini di riduzione dei costi e quindi di maggiore efficienza, costituisce conferma di tali risultati e preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Concludendo, il socio chiede di conoscere, se possibile, qualche anticipazione sull'andamento di quest'ultimo trimestre.

Interviene il socio Aldo BOMPANI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 52 - cinquantadue-).

Il socio preannuncia il suo voto favorevole alla delibera di fusione proposta, affermando che si inserisce nelle iniziative previste dal Piano Industriale.

Il socio, sempre con riferimento al Piano Industriale, ricordato quanto evidenziato dal Presidente in un recente

convegno e cioè l'estrema variabilità del contesto esterno, variabilità che un tempo caratterizzava solo le imprese industriali e che oggi connota anche l'attività bancaria ed il legame della Banca col territorio, chiede di sapere se i fatti nuovi di questi ultimi tempi - l'abolizione della sterilizzazione al 30% del voto per la Fondazione, la fusione San Paolo IMI - Intesa, con la conseguente possibilità che l'Antitrust imponga per autorizzare tale operazione la dismissione di 500 - 1.000 sportelli ubicati nel Nord Italia, sportelli che, quindi, potrebbero essere collocati sul mercato - potranno comportare variazioni al Piano Industriale e quali siano, al riguardo, gli intenti della Banca.

Infine, anche il socio Aldo Bompani chiede di avere notizie sull'andamento della Banca nell'ultimo trimestre.

Prende la parola per le risposte il Direttore Generale Dott. Antonio VIGNI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 56 - cinquantasei -).

In risposta alle domande sull'andamento dell'ultimo trimestre, il Direttore Generale dichiara di confermare quello che è già stato portato a conoscenza dei mercati dopo la trimestrale e cioè che la Banca sta proseguendo il trend positivo del terzo trimestre.

La conferma viene, sostiene il Direttore Generale, sia dai margini, e sia - soprattutto con riferimento all'interesse del mercato e degli azionisti -, dalla considerazione che la Banca sta realizzando queste "performance" in una fase di prosecuzione della realizzazione del Piano Industriale molto accelerata. La Banca, afferma il Direttore Generale, chiuderà l'anno dopo avere completato tutta la riorganizzazione delle strutture centrali del Gruppo e della rete delle filiali.

Afferma, quindi, il Direttore Generale che la riorganizzazione periferica è completata e sostiene che questa combinazione tra performance numeriche e tempi di realizzazione del Piano Industriale sia l'elemento positivo caratterizzante questo quarto trimestre, come già annunciato ai mercati.

Prende la parola per le risposte il Presidente Avv. Giuseppe MUSSARI (sono le ore 10 - dieci - e minuti 59 - cinquantanove -).

Il Presidente ringrazia tutti i soci intervenuti questa mattina per le parole di apprezzamento avute a riguardo dei numeri dei primi nove mesi dell'esercizio in corso. Il Presidente afferma, quindi, che questo merito deve essere condiviso col precedente Consiglio, col Professor Fabrizi e col Dott. Tonini, che hanno guidato la Banca per i primi

cinque mesi dell'anno e ricorda che non ci sono mai soluzioni di continuità nella vita delle aziende. Rammenta il Presidente che le linee guida del Piano Industriale, che i soci hanno avuto la cortesia di apprezzare, furono stabilite dal precedente Consiglio: il nuovo Consiglio le ha sviluppate e fatte confluire nel nuovo Piano industriale, proprio perché l'azienda è una e non ci sono soluzioni di continuità.

Il Presidente sostiene, quindi, come sia chiaro che, come ha rappresentato anche il Direttore Generale, la Banca si muove con grande solerzia nell'attuazione del Piano: la delibera di oggi ne è una concreta prova. Rammenta, quindi, che questo pomeriggio si terrà il Consiglio di Amministrazione e, se quest'ultimo concorderà con le proposte della Direzione, sarà dato corso alla riorganizzazione di tutta l'area "corporate". Questa costituisce, afferma il Presidente, un'operazione importante per la gestione dei maggiori clienti della Banca, che consentirà di offrire un servizio specialistico, un servizio di migliore qualità, più efficiente e quindi più remunerativo per la Banca e per i suoi soci.

Il Presidente sottolinea come questa riorganizzazione stia avvenendo in un mercato più complicato, un mercato che sta cambiando, come ha ricordato il socio Prof. Bompani nel suo intervento.

Il Presidente dichiara, quindi, di ritenere che le linee guida del Piano Industriale consentiranno alla Banca, anche dentro questo nuovo contesto competitivo, di conseguire risultati positivi. È evidente, sostiene il Presidente, che la Banca presta attenzione a tutto quello che si muove. Afferma pertanto il Presidente, pur intendendo rimanere nei limiti della comunicazione possibile e legittima, che l'Assemblea dei soci debba avere piena contezza che il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione "stanno perfettamente sulla palla", senza perdere mai di vista ciò che il socio Reale ha ricordato nel suo intervento e cioè il fatto che, testualmente: "qui operazioni che distruggono valore per gli azionisti, com'è noto, non se ne fanno."

Il Presidente afferma che la Fondazione e la Banca hanno dato importanti dimostrazioni di ciò negli ultimi periodi di attività, anche pagando qualche prezzo, prezzo che oggi viene finalmente restituito con l'abolizione dell' "odioso limite" di voto per le fondazioni bancarie.

A riguardo, il Presidente dichiara di voler riportare a termini concreti, anziché teorici, tale "odioso limite", cui si riferiva anche il socio Prof. Bompani, rammentando che la Fondazione, dal 2001, non ha mai votato per più del 30% del

capitale sociale, perché essa ha un limite di voto nello statuto della Banca, che essa stessa si è dato, limite che le consente di votare per un numero massimo pari al numero delle altre azioni portate in assemblea meno una azione. Di fatto, quindi, la Fondazione Monte dei Paschi non ha mai esercitato il diritto di voto oltre il 30%. Tuttavia, conclude il Presidente, doveva riaffermarsi il principio secondo il quale, testualmente: "nelle tasche di ognuno di noi nessuno ha diritto, in uno stato liberale e democratico, di mettere le mani."

Essendo terminati gli interventi richiesti e le risposte, nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo ed unico punto all'Ordine del Giorno per la parte Straordinaria.

Prima della votazione il Presidente ricorda che le azioni ordinarie e privilegiate della Fondazione Monte dei Paschi di Siena saranno ammesse al voto per una percentuale in ogni caso non superiore a quella indicata al terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, come al momento modificato dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.(di seguito "limite di legge").

Ricorda, inoltre, che la presente Assemblea in sede straordinaria, ai sensi del comma 4, lettera b. dell'articolo 14 dello statuto e del secondo comma dell' art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. in BMPS S.p.A. e di Mps Professional S.p.A. in BMPS S.p.A. di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue:

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti, udita la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

I

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 6 novembre 2006, di

MPS.net S.p.A., con sede legale in Siena - Piazza Salimbeni n. 3 - capitale sociale interamente versato Euro 21.807.471,00 rappresentato da n. 21.807.471 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna, iscritta al Registro Imprese di Siena al n. 01044120523 con pari numero di codice fiscale e partita IVA.

in

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena - Piazza Salimbeni n. 3 - capitale sociale interamente versato Euro 2.029.771.034,02 suddiviso in n. 2.454.137.107 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67, n. 565.939.729 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67 e n. 9.432.170 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67 iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (codice gruppo 1030.6)

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2006 sia per la società incorporata che per la società incorporante, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006;

- di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto/atti di fusione di cui al punto a) che precede e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e in genere provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere nessuno escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari."

II

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 6 novembre 2006, di

MPS Professional S.p.A., con sede legale in Siena - Piazza Salimbeni n. 3 - capitale sociale interamente versato Euro 2.422.754,00 rappresentato da n. 2.422.754 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00 cadauna, iscritta al

Registro Imprese di Siena al n. 01058960525 con pari numero di codice fiscale e partita IVA.

in

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena - Piazza Salimbeni n. 3 - capitale sociale interamente versato Euro 2.029.771.034,02 suddiviso in n. 2.454.137.107 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,67, n. 565.939.729 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67 e n. 9.432.170 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67 iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (codice gruppo 1030.6)

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2006 sia per la società incorporata che per la società incorporante, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2006;

- di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti e al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, 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, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto/atti di fusione di cui al punto a) che precede e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo vulture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e in genere provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere nessuno escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari."

Il Presidente invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano;

invita poi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano;

invita, infine, gli azionisti che intendono astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente invita quindi gli azionisti a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo il tasto SI per il voto favorevole, il tasto NO per il voto contrario ed il tasto ASTENUTO per l'astensione e quindi, dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, prega gli azionisti di premere il tasto INVIO.

Avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente, dato atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore undici e minuti dieci - h 11 m 10 - di n. 382 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 2.041.521.154 azioni, di cui n. 1.181.843.444 ammesse al voto, pari al 67,598318% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, precisa che sulla base dei risultati evidenziati dal sistema di rilevazione elettronica ed in forza delle previsioni di legge, le azioni della Fondazione Monte dei Paschi di Siena ammesse al voto sono n. 906.023.050.

Sempre il Presidente comunica come segue i risultati della votazione:

* favorevoli n. 1.181.589.090, pari al 99,978478% delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 9.309, pari allo 0,000788% delle azioni ammesse alla votazione;

* astenuti n. 243.835, pari allo 0,020632% delle azioni ammesse alla votazione;

* non votanti n. 1.210 pari allo 0,000102% delle azioni ammesse alla votazione.

Dichiara, quindi, il Presidente che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale ammesso al voto.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ha approvato il progetto di Fusione per incorporazione di MPS.net.S.p.A. e MPS Professional S.p.A. in BMPS S.p.A., come da proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria.

Sempre il Presidente ricorda che, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli azionisti intervenuti alla riunione, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente degli

usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni alle votazioni, con indicazione di coloro che si sono allontanati prima di ciascuna votazione, ed il dettaglio dei voti espressi in ognuna di esse, nonché copia dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione, copia del progetto di fusione, copia delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, copia della relazione del Consiglio di Amministrazione circa la fusione.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari, ringraziando gli intervenuti. Sono le ore undici (11) e minuti quattordici (14).

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

- sotto la lettera "C" l'elenco delle azionisti intervenuti, con l'indicazione se in proprio o per delega, (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori), dei delegati, delle azioni rispettivamente possedute e di coloro che hanno fatto ingresso o si sono allontanati prima di ciascuna votazione;
- sotto la lettera "D" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (Società KPMG: proroga incarico di revisione e di certificazione);
- sotto la lettera "E" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (Operazione di stock granting per l'esercizio 2005: provvedimenti connessi);
- sotto la lettera "F" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente all'unico punto all'ordine del giorno per la parte straordinaria, relativo all'approvazione della fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. e Mps Professional S.p.A. in BMPS S.p.A.;
- sotto la lettera "G" autorizzazione della Banca d'Italia alla fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. e Mps Professional S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- sotto la lettera "H" progetti di fusione per incorporazione di "MPS Professional S.p.A." e "MPS.net S.p.A." in "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.";
- sotto la lettera "I", riunite in un unico inserto, copia delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2006 delle Società partecipanti alle operazioni di fusione Mps.net S.p.A., Mps Professional S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- sotto la lettera "L" copia della relazione degli

amministratori sul complessivo Progetto di fusione per incorporazione di Mps.net S.p.A. e Mps Professional S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Il comparante 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 e per la restante parte da me personalmente scritto su quindici fogli, di cui occupa le prime cinquantasei facciate per intero e parte della cinquantasettesima.

L'atto è stato da me letto al comparante che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio.

F.to Giuseppe Mussari

" Mario Zanchi (sigillo)

Banca Monte dei Paschi di**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 06/12/2006 in prima convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

0	175	BARBABANTI GIULIA	0	18.821.707	0
1	0	BIANCHI ADA	2.180	0	0
1	0	BIZZARRI FABIO	2.180	0	0
1	0	BOMPANI ALDO	100	0	0
1	0	BRUNAMONTI FABIO	2.034	0	0
0	4	BURRONI STEFANO	0	18.067.083	0
1	0	CAPPELLI PASQUALINO	2.180	0	0
0	97	CARLESI STEFANIA	0	23.713.917	0
1	0	CARLI STEFANO	2.034	0	0
1	20	DESIDERI ROBERTO	1.619	50.788	0
1	0	FABIANELLI ANDREA	1.210	0	0
1	0	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.199.761.031	0	565.939.729
		in persona di MANCINI GABRIELLO			
1	0	FORNARELLI ALDO	4.049	0	0
1	0	GAROSI LUCA	7.223	0	0
1	0	GIACOSA MAURIZIO	2.180	0	0
1	0	GIARACUNI LUIGI ANGELO	4.035	0	0
1	49	LECCESE ALESSANDRO	577.230	81.321.096	0
1	0	MANCINI GABRIELLO	7.000	0	0
1	0	MARTINELLI ROBERTO	9.021	0	0
1	0	MENZI GIUSEPPE	9.778	0	0

0	1	MUZZI MASSIMO	0	59.987.000	0
1	0	NUTI GIUSEPPE	9.526	0	0
1	0	PAGLIANTINI FABIO	1.594	0	0
1	1	PARLANGELI MARCO	2.226	1.619	0
1	0	PAULESU PASQUALINO	6.121	0	0
1	0	PERFERI FABIO	2.000	0	0
1	0	PETRUZZELLI ALFREDO	737	0	0
1	0	REALE DAVIDE GIORGIO	11	0	0
1	0	RODINO` WALTER	60	0	0
0	1	TINTI PAOLO	0	73.159.575	0
1	0	TUNDO ADOLFO	586	0	0
0	1	VITANGELI GIORGIO	0	44	0
26	349	Apertura Assemblea	1.200.417.945	275.122.829	565.939.729
			TOTALE COMPLESSIVO:	1.475.540.774	565.939
1	0	GAGGIOLI VINCENZO	3.637	0	0
1	0	BIAGI SILVA	2.316	0	0
1	0	BEVILACQUA GIUSEPPE	9.418	0	0
1	0	SILVESTRI ALESSIA	2.034	0	0
1	0	GRANAI ANDREA	3.207	0	0
1	0	GAGGIOLI MARCO TULIO	366	0	0
1	0	STADERINI PIETRO	2.433	0	0
1	0	CINI LEANDRO	12.826	0	0
34	349	Proroga incarico di revisione	1.200.454.182	275.122.829	565.939.729
			TOTALE COMPLESSIVO:	1.475.577.011	565.939
1	0	ROSSI MARCELLO	7.180	0	0

35	349	Operazione di stock granting		1.200.461.362	275.122.829	565.939.729
			TOTALE COMPLESSIVO:	1.475.584.191		565.939
-1	0	TUNDO ADOLFO		-586	0	0
-1	0	BIANCHI ADA		-2.180	0	0
33	349	Progetto di fusione		1.200.458.596	275.122.829	565.939.729
			TOTALE COMPLESSIVO:	1.475.581.425		565.939

1	Deleganti di BARBABANTI GIULIA	Tessera n° 20060
	AIR CANADA PENSION TRUST FUND	420.741
	ALASKA PERMANENT FUND CORP.	194.387
	ASEA BROWN BOVERI INC.MASTER TRUST	2.000
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	74.476
	ASTRAZENECA PENS.TRUSTEE LIMITED	73.900
	AXA CKF	112.000
	AXA DAEVA	24.795
	AXA EUROPA L	19.000
	AXA EUROPA S	26.000
	AXA VERSICHERUNG AG	51.000
	AXA WORLD F EUROPEAN OPPORTUNITIES	1.097.277
	AXA WORLD FUNDS ITALIAN EQUITIES	75.000
	AXA-EB 510	9.962
	BAEURM KOMMUNE	6.557
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EUROPE INDEX	5.231
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY INDEX	143.611
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	28.759
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX	37.214
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	18.017
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	468.550
	BBH FOR GMO DEVEL WORLD STOCK FD	54.115
	BBH-GMO INTL CORE EQUITY FUND	260.162
	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1.735
	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	786.388
	BELLSOUTH CORP.REPRES.EMP.HEALTH TR.	9.591
	BELLSOUTH MASTER PENSION TRUST	2.737
	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	708.967
	BP PENSION FUND	282.905
	BROWN BROTHERS HARRIMA AND CO	9.669
	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	35.113
	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST COMPANY SUCCESSOR TRUSTEE OF THE GMO ERISA POOL TRUST	350.079
	CAAM ATOUT EUROLAND	213.728
	CAAM INDEX EUROPE	156.769
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT	292.254
	CALVERT VARIABLE SERIES CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY	18.412
	CALVERT WORLD VALUES FUND, INC GLOBA	438.717
	CC&L ARROWSTREET EAFE EQUITY	511.148
	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP	13.919
	CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION	1.395
	CF JM FINN UK PORTFOLIO FUND	1.588.000
	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4.015
	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	7.394
	COMMON TRUST ITALY FUND	271.312
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	104.413
	CUMBRIA LOCAL GOVERN PENSION SCHEME	61.226
	DANSKE BANK A/S CLI.NET INVESTOR	40.800
	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	31.965
	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6.350
	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUS	6.632
	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	59.885
	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	36.536
	EXETER FUND INC.INTERNATIONAL SERIES	181.000
	EXETER FUND PRO BLEND EXTENDED TERM	10.950
	FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RET.SYSTEM	300
	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	84.388
	FSS TRUSTEE CORPORATION	82.550
	G.A.FD B EQ. BLUE CHIPS EUR	126.593
	GE PENSIONS LIMITED	70.044
	GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	21.886
	GENERAL MOTORS WELFARE BENEFITS TST	8.779
	GMO FOREIGN FUND	381.324
	GMO GLOBAL EQUITY TRUST	121.569
	GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND	834.108
	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND	333.754
	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	932.325
	GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND	513
	HALLIBURTON POOLED PENSION FUND	68.400
	HEALTH EMPL.SUPERANN. TRUST	1.400

HOST PLUS SUPERANNUATION FUND	4.700
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE	69.000
IBM SAVINGS PLAN	9.172
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.061
INTECH GLOBAL CORE FUND LLC	9.600
INTECH INTERNATIONAL SHARES HIGH HIGH OPPORTUNITIES TRUST	23.000
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	9.523
INTERNATIONAL PAPER CO. RETIREMENT PLAN	3.863
INTL STOCK MARKET PORTFOLIO	1.680
ISPAT INLAND INC PENSION PLAN	1.769
JOHN HANCOCK EQUITY INDEX TRUST A	904
JOHN HANCOCK FD II INTL EQUITY INDEX	1.260
JOHN HANCOCK INTL EQUITY INDEX B	1.373
JOHN HANCOCK TRUST INT STOCK TRUST	18.125
JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUND.	900
JOHNSON & JOHNSON GENERAL PENSION TR	52.000
JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RET.PLAN	40.000
JOHNSON&JOHNSON PENSION & SAVINGS PLAN MASTER TST	146.700
JP MORGAN BANK AS DIRECTED TRUSTEE FOR THE DELTA MASTER TRUST	831
JP MORGAN BANK TTE FOR GENERAL MOTORS EMPLOYEES GLOBAL GROUP PENSION TRUST	1.400
JP MORGAN FLEMING FUNDS	1.703
JPHN HANCOCK FD III INTL CORE FUND	18.306
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC FINSBURY DIALS	43.515
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	39.541
KAISER FOUNDATION HOSPITALS	26.771
KAISER PERMANENTE RETIREMENT PLAN	32.455
LONDON BOROUGH TOWER HAMLETS SUP.SC.	75.127
LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST	800
LUCENT DEFINED CONTRIBUTION PLAN MAS	135.646
LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST	202.950
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	441.490
MARATHON-LONDON EMPLOYEE BENEFIT PL	126.800
MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVEST	193.500
MARCH LIMITED	12
MARKS AND SPENCER PENSION SCHEME	22.595
MASTER TST HITACHI FOREIGN INDEX MOT	11.914
MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	42.837
MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL INDEX	4.551
MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	44.400
MITCHELLS & BUTLERS CIF LIMITED	76.600
MUTUAL ASS.OF PREFECTUAL GOV.PERSON.	1.138
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	400.613
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	22.375
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	51.541
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIR. SYSTEM	47.233
ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREME	223.500
ONTARIO POWER GENERATION INC.	1.913
ONTARIO PUBLIC SER EMPL. PEN. TST FU	265.736
PERPETUAL TST SER LTD AS RESP. ENTIT	58.200
PG&E POSTRETIR PT & NN BARGAINING UR	4.950
PRUDENTIAL STAFF PENSION LIMITED	7.100
PSEG NUCLEAR LLC	8.222
PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO	35.625
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	36.564
PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME	36.400
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGA	700
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	37.400
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC	251.304
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	6.900
SAS TRUSTEE CORPORATION	25.061
SBC MASTER PENSION TRUST	2.800
SCOTIA TOTAL RETURN FUND	74.303
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	10.403
SELECT INDEX EUROP.EQUITY PORTFOLIO	19.226
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	33.034
SOUTHERN CAL. EDISON RETIREMENT PLN	29.900
SS SERVICES ATF SSGA EUROPE EQUITIES TRUST	8.315
SSB ATF NAT PUB SER PERS MUTUAL AID ASS	8.703
SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN	380.922
SSGA ITALY INDEX FUND	97.114

SSGA MSCI EAFE INDEX FD	42.104
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES	15.584
SST ATF POSTAL LIFE INS WELFARE CORPORATION	30.897
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLAN	59.732
STATE OF MINNESOTA/STATE EMPLOYEES R	9.035
STATE STREET ATF PENSION INVEST.FUND	7.381
STATE STREET SRI WORLD INDEX	14.021
STATE STREET TRUSTEES LIMITED AS TRUSTEE FOR MARATHON EXEMPT FUND	48.300
STICHT TOT BEW CORD AAN EUR ENH BEH	281.594
STICHTING PENSIOENFONDS ABP	212.700
STREETTRACKSSM MSCI EUROPE FINANCIAL	54.649
STREETTRACKSSM MSCI PAN EUROSM ETF	13.014
TD EUROPEAN INDEX FUND	6.971
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	7.723
THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATION FD	38.300
THE KEYSpan ENERGY CORP RETIREMENT TRUST	108.073
THE KEYSpan ENERGY CORPORATION UNION VEBA (LILCO) LIFE AND MEDICAL TRUST	15.001
THE PEARSON GROUP PENSION PLAN	59.100
THE REGENTS OF UNIVERSITY CALIFORNIA	11.988
THE ROCHE RETIREMENT PLAN	9.010
THE ROCKEFELLER FOUNDATION	1.225
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND CARE OFF THE TREASURY	5.516
TOWER OVERSEAS EQUITIES-EUROPE FUND	41.100
TREASURER STATE OF TENNESSEE	352.300
TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C	1.900
TRUSTEE EXECUTORS ATF THE TPM INTL T	71.400
UNICO I-TRACKER -> MSCI WORLD	872
UNICO I-TRACKERS->MSCI EUROPE FINAN.	1.236
UNIVERSAL SHIPOWNERS INS.ASS.EQUITY	9.486
VERIZON INVESTMENT MANAGEMENT CORP	34.698
VICKERS GROUP PENSION SCHEME	27.095
WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN	21.074
WASHINGTON STATE TREASURER C/O WASHI	13.722
WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORT	29.201
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	77.767
WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	54.500
WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	393.178
Numero di deleghe rappresentate dal badge: 175	18.821.707
2 Deleganti di BURRONI STEFANO	Tessera n° 20218
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	16.163.500
CAPITALIA	457.582
GENERALI VITA SPA	400.000
TORO ASSICURAZIONI SPA	1.046.001
Numero di deleghe rappresentate dal badge: 4	18.067.083
3 Deleganti di CARLESI STEFANIA	Tessera n° 20005
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	28.839
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	69.500
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP.MASTER	106.065
AXA EUROPE OPPORTUNITE SICAV	680.969
AXA WORLD FUND II CONTIN EUROP OPP E	1.879.414
BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR	64.232
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS.	65.977
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS..	409.840
BBH - FOR MT BOJ MORGAN ST EQ	70.068
BBH - FOR MT BOJ MTBC400035145	398.054
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	5.096
BGI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND	85.000
BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	12.045
BLACKROCK FUNDS	47.800
BOARD OF TRUST.LELAND STANFORD UNIV.	44.700
BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	22.597
BRISTOL COUNTY/ARROWSTREET CAPITALLP	42.401
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME	6.936
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREME	3.239.323

CANADIAN PACIFIC RAILWAY PENSION FD	123.600
CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSION	41.210
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	80.400
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	80.905
COMMONWEALTH BANK OFFICERS SUPERANNUATION CORPORATION PTY LTD	72.700
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	8.100
DAILY M&G TRUST SENIOR EXECUTIVES	41.000
DIVERSIFIED FUND OF CANADA INT.SPEC	23.700
EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL	6.148
EAFE SUDAN FREE INDEX FUND	25.000
ENVIRONMENT AGENCY ACTIVE FUND	139.767
ESSEX COUNTY COUNCIL	42.700
FCP AXA EUROPE DU SUD	430.000
FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE'S PENS	255.400
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	5.950.448
FORD FOUNDATION	226.100
FUNDO DE PENSOES	20.227
GLOBAL EQUITY FUND	259.500
GMO DEVELOPED WORLD EQUITY INV FUND	116.019
GMO FUNDS PLC	97.466
GMO MEAN REVERSION FND (ONSHR)(SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) LP) INTL C/O	156.070
GMO INVESTMENT	
GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO AND COMPANY	19.783
GSK COMMON INVESTMENT FUND	79.200
HENRY J KAISER FAMILY FOUNDATION	2.503
HERMES ASSURED LIMITED	209.421
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	204.678
HSBC BANK	172.730
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	46.192
INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AUSTRALIA	19.600
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND	115.165
INTERNATIONAL MAGNUM POOLED TRUST	4.690
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	2.562.492
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	561.398
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	297.616
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	334.278
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SEC FD	47.896
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	191.500
LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST.	42.845
MARATHON LONDON GLOBAL FUND	142.800
MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUND	82.900
mitsui asset trust & banking co.ltd as trustee for MSCI KOKUSAI INDEX MOTHER FUND	56.229
mitsui asset trust & banking co..ltd astrustee MSCI INDEX SELECT FUND-EUROPE	913
PORTFOLIO	
MORGAN STAN EUROPE EX UK EQUITY FUND	56.173
MORGAN STANLEY DEAN WITTER UNIVERSAL FUNDS, INC.INTERNATIONAL MAGNUM PORTFOLIO	119.984
MORGAN STANLEY DEAN WITTER VARIABLE INVESTMENT SERIES EURO GROWTH PORTFOLIO	11.165
MORGAN STANLEY DEAN WITTEREUROPEAN GROWTH FUND INC	1.739
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL_FUNDS_INC -ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION	2.336
PORTFOLIO	
MORGAN STANY DEAN WITTER INST.FUND, INC-INT MAGNUM PORFOLIO	1.654
NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION	13.250
NOMURA-RAFI INTERNATIONAL PLUS, LLC	3.349
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL FUND	2.970
OIL INVESTMENT CORP LTD & OIL CASU	75.400
ONTARIO POWER GENERATION INC	53.800
ONTARIO POWER GENERATION INC..	40.700
PENSION FD ASSOCIATION LOCAL GOVERN	48.954
PICTET & CIE BANQUIERS	174.830
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	34.102
SCOTIABANK GROUP MASTER TRUST FUND	69.900
STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND	32.096
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	1.015
STRONTIUM EURO VL SA COLLINE SUD 10	700.000
SUNAMERICA INTL DIVERS.EQUITY PORTF.	439
SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	84.000
THE HENRY SMITH CHARITY	35.400
THE MANVILLE PERS.INJURY SETL.TRUST	11.457
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INV FUND	626.585
THE NUFIELD FOUNDATION	19.500

TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS- INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	4.000
TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	283.203
UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT	196.297
UNITED STATES TRUST COMPANY	41.021
UNIVERSITY OF WASHINGTON	22.611
VALIC COMPANY I - INTL EQUITIES FD	3.578
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F	13.134
VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDISON	26.615
WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	150.000
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	37.615
XL RE LTD	44.900

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **97** **23.713.917**

4	Deleganti di DESIDERI ROBERTO	Tessera n° 20291
	BAIOCCHI LAURA	2.034
	BARBI MIRKO	2.034
	BARBINI DOMENICO	2.034
	BERNARDINI FERDINANDO	6.953
	BROCCHI GIGLIOLA	2.034
	CALDARONE CLAUDIO	2.470
	CAPORALI FRANCESCO	2.190
	CERNILOGAR RODOLFO	2.034
	CONSENTI SIMONETTA	2.034
	FANFANI BARBARA	2.674
	FRULLANI STEFANO	2.034
	GAZZILLO VINCENZO	1.427
	MARTELLI STEFANO	1.911
	MUSMANNO GIUSEPPE	1.594
	PRIORI PIERA	3.653
	RICCIUTO ANGELO NICOLA	5.969
	RUSCI IRENE	1.461
	SPERONI LUCA	2.180
	TALARICO ROBERTA	2.034
	TERNI PAOLA	2.034

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **20** **50.788**

5	Deleganti di LECCESE ALESSANDRO	Tessera n° 20043
	BENTIVOGLIO ANDREA	2.376.000
	BENTIVOGLIO ELISABETTA	1.342.000
	BENTIVOGLIO ROBERTO	2.035.000
	BONASIA LUIGI	676.875
	CATINO ANGELA	1.450
	DE BENEDETTO MARIA TERESA	38.865
	DE RISI BARTOLOMEO	99.000
	DEL GIUDICE GIUSEPPE	1.000.000
	DEL GIUDICE LAURA	2.411.950
	DELL'ORCO LUCREZIA	50.084
	DI GREGORIO FRANCESCA	131.000
	DI GREGORIO VITTORIO	6.967
	DIBITONTO LUCREZIA ANTONIA	3.650
	GIASI ANNA CANDIDA	5.500
	GORGONI ANTONIA	4.018.903
	GORGONI LORENZO	14.595.394
	INGRAVALLE GIUSEPPINA	1.450
	LECCESE ANGELA	604.153
	LEONI MARIA TERESA	86.849
	LEUZZI GINA	5.363.451
	MAGGIORE FRANCESCO VITO	2.062
	MAGGIORE GIUSEPPE	28.111
	MARTINELLI ANGELO	3.125.193
	MARTINELLI FRANCESCO	431.911
	MARTINELLI VINCENZO	431.959
	MONTINARI ANDREA	3.417.006
	MONTINARI DARIO	4.932.117
	MONTINARI LUISA	2.878.932
	MONTINARI PANTALEO NICOLA	4.783.135
	MONTINARI PIERO	4.932.100

MONTINARI SIGILFREDO	3.417.187
PALUMBO CINZIA	334.104
PALUMBO DUNIA	323.617
PALUMBO MARIO	7.425.817
POGGETTI ERNESTA	356.380
ROMA ANTONIETTA	213.848
ROSSI ANTONIO	32.200
ROSSI GIUSEPPE	30.000
ROSSI MARIA	30.000
ROSSI NICOLA	30.000
ROSSI VINCENZO	493.000
TODISCO GRAZIA	510.367
VENTURA LEONARDO	537.363
VENTURA MARGHERITA	33.387
VENTURA MARGHERITA MARIA	2.308.936
VENTURA MARIA GIUSEPPINA	33.387
VENTURA ROSSANA	33.387
VERDERAMO ENRICA	2.775.303
VERDERAMO MASSIMO	2.591.746

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **49** **81.321.096**

6	Delegante di MUZZI MASSIMO COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA	Tessera n° 20251 59.987.000
		59.987.000
7	Delegante di PARLANGELI MARCO CARDINALI MAURO	Tessera n° 20082 1.619
		1.619
8	Delegante di TINTI PAOLO UNICOOP FIRENZE SOCIETA COOPERATIVA	Tessera n° 20081 73.159.575
		73.159.575
9	Delegante di VITANGELI GIORGIO RODINO` DEMETRIO	Tessera n° 20068 44
		44

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
—			
20005 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D PENSION FD ASSOCIATION LOCAL GOVER	48954	0	48954
**D THE MANVILLE PERS.INJURY SETL.TRUS	11457	0	11457
**D OIL INVESTMENT CORP LTD & OIL CA	75400	0	75400
**D XL RE LTD	44900	0	44900
*** ONTARIO POWER GENERATION INC..	40700	0	40700
**D CANADIAN PACIFIC RAILWAY PENSION F	123600	0	123600
**D ONTARIO POWER GENERATION INC	53800	0	53800
**D ESSEX COUNTY COUNCIL	42700	0	42700
**D MERCHANT NAVY OFFICERS PENSION FUN	82900	0	82900
**D GSK COMMON INVESTMENT FUND	79200	0	79200
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIRE	3239323	0	3239323
**D BBH - FOR MT BOJ MTBC400035145	398054	0	398054
**D AXA WORLD FUND II CONTIN EUROP OPP	1879414	0	1879414
**D MARATHON LONDON GLOBAL FUND	142800	0	142800
*** BARCLAYS GLOBAL INVESTORS.	65977	0	65977
**D BRISTOL COUNTY/ARROWSTREET CAPITAL	42401	0	42401
**D VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX	13134	0	13134
**D GMO DEVELOPED WORLD EQUITY INV FUN	116019	0	116019
**D GLOBAL EQUITY FUND	259500	0	259500
**D FCP AXA EUROPE DU SUD	430000	0	430000
**D AXA EUROPE OPPORTUNITE SICAV	680969	0	680969
**D HENRY J KAISER FAMILY FOUNDATION	2503	0	2503
**D UNIVERSITY OF WASHINGTON	22611	0	22611
**D WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	37615	0	37615
**D AMERICAN HOME PRODUCTS CORP.MASTER	106065	0	106065
**D ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	28839	0	28839
**D ENVIRONMENT AGENCY ACTIVE FUND	139767	0	139767
**D GMO FUNDS PLC	97466	0	97466
**D CHURCH OF ENGLAND INV FD FOR PENSI	41210	0	41210
**D ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	69500	0	69500

**D	FORD FOUNDATION	226100	0	226100
**D	DIVERSIFIED FUND OF CANADA INT.SPE	23700	0	23700
**D	THE HENRY SMITH CHARITY	35400	0	35400
**D	THE NUFIELD FOUNDATION	19500	0	19500
**D	DAILY M&G TRUST SENIOR EXECUTIVES	41000	0	41000
**D	FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE`S PE	255400	0	255400
**D	VOLUNTARY SOUTHERN CALIFORNIA EDIS	26615	0	26615
**D	SURREY COUNTY COUNCIL PENSION FUND	84000	0	84000
**D	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE F	204678	0	204678
**D	FUNDO DE PENSOES	20227	0	20227

Pagina 1

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
—			
**D BLACKROCK FUNDS	47800	0	47800
**D COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT L	80905	0	80905
**D COMMONWEALTH BANK OFFICERS SUPERAN	72700	0	72700
**D GMO MEAN REVERSION FND (ONSHR)(SER	156070	0	156070
**D GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO AND C	19783	0	19783
**D INSURANCE COMMISSION OF WESTERN AU	19600	0	19600
**D NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI	13250	0	13250
20060 BARBABANTI GIULIA	0	0	0
DE* AIR CANADA PENSION TRUST FUND	420741	0	420741
DE* ALASKA PERMANENT FUND CORP.	194387	0	194387
DE* ASEA BROWN BOVERI INC.MASTER TRUST	2000	0	2000
DE* ASIAN DEVELOPMENT BANK	74476	0	74476
DE* ASTRAZENECA PENS.TRUSTEE LIMITED	73900	0	73900
DE* AXA CKF	112000	0	112000
DE* AXA DAEVA	24795	0	24795
DE* AXA EUROPA L	19000	0	19000
DE* AXA EUROPA S	26000	0	26000
DE* AXA VERSICHERUNG AG	51000	0	51000
DE* AXA WORLD F EUROPEAN OPPORTUNITIES	1097277	0	1097277
DE* AXA WORLD FUNDS ITALIAN EQUITIES	75000	0	75000
DE* AXA-EB 510	9962	0	9962
DE* BAEURM KOMMUNE	6557	0	6557
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT	5231	0	5231
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT	143611	0	143611
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT	28759	0	28759
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT	37214	0	37214
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT	18017	0	18017
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS	468550	0	468550
DE* BBH FOR GMO DEVEL WORLD STOCK FD	54115	0	54115
DE* BBH-GMO INTL CORE EQUITY FUND	260162	0	260162
DE* BELL ATLANTIC MASTER TRUST	1735	0	1735

DE*	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	786388	0	786388
DE*	BELLSOUTH CORP.REPRES.EMP.HEALTH T	9591	0	9591
DE*	BELLSOUTH MASTER PENSION TRUST	2737	0	2737
DE*	BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION	708967	0	708967
DE*	BP PENSION FUND	282905	0	282905
DE*	BROWN BROTHERS HARRIMA AND CO	9669	0	9669
DE*	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	35113	0	35113
DE*	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST COMP	350079	0	350079
DE*	CAAM ATOUT EUROLAND	213728	0	213728
DE*	CAAM INDEX EUROPE	156769	0	156769

Pagina 2

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
—			
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREME	292254	0	292254
DE* CALVERT VARIABLE SERIES CALVERT SO	18412	0	18412
DE* CALVERT WORLD VALUES FUND, INC GLO	438717	0	438717
DE* CC&L ARROWSTREET EAFE EQUITY	511148	0	511148
DE* CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CO	13919	0	13919
DE* CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATIO	1395	0	1395
DE* CF JM FINN UK PORTFOLIO FUND	1588000	0	1588000
DE* CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4015	0	4015
DE* CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	7394	0	7394
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	271312	0	271312
DE* CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	104413	0	104413
DE* CUMBRIA LOCAL GOVERN PENSION SCHEM	61226	0	61226
DE* DANSKE BANK A/S CLI.NET INVESTOR	40800	0	40800
DE* DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	31965	0	31965
DE* DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6350	0	6350
DE* EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TR	6632	0	6632
DE* EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	59885	0	59885
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	36536	0	36536
DE* EXETER FUND INC.INTERNATIONAL SERI	181000	0	181000
DE* EXETER FUND PRO BLEND EXTENDED TER	10950	0	10950
DE* FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RET.SYSTE	300	0	300
DE* FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY P	84388	0	84388
DE* FSS TRUSTEE CORPORATION	82550	0	82550
DE* G.A.FD B EQ. BLUE CHIPS EUR	126593	0	126593
DE* GE PENSIONS LIMITED	70044	0	70044
DE* GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUS	21886	0	21886
DE* GENERAL MOTORS WELFARE BENEFITS TS	8779	0	8779
DE* GMO FOREIGN FUND	381324	0	381324
DE* GMO GLOBAL EQUITY TRUST	121569	0	121569
DE* GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND	834108	0	834108
DE* GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUI	333754	0	333754

DE*	GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	932325	0	932325
DE*	GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND	513	0	513
DE*	HALLIBURTON POOLED PENSION FUND	68400	0	68400
DE*	HEALTH EMPL.SUPERANN. TRUST	1400	0	1400
DE*	HOST PLUS SUPERANNUATION FUND	4700	0	4700
DE*	HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE	69000	0	69000
DE*	IBM SAVINGS PLAN	9172	0	9172
DE*	IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	1061	0	1061
DE*	INTECH GLOBAL CORE FUND LLC	9600	0	9600
DE*	INTECH INTERNATIONAL SHARES HIGH	23000	0	23000

Pagina 3

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
—			
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	9523	0	9523
DE* INTERNATIONAL PAPER CO. RETIREMENT	3863	0	3863
DE* INTL STOCK MARKET PORTFOLIO	1680	0	1680
DE* ISPAT INLAND INC PENSION PLAN	1769	0	1769
DE* JOHN HANCOCK EQUITY INDEX TRUST A	904	0	904
DE* JOHN HANCOCK FD II INTL EQUITY IND	1260	0	1260
DE* JOHN HANCOCK INTL EQUITY INDEX B	1373	0	1373
DE* JOHN HANCOCK TRUST INT STOCK TRUST	18125	0	18125
DE* JOHN S. & JAMES L. KNIGHT FOUND.	900	0	900
DE* JOHNSON & JOHNSON GENERAL PENSION	52000	0	52000
DE* JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RET.PLA	40000	0	40000
DE* JOHNSON&JOHNSON PENSION & SAVINGS	146700	0	146700
DE* JP MORGAN BANK AS DIRECTED TRUSTEE	831	0	831
DE* JP MORGAN BANK TTE FOR GENERAL MOT	1400	0	1400
DE* JP MORGAN FLEMING FUNDS	1703	0	1703
DE* JPHN HANCOCK FD III INTL CORE FUND	18306	0	18306
DE* JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST	43515	0	43515
DE* JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	39541	0	39541
DE* KAISER FOUNDATION HOSPITALS	26771	0	26771
DE* KAISER PERMANENTE RETIREMENT PLAN	32455	0	32455
DE* LONDON BOROUGH TOWER HAMLETS SUP.S	75127	0	75127
DE* LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SY	800	0	800
DE* LUCENT DEFINED CONTRIBUTION PLAN M	135646	0	135646
DE* LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST	202950	0	202950
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	441490	0	441490
DE* MARATHON-LONDON EMPLOYEE BENEFIT P	126800	0	126800
DE* MARATHON-LONDON INTERNATIONAL INVE	193500	0	193500
DE* MARCH LIMITED	12	0	12
DE* MARKS AND SPENCER PENSION SCHEME	22595	0	22595
DE* MASTER TST HITACHI FOREIGN INDEX M	11914	0	11914
DE* MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	42837	0	42837

DE*	MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL INDEX	4551	0	4551
DE*	MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND	44400	0	44400
DE*	MITCHELLS & BUTLERS CIF LIMITED	76600	0	76600
DE*	MUTUAL ASS.OF PREFECTUAL GOV.PERSO	1138	0	1138
DE*	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COM	400613	0	400613
DE*	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	22375	0	22375
DE*	NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	51541	0	51541
DE*	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIR. SYSTE	47233	0	47233
DE*	ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIRE	223500	0	223500
DE*	ONTARIO POWER GENERATION INC.	1913	0	1913

Pagina 4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
—			
DE* ONTARIO PUBLIC SER EMPL. PEN. TST	265736	0	265736
DE* PERPETUAL TST SER LTD AS RESP. ENT	58200	0	58200
DE* PG&E POSTRETIR PT & NN BARGAINING	4950	0	4950
DE* PRUDENTIAL STAFF PENSION LIMITED	7100	0	7100
DE* PSEG NUCLEAR LLC	8222	0	8222
DE* PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAH	35625	0	35625
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	36564	0	36564
DE* PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEM	36400	0	36400
DE* REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN	700	0	700
DE* RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TR	37400	0	37400
DE* RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF A	251304	0	251304
DE* SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR	6900	0	6900
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	25061	0	25061
DE* SBC MASTER PENSION TRUST	2800	0	2800
DE* SCOTIA TOTAL RETURN FUND	74303	0	74303
DE* SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUN	10403	0	10403
DE* SELECT INDEX EUROP.EQUITY PORTFOLI	19226	0	19226
DE* SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	33034	0	33034
DE* SOUTHERN CAL. EDISON RETIREMENT PL	29900	0	29900
DE* SS SERVICES ATF SSGA EUROPE EQUITY	8315	0	8315
DE* SSB ATF NAT PUB SER PERS MUTUAL AI	8703	0	8703
DE* SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.P	380922	0	380922
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	97114	0	97114
DE* SSGA MSCI EAFE INDEX FD	42104	0	42104
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITY	15584	0	15584
DE* SST ATF POSTAL LIFE INS WELFARE CO	30897	0	30897
DE* STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PL	59732	0	59732
DE* STATE OF MINNESOTA/STATE EMPLOYEES	9035	0	9035
DE* STATE STREET ATF PENSION INVEST.FU	7381	0	7381
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	14021	0	14021
DE* STATE STREET TRUSTEES LIMITED AS T	48300	0	48300

DE*	STICHT TOT BEW CORD AAN EUR ENH BE	281594	0	281594
DE*	STICHTING PENSIOENFONDS ABP	212700	0	212700
DE*	STREETTRACKSSM MSCI EUROPE FINANCI	54649	0	54649
DE*	STREETTRACKSSM MSCI PAN EUROSM ETF	13014	0	13014
DE*	TD EUROPEAN INDEX FUND	6971	0	6971
DE*	TD INTERNATIONAL INDEX FUND	7723	0	7723
DE*	THE CIVIL SERVICE SUPERANNUATION F	38300	0	38300
DE*	THE KEYSpan ENERGY CORP RETIREMENT	108073	0	108073
DE*	THE KEYSpan ENERGY CORPORATION UNI	15001	0	15001
DE*	THE PEARSON GROUP PENSION PLAN	59100	0	59100

Pagina 5

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.44.14

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* THE REGENTS OF UNIVERSITY CALIFORN	11988	0	11988
DE* THE ROCHE RETIREMENT PLAN	9010	0	9010
DE* THE ROCKEFELLER FOUNDATION	1225	0	1225
DE* THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT F	5516	0	5516
DE* TOWER OVERSEAS EQUITIES-EUROPE FUN	41100	0	41100
DE* TREASURER STATE OF TENNESSEE	352300	0	352300
DE* TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/	1900	0	1900
DE* TRUSTEE EXECUTORS ATF THE TPM INTL	71400	0	71400
DE* UNICO I-TRACKER -> MSCI WORLD	872	0	872
DE* UNICO I-TRACKERS->MSCI EUROPE FINA	1236	0	1236
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS INS.ASS.EQUIT	9486	0	9486
DE* VERIZON INVESTMENT MANAGEMENT CORP	34698	0	34698
DE* VICKERS GROUP PENSION SCHEME	27095	0	27095
DE* WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLA	21074	0	21074
DE* WASHINGTON STATE TREASURER C/O WAS	13722	0	13722
DE* WELLS FARGO MASTER TRUST DIVERSIFI	29201	0	29201
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX	77767	0	77767
DE* WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	54500	0	54500
DE* WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	393178	0	393178

Totale voti 28.585.213
Percentuale votanti % 5,181801
Percentuale Capitale % 1,164777

06/12/2006 10.44.19 12 SupervRea (EvDer)
Teste: 2
Azionisti Delega :222
Azionisti proprio :0

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.44.14

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega

20005 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D HSBC BANK	172730	0	172730
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	46192	0	46192
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	80400	0	80400
**D TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUN	4000	0	4000
**D SCOTIABANK GROUP MASTER TRUST FUND	69900	0	69900
**D BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	22597	0	22597

Totale voti	395.819		
Percentuale votanti %	0,071752		
Percentuale Capitale %	0,016129		

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.44.14

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

NON VOTANTE PER CONFLITTO DI INTERESSE

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.44.14

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Operazione di stock granting**

NON VOTANTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.11.45

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga incarico di revisione**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20005 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	150000	0	150000
**D PICTET & CIE BANQUIERS	174830	0	174830
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL FUN	2970	0	2970
**D LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTIT	191500	0	191500

Totale voti	519.300		
Percentuale votanti %	0,094139		
Percentuale Capitale %	0,021160		

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
10.11.45

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proroga incarico di revisione**

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20005 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	22597	0	22597
20017 SILVESTRI ALESSIA	2034	2034	0

20066	BRUNAMONTI FABIO	2034	2034	0
20217	BIAGI SILVA	2316	2316	0
20309	STADERINI PIETRO	2433	2433	0
22057	GRANAI ANDREA	3207	3207	0

Totale voti 34.621
Percentuale votanti % 0,006276
Percentuale Capitale % 0,001411

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 06 dicembre 2006
10.11.45

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Proroga incarico di revisione**

NON VOTANTE PER CONFLITTO DI INTERESSE

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 06 dicembre 2006
10.11.45

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Proroga incarico di revisione**

NON VOTANTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
--------------	-----------	---------	--------

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
11.10.19

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Progetto di fusione**

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20017 SILVESTRI ALESSIA	2034	2034	0
20066 BRUNAMONTI FABIO	2034	2034	0
20285 CARLI STEFANO	2034	2034	0
22057 GRANAI ANDREA	3207	3207	0

Totale voti	9.309		
Percentuale votanti %	0,000788		
Percentuale Capitale %	0,000308		

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
11.10.19

06 dicembre 2006

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06 dicembre 2006
(2^ Convocazione 07 dicembre 2006)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Progetto di fusione**

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20005 CARLESI STEFANIA	0	0	0
**D HSBC BANK	172730	0	172730
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	46192	0	46192

20362	FABIANELLI ANDREA	1210	1210	0
-------	-------------------	------	------	---

Totale voti 1.210
Percentuale votanti % 0,000102
Percentuale Capitale % 0,000040