

It may be unlawful to distribute this Press Release in certain jurisdictions. This press release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia. This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Canada, Japan or Australia. The securities of MPS will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), and may not be offered, sold or delivered in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from such registration requirements. There will be no public offer of securities in the United States

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

MODIFICATO LO STATUTO E DELIBERATE DUE FUSIONI PER INCORPORAZIONE E UNA SCISSIONE PARZIALE DI SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATE

Siena, 3 dicembre 2010 - L'Assemblea straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (BMPS) ha approvato le operazioni di fusione per incorporazione di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A. e di MPS Investments S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché la scissione parziale di MPS Immobiliare S.p.A. a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Banca Antonveneta S.p.A.¹.

L'assemblea, inoltre, ha approvato la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, che si è resa necessaria per adeguare il numero massimo di azioni da emettere a servizio dei Preferred Securities Convertibili (F.R.E.S.H.), quale conseguenza dell'avvenuta rettifica del prezzo di conversione.

A seguire, anche l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ha approvato tale modifica, ai sensi dell'art. 146, lettera b), D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.).

Sono stati, infine, modificati gli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30 dello statuto sociale in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate) e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (disciplina sulla revisione legale dei conti).

Il testo dello statuto, così come sopra modificato, sarà pubblicato sul sito www.mps.it, sezione Investor & Ricerca – Corporate Governance.

Informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche essenziali, alle motivazioni e agli effetti economici, patrimoniali e finanziari di quanto approvato dall'Assemblea, sono contenute nelle relazioni del Consiglio, pubblicate sul sito www.mps.it nella sezione Investor & Ricerca – Corporate Governance.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito internet www.mps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni con i Media

Tel. 0577.299927

ufficio.stampa@banca.mps.it

Investor Relations

Tel: 0577.296477

investor.relations@banca.mps.it

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

¹ Benché tali società rappresentino parti correlate di BMPS, le operazioni in questione non ricadono, per tipologia ed importo, nell'ambito del disposto dell'art. 5 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.