

This material is not for 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). This material does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities may not be offered or sold 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 the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute this material in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA BMPS: NOMINATO IL NUOVO CDA

*Confermati Mussari presidente e Caltagirone e Rabizzi vicepresidenti
Entrano nel board Costantini, de Courtois, Monaci e Capece Minutolo*

Siena, 29 Aprile 2009 - L'Assemblea ordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena spa, presieduta da Giuseppe Mussari, ha approvato oggi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 della Capogruppo, ed ha contestualmente deliberato di destinare 98,8 milioni di euro a remunerazione del capitale, corrispondenti rispettivamente a:

- euro 0,013 per azione alle n. 5.197.750.216 azioni ordinarie;
- euro 0,00349 per azione alle n. 10.129.525 azioni ordinarie godimento 25.9.2008;
- euro 0,00335 per azione alle n. 42.836.469 azioni ordinarie godimento 29.9.2008;
- euro 0,0268 per azione alle n. 18.864.340 azioni di risparmio;
- euro 0,0268 per azione alle n. 1.131.879.458 azioni privilegiate.

Lo stacco cedola avverrà il 18 maggio 2009 e la data di pagamento sarà il 21 maggio 2009. Nella stessa seduta è stato presentato il bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2008. Nel 2008 il Gruppo Montepaschi ha riportato un utile netto ante effetti della Purchase Price Allocation (PPA) di 1.019,8 milioni e di 953,0 milioni di euro post PPA¹ grazie alla crescita strutturale delle principali componenti di ricavo (margine di intermediazione primario + 2,5%), della riduzione dei costi (-0,8%) nonché di una politica rigorosa che ha privilegiato rettifiche ed accantonamenti.

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

¹ Utile netto post PPA (con contributo di 12 mesi di Antonveneta) . L'utile netto invece, come da schemi contabili, include il contributo di 7 mesi di Antonveneta e si colloca a circa 923 milioni di euro.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre deliberato, dopo aver determinato in numero di 12 i componenti del Consiglio di Amministrazione e in numero di 2 i vicepresidenti della Banca Monte dei Paschi Spa, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 di nominare membri del Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Mussari, Ernesto Rabizzi, Fabio Borghi, Graziano Costantini, Alfredo Monaci, Andrea Pisaneschi, Francesco Gaetano Caltagirone, Turiddo Campaini, Frédéric Marie de Courtois d'Arcollières, Lorenzo Gorgoni, Carlo Querci e Massimiliano Capece Minutolo.

Sono stati eletti Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Mussari e Vicepresidenti Ernesto Rabizzi e Francesco Gaetano Caltagirone.

Risultano poi nominati, in qualità di membri effettivi del Collegio Sindacale, per gli stessi esercizi: Tommaso Di Tanno (Presidente), Leonardo Pizzichi e Marco Turchi. I sindaci supplenti sono Paola Serpi e Luigi Liaci.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto di azioni proprie della Banca fino a un massimo di n. 70.000.000; gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli artt. 132 del D. Lgs. 58/98, 144 - bis del Regolamento 11971/99, nonché secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all'indirizzo 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