



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria il giorno **25 giugno 2009** alle ore **9,00** in Siena, Viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **26 giugno** stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### parte straordinaria

- ✓ **Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – modifiche degli artt. 13, 15, 17, 23 e 26 dello Statuto Sociale.**

#### parte ordinaria:

- 1. Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – approvazione meccanismi di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato.**
- 2. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 dello Statuto sociale.**

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

#### Informazioni per gli azionisti

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

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Generale della Banca per posta (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Segreteria Generale – Piazza Salimbeni 3 – 53100 Siena), anche in copia o via fax al n. 0577/296396, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

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

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

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/294577 – 0577/296377.

Siena, 14 maggio 2009

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