



24 aprile 2020 n. 27, recante disposizioni connesse a tale emergenza e tenuto conto dell'art.71 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", la riunione si svolge con l'intervento in assemblea degli Azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), oltre alle sole persone espressamente indicate nello stesso avviso di convocazione, ammesse anche mediante collegamento con sistemi di audioconferenza, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Sempre la Presidente rivolge quindi un saluto a tutti gli Azionisti per il tramite del Rappresentante Designato qui presente, a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del management della Banca.

La Presidente informa che al solo scopo di facilitare la verbalizzazione è attivo un servizio di registrazione.

La Presidente informa di aver richiesto, ai sensi dell'art.4 comma 3° del vigente regolamento assembleare che io Notaio rediga il verbale della presente assemblea in forma di atto pubblico notarile e chiede se vi sono dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno manifesta dissenso.

Quindi la Presidente dichiara di essere, unitamente a me Notaio ed al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. in persona del Dott. Enrico Monicelli, agli amministratori, al CFO in appresso indicati ed al Presidente del Collegio Sindacale come in appresso specificato, fisicamente presente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la sede della Società, ove è convocata l'odierna riunione e che è consentito ai presenti di seguire in audioconferenza gli altri soggetti collegati.

La Presidente informa:

- che sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie da Covid19, non è permesso assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati;
- che sono presenti fisicamente o collegati in audioconferenza dipendenti della Società e consulenti per svolgere compiti di segreteria e assistenza.

La Presidente procede a dare lettura dell'ordine del giorno dell'Assemblea secondo il testo che di seguito si trascrive:

"1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli artt. 2505 e 2506-bis cod. civ. di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di

AMCO - Asset Management Company S.p.A. con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche statutarie conseguenti al punto n. 2. "

La Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'avviso di convocazione di questa Assemblea è stato pubblicato in data 4 settembre 2020 nei modi di legge, in particolare, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste ex art. 84-ter Regolamento Emittenti, nonché in data 5 settembre 2020 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- non sono pervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno né nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente Assemblea in relazione alle materie all'ordine del giorno.

La Presidente ricorda che:

- in data 30 giugno 2020 il Progetto di Scissione Infragrupo approvato in data 29 giugno 2020 dai Consigli di Amministrazione di MPS e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS CS") ai sensi degli articoli 2506-bis e 2505 del codice civile (il "Progetto di Scissione Infragrupo") e il Progetto di scissione approvato dai Consigli di Amministrazione della Banca e della Società AMCO - Asset Management Company S.p.A. ("AMCO") in data 29 giugno 2020 (il "Progetto di Scissione AMCO"), sono stati depositati presso le rispettive sedi sociali ai sensi dell'art. 2501-septies n.1, cod. civ., come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ. e messi a disposizione dei terzi e dei soci nei termini e con le modalità previste dalla legge;
- in data 4 settembre 2020 sono state depositate nei modi e termini di legge, presso la Sede legale della Società in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché pubblicate sul sito web [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno:
  - i) la Relazione illustrativa sul progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli art. 2505 e 2506-bis cod. civ. di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
  - ii) la Relazione illustrativa sul progetto di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e

2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A. con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sulle correlate e conseguenti modifiche statutarie;

iii) il Progetto di Scissione Infragruppo e il Progetto di Scissione AMCO. A riguardo la Presidente precisa che la situazione patrimoniale delle Società partecipanti alle scissioni citate è sostituita ai sensi del 2° comma dell'art. 2501- quater del codice civile, dai bilanci delle Società al 31 dicembre 2019, parimenti depositati unitamente ai progetti di scissione;

iv) la Relazione dell'Esperto nominato dal Tribunale di Napoli, società di revisione Covino & Partners STP a r.l. - Roma quale esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-sexies, comma 4, del codice civile, come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile, ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio della Scissione;

v) i Bilanci di MPS, MPS CS e AMCO relativi agli ultimi tre esercizi, unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale. (Precisamente:

*\* Per MPS: il bilancio al 31 dicembre 2017, depositato nel Registro Imprese di Arezzo Siena il 11 maggio 2018 al n. 7850/2018; il bilancio al 31 dicembre 2018, depositato nel Registro Imprese di Arezzo Siena il 10 maggio 2019 al n. 16855/2019; il bilancio al 31 dicembre 2019, depositato nel Registro Imprese di Arezzo Siena il 20 maggio 2020 al n. 16265.*

*\* Per MPS CS: il bilancio al 31 dicembre 2017, depositato nel Registro Imprese di Firenze il 17 aprile 2018 al n. 23507/2018; il bilancio al 31 dicembre 2018, depositato nel Registro Imprese di Firenze il 18 aprile 2019 al n. 24606/2019; il bilancio al 31 dicembre 2019, depositato nel Registro Imprese di Firenze il 17 aprile 2020 al n. 25666/2020.*

*\* Per AMCO: il bilancio al 31 dicembre 2017, depositato nel Registro Imprese di Napoli il 5 giugno 2020 al n. 79979/2018; il bilancio al 31 dicembre 2018, depositato nel Registro Imprese di Napoli il 9 maggio 2019 al n. 58677/2019; il bilancio al 31 dicembre 2019, depositato nel Registro Imprese di Napoli il giorno 11 maggio 2020 al n. 61188/2020).*

Entrambi i progetti di scissione sono stati depositati ed iscritti presso i competenti Registri Imprese, come dettagliato nelle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e di seguito riportato.

Per il "Progetto di Scissione Infragruppo":

- iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo Siena per

MPS in data 4 settembre 2020 (protocollo n. 34160/2020 del 3 settembre 2020); iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze per MPS CS in data 4 settembre 2020 (protocollo n. 61439/2020 del 3 settembre 2020);

Per il "Progetto di Scissione AMCO":

- iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo Siena per MPS in data 3 settembre 2020 (protocollo n. 34100/2020 del 3 settembre 2020); iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli per AMCO in data 3 settembre 2020 (protocollo n. 134351/2020 del 2 settembre 2020);

- consta per la presente assemblea di MPS il rispetto delle previsioni di cui all'art 2501-septies 1° comma del codice civile, come richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile.

Sempre la Presidente ricorda che in data 4 settembre 2020 sono stati pubblicati e messi a disposizione degli azionisti i moduli che questi ultimi hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega esclusivamente al Rappresentante Designato e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso lo stesso.

La Presidente ricorda inoltre che:

- in data 6 luglio 2020 è stato pubblicato nei modi e termini di legge il Documento Informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n.17221/2010, come successivamente modificato e integrato, e

- in data 19 settembre 2020 è stato pubblicato nei modi e termini di legge il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Con provvedimenti emessi in data 2 settembre 2020, la Banca Centrale Europea ha autorizzato la Scissione Infragruppo e la Scissione AMCO e le correlate modifiche allo Statuto di BMPS, subordinando tale seconda autorizzazione al verificarsi di alcune condizioni sospensive, descritte nella Relazione per l'assemblea.

Il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie di MPS, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Vendita e/o il Diritto di Recesso, determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso e pari a Euro 1,339 (uno virgola trecentotrentanove) per azione, è stato comunicato ai soci con comunicato stampa in data 17 settembre 2020 e con avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore in data 18 settembre 2020.

La Presidente costata:

- che sono rappresentati per delega conferita al Rappresentante Designato, n. 175 (centosettantacinque) soggetti aventi diritto al voto per n. 831.568.218 azioni ordinarie pari al 72,926025% (settantadue virgola novecentoventiseimilaventicinque per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 831.568.218 voti su numero 1.140.290.072 voti complessivamente spettanti agli azionisti;

- che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie in unica convocazione, essendo intervenuti soggetti aventi diritto al voto che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione, la Presidente dichiara l'Assemblea in sede straordinaria regolarmente costituita in unica convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Presidente dà atto che al momento sono presenti di persona o collegati in audioconferenza i seguenti amministratori:

1. Guido Bastianini (Amministratore Delegato), fisicamente presente,
2. Rita Laura D'Ecclesia (Vice Presidente Vicario), collegata in audioconferenza,
3. Francesca Bettio, (Vice Presidente), collegata in audioconferenza,
4. Marco Bassilichi, fisicamente presente,
5. Francesco Bochicchio, collegato in audioconferenza,
6. Rosella Castellano, collegata in audioconferenza,
7. Paola De Martini, collegata in audioconferenza,
8. Raffaele Di Raimo, collegato in audioconferenza,
9. Marco Giorgino, collegato in audioconferenza,
10. Roberto Rao, collegato in audioconferenza,

mentre sono assenti gli altri consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti di persona o collegati in audioconferenza - al momento - i Sindaci effettivi, Signori/Signore:

- Enrico Ciai (Presidente), fisicamente presente,
- Alessia Bastiani, collegata in audioconferenza;
- Luigi Soprano, collegato in audioconferenza.

- della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono collegati in audioconferenza la Dott.ssa Veronica Poggi e il Dott. Marco Mancini - assiste ai lavori assembleari il C.F.O. Dott. Giuseppe Sica, fisicamente presente.

La Presidente dà atto che ad oggi il capitale della Banca ammonta a Euro 10.328.618.260,14, interamente versato, ed è suddiviso in n. 1.140.290.072 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Precisa inoltre la Presidente che BMPS detiene, direttamente e indirettamente tramite la controllata MPS Capital Services, n. 36.280.748 azioni proprie per le quali il diritto di voto risulta sospeso.

La Presidente dà atto che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore alle soglie rilevanti del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della normativa pro tempore vigente e in base alle informazioni a disposizione, ad oggi sono:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze: per azioni pari al 68,247% (sessantotto virgola duecentoquarantasette per cento) del capitale sociale;
- Assicurazioni Generali S.p.A. (tramite società controllate): per azioni pari al 4,319% (quattro virgola trecentodiciannove per cento) del capitale sociale;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (direttamente e tramite società controllata): per azioni pari al 3,181% (tre virgola centottantuno per cento) del capitale sociale.

La Presidente ricorda che, come specificato nell'avviso di convocazione, la Banca ha incaricato la società Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - Milano, qui rappresentata dal Signor Enrico Monicelli, a svolgere la funzione di Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, alla quale Società gli aventi diritto per partecipare all'assemblea hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte le proposte all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Al predetto Rappresentante Designato è stato altresì possibile conferire deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF ai sensi del comma 4 del ricordato art.106 del D.L. n.18/2020.

La suddetta società Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Computeshare S.p.A. e MPS (relativi in particolare all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art.135-decies, comma 2, lettera f) del TUF, la stessa Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove si dovessero verificare circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non

intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

La Presidente conferma che il Rappresentante Designato è presente fisicamente in Assemblea.

La Presidente:

- rende noto che in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF;
- precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art.119 Regolamento Emittenti, la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Sempre la Presidente, ricordato che l'art.122 TUF prevede, fra l'altro, che: "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato.",

comunica che, per quanto a conoscenza della Banca, non risulta l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

La Presidente invita comunque il Rappresentante Designato a riferire se alcuno dei deleganti ha reso noto di trovarsi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

La Presidente informa che esistono le seguenti Associazioni di azionisti di BMPS, come da comunicazioni a suo tempo effettuate:

- Associazione dei Piccoli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Azione Banca Monte dei Paschi di Siena;
- Associazione Azionisti per il Buongoverno del Monte dei Paschi di Siena.

La Presidente ricorda che la richiesta di conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 TUF non costituisce sollecitazione per gli effetti di cui agli artt. 136 e seguenti del TUF.

La Presidente informa che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti

norme di legge e di Statuto delle deleghe ed eventuali subdeleghe conferite al Rappresentante Designato, che sono state acquisite agli atti sociali.

Sempre la Presidente richiede formalmente al Rappresentante Designato l'eventuale esistenza, anche in relazione alle materie all'ordine del giorno, di situazioni che impediscano o sospendano per gli Azionisti rappresentati l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

\*\*\*\*\*

La Presidente dichiara quindi aperti i lavori assembleari.

\*\*\*\*\*

La Presidente informa che i seguenti aventi diritto al voto

1) Norberto Sestigiani

2) Sergio Burrini

si sono avvalsi della facoltà di porre domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF ed alle medesime è stata data risposta ai sensi del comma 1bis della predetta norma mediante pubblicazione sul sito web [www.gruppomps.it](http://www.gruppomps.it) in data 30 settembre 2020 nella sezione Corporate Governance - Assemblee Azionisti e CdA.

In proposito, la Presidente specifica che nel fornire le risposte ci si è attenuti alle seguenti linee guida:

- le informazioni fornite sono relative ai temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- le domande relative a business diversi da quello bancario non sono state esaminate;
- è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti;
- le domande aventi ad oggetto richieste su dati previsionali, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nonché dati contabili di periodo non sono state oggetto di risposta, atteso quanto previsto dalla normativa in materia;
- nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci delle Relazioni finanziarie pertinenti, senza riportarle;
- per i temi trattati in comunicati stampa si è fatto rimando all'informativa già diffusa al pubblico;
- le informazioni coperte da accordi di riservatezza e/o tutelati dalla normativa sulla privacy, nonché relative ad affari societari coperti da confidenzialità non sono state oggetto di risposta.

La Presidente informa che, ove vi siano, seppur improbabili, variazioni nelle presenze, comunicherà nuovamente il capitale presente e i diritti di voto rappresentati al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega (con

indicazione del delegante nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari) con: i) specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF; ii) indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso e iii) indicazione del rispettivo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della Assemblea.

La Presidente precisa che le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per voto palese.

La Presidente comunica quindi che se il Rappresentante Designato non riferisce l'eventuale esistenza di cause di impedimento o esclusione - a norma di legge - del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni, la stessa proseguirà nell'esposizione introduttiva.

Il Rappresentante Designato non effettua alcuna comunicazione al riguardo.

Sempre la Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Banca esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

La Presidente premette alla trattazione degli argomenti di cui ai Punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno che non vi sono segnalazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2501-quinquies 3° comma del codice civile, richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile. Resta comunque ferma l'operatività di quanto previsto nel paragrafo 3.1 del Progetto di Scissione AMCO in merito alla sostituzione di alcuni crediti inclusi nel Compendio Scisso con crediti equivalenti, rimanendo in ogni caso esclusa qualsiasi variazione rilevante degli elementi dell'attivo e del passivo del Compendio medesimo per effetto di tale sostituzione.

La Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo al progetto di scissione parziale proporzionale di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato, stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società in data 4 settembre 2020.

Il progetto di Scissione Infragruppo si allega alla presente verbalizzazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'approvazione del progetto di scissione di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare,

visto il progetto di scissione redatto ai sensi degli artt. 2505 e 2506-bis cod. civ. con i relativi allegati;

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;

preso atto dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste in relazione alla scissione dalle competenti Autorità di Vigilanza (ivi inclusa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni);

preso atto che sono state ottemperate a norma dell'art. 2501 e seguenti cod.civ. (come richiamate dall'art. 2506-ter cod. civ.) tutte le formalità di deposito e di informativa previste dalla legge, e in particolare: (i) il progetto di scissione è stato iscritto in data 4 settembre 2020 nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena ed è stato depositato in data 3 settembre 2020 nel Registro delle Imprese di Firenze, con rinuncia di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS"), nella sua qualità di unico azionista di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS CS"), al termine previsto dall'art. 2501-ter, comma 4 cod.civ.; (ii) MPS ha provveduto al deposito presso la propria sede sociale degli atti prescritti dall'art. 2501-septies cod.civ. nei termini di legge e ha rinunciato all'osservanza dei predetti termini per il deposito presso la sede sociale di MPS CS, a norma dell'art. 2501-septies, comma 1 cod.civ.;

#### DELIBERA

1. di approvare il progetto di scissione parziale proporzionale (come sopra illustrato e allegato al presente verbale la lettera "A") di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPS CS") in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS"), con i relativi allegati (il "Progetto MPSCS");

2. preso atto che per effetto della scissione di cui al precedente punto 1) si determina una riduzione del capitale sociale di MPS CS pari a circa Euro 152,4 milioni e pari

all'ammontare del patrimonio netto incluso nel compendio al lordo delle riserve valutative che, alla data di efficacia della scissione, sarà assegnato a MPS, di approvare la riduzione del capitale sociale di MPS CS per Euro 152.439.897,79, senza annullamento di azioni della Società Scissa, essendo esse prive di valore nominale;

3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e firma singola, con facoltà di sub-delega e nomina di procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti, ogni e più ampio potere per:

a) eseguire la delibera di cui sopra, ed in particolare per stipulare l'atto di scissione, il tutto con facoltà di definire ogni clausola e modalità del suddetto atto nel rispetto comunque del Progetto MPSCS;

b) per compiere tutte le attività e attestazioni necessarie a seguito dell'approvazione della delibera di riduzione del capitale sociale di MPS CS, nonché compiere ogni eventuale attività all'uopo necessaria od opportuna;

c) sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi dell'atto di scissione, definendone ogni clausola e modalità; acconsentire al trasferimento di intestazione dei beni del compendio oggetto di scissione descritto nel Progetto MPSCS, nonché compiere ogni adempimento, pubblicazione, avviso, deposito e comunicazione necessaria o utile per la completa attuazione delle delibere di cui sopra, ivi inclusi vulture, trascrizioni, annotazioni, modifiche o rettifiche di intestazioni nei pubblici registri e in ogni altra sede competente con esonero dei pubblici uffici da qualsiasi responsabilità;

d) introdurre nel presente verbale soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità anche per le pubblicità previste da legge e apportare le necessarie o opportune modifiche non sostanziali;

e) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle delibere di cui sopra."

Prima di passare alla votazione, la Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 175 (centosettantacinque) soggetti aventi diritto di voto per n. 831.568.218 azioni pari al 72,926025% (settantadue virgola novecentoventiseimilaventicinque per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 831.568.218 voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione del progetto di scissione di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A..

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata a lui conferita delega.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 831.369.519 (ottocentotrentunomilionitrecentosessantannovemilacinquecentodiciannove) pari al 99,976106% (novantanove virgola novecentosettantaseimilacentosei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 50 (cinquanta) pari allo 0,000006% (zero virgola zero zero zero zero zero sei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- astenuti n. 198.649 (centonovantottomilaseicentoquarantanove) pari allo 0,023888% (zero virgola zero ventitremilaottocentottantotto per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- non votanti n. 0 (zero).

Si precisa che sulla base dei risultati di voto, al fine del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera, non risultano azioni non computate ai sensi dell'art.135-undecies TUF.

La Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di oltre i due terzi del

capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

\*\*\*\*\*

La Presidente passa quindi alla trattazione del secondo e del conseguente terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo al progetto di scissione parziale non proporzionale, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis del codice civile, di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A., con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alle correlate e conseguenti modifiche statutarie.

Considerata l'eccezionalità della situazione e del solo intervento del Rappresentante Designato, stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, la Presidente dichiara che non effettuerà la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della Società in data 4 settembre 2020.

Il progetto di Scissione AMCO si allega alla presente verbalizzazione sotto lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'argomento n. 2 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del progetto di scissione di BMPS in AMCO, nel testo che di seguito si riporta:

"Signori azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare,

- visto il progetto di Scissione redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ., con i relativi allegati;

- visto il progetto di scissione relativo alla Scissione MPS CS redatto ai sensi degli artt. 2505 e 2506-bis cod. civ., con i relativi allegati;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità con lo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo regolamento;

- preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-sexies cod. civ. da Covino & Partners STP a r.l. quale esperto indipendente nominato dal Tribunale di Napoli in data 9 giugno 2020;

- preso atto dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste in relazione alla scissione dalle competenti Autorità di Vigilanza (ivi inclusa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni) e delle condizioni cui tali autorizzazioni sono subordinate e precisamente:

1. che la Società Scissa, prima della Data di Efficacia della Scissione, (i) emetta, a condizioni di mercato, strumenti subordinati per almeno 250 milioni, ammissibili per l'inclusione nel patrimonio di base di classe 2 (Tier2) per l'intero importo nominale ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 oppure (ii) fornisca alla Banca Centrale Europea adeguata evidenza dell'impegno vincolante a fermo, da parte di uno o più investitori di adeguato standing (inclusi, se del caso, qualsiasi ente pubblico o entità affiliata), a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, il Tier2;

2. vigenza - alla Data di Efficacia della Scissione - di un decreto legge o decreto legislativo ovvero legge ordinaria (i) che disponga l'accantonamento dei fondi pubblici necessari per la sottoscrizione di strumenti di capitale emessi a condizioni di mercato da qualsiasi società italiana a partecipazione pubblica (restando inteso che per strumenti di capitale si intendono gli strumenti subordinati ammissibili come Tier 1 aggiuntivo e Tier 2; (ii) ai sensi del quale MPS sia ammissibile alla ricapitalizzazione e (iii) che consenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di sottoscrivere, nei limiti dei fondi pubblici accantonati, fino al 70% dell'importo degli strumenti di capitale emessi da MPS per ripristinare il rispetto dei requisiti patrimoniali complessivi ad essa applicabili, fermo restando che almeno il 30% del relativo importo dovrà essere sottoscritto da investitori privati;

3. che MPS fornisca alla BCE, prima della Data di Efficacia della Scissione, almeno tre "comfort letters", emesse da altrettante banche d'investimento non oltre i 20 giorni di calendario antecedenti della data di esecuzione della Scissione, che confermino che, secondo le rispettive analisi e stime, la Società Scissa sarebbe ragionevolmente in grado di ottenere la sottoscrizione da parte di investitori privati, di almeno il 30% dell'importo degli strumenti Tier 1 aggiuntivi potenzialmente emessi da MPS, fermo restando che ciascuna banca d'investimento determinerà tale importo in buona fede, secondo i migliori standard professionali e sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione;

4. che l'assemblea straordinaria di MPS approvi le modifiche statutarie necessarie a dar corso alla Scissione;

- preso atto del fatto che sarà compito del Consiglio di Amministrazione verificare l'avveramento di tutte le condizioni a cui l'efficacia della Scissione è subordinata

(ivi incluso l'accertamento della sussistenza di tutti gli eventi e circostanze cui sono subordinate le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Vigilanza);

- preso atto di quant'altro contenuto nel Documento Informativo sull'operazione di scissione, redatto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti;

- preso atto che sono state ottemperate, a norma dell'art. 2501 e seguenti cod. civ. (come richiamate dall'art. 2506-ter cod. civ.) e ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, tutte le formalità di deposito e di informativa previste dalla legge e dai regolamenti, e in particolare:

(i) l'iscrizione del progetto di scissione in data 3 settembre 2020 nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena e in data 3 settembre 2020 nel Registro delle Imprese di Napoli;

(ii) il deposito degli atti prescritto dall'art. 2501-septies cod. civ. presso la sede sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di AMCO-Asset Management Company S.p.A. nei termini di legge;

(iii) la messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 70 del Regolamento Emittenti dei documenti ivi previsti, incluso il Documento Informativo ivi disciplinato;

- tenuto conto della approvazione da parte dell'odierna Assemblea del progetto di scissione relativo alla Scissione MPS CS;

#### DELIBERA

1. di approvare il progetto di scissione parziale non proporzionale (come sopra al presente verbale allegato sotto la lettera "B") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A. con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("MPS") diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i relativi allegati (il "Progetto AMCO");

2. preso atto che per effetto della scissione di cui al precedente punto 1) si determina una riduzione del capitale sociale di MPS pari a Euro 1.133,6 milioni, di approvare la riduzione del capitale sociale di MPS pari a Euro 1.133.606.063,29 e conseguentemente di annullare, tenuto conto degli arrotondamenti conseguenti all'applicazione del Rapporto di Cambio, massime n. 137.884.185 azioni in circolazione, fermo restando che il numero di azioni in circolazione sarà definito solo alla data di efficacia della scissione;

3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e firma singola, con facoltà di sub-delega e nomina di procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti, ogni e più ampio potere

per:

- eseguire la delibere di cui sopra, ed in particolare (i) per determinare l'esatto numero di azioni oggetto di annullamento in applicazione del Rapporto di Cambio; (ii) per stipulare l'atto di scissione, il tutto con facoltà di fissare ogni clausola e modalità del suddetto atto nel rispetto comunque del Progetto AMCO, e (iii) per compiere tutte le attività e attestazioni necessarie, ovvero anche solo opportune, a seguito dell'approvazione della delibera di riduzione del capitale sociale di MPS e di annullamento delle azioni di cui al punto 2) che precede, conferendo ogni più ampio potere per effettuare gli adempimenti inerenti e conseguenti;
- sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi dell'atto di scissione, fissandone contenuto e modalità; acconsentire al trasferimento di intestazione dei beni del compendio oggetto di scissione descritto nel Progetto AMCO, nonché compiere ogni adempimento, pubblicazione, avviso, deposito e comunicazione necessaria, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle delibere di cui sopra, ivi inclusi volture, trascrizioni, annotazioni, modifiche o rettifiche di intestazioni nei pubblici registri e in ogni altra sede competente con esonero dei pubblici uffici da qualsiasi responsabilità;
- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario, utile ovvero anche solo opportuno per la completa attuazione delle delibere di cui sopra, ivi compresa l'esecuzione e lo svolgimento di tutte le attività ulteriori previste dal Progetto di Scissione tra cui quelle relative al diritto di recesso, diritto di vendita e opzione asimmetrica come previste dal Progetto di Scissione;
- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario, utile ovvero anche solo opportuno per addivenire all'efficacia della Scissione, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento di tutte le condizioni a cui tale efficacia è subordinata (ivi incluso l'accertamento della sussistenza di tutti gli eventi e circostanze cui sono subordinate le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Vigilanza);
- introdurre nel presente verbale soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità anche per le pubblicità previste da legge e apportare le necessarie o opportune modifiche non sostanziali."

Prima di passare alla votazione la Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 175 (centosettantacinque) soggetti aventi diritto di voto per n. 831.568.218 azioni pari al 72,926025% (settantadue virgola novecentoventiseimilaventicinque per cento) del capitale

sociale, che danno diritto a n. 831.568.218 voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione del progetto di scissione di BMPS in AMCO.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata a lui conferita delega.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 831.324.617  
(ottocentotrentunomilionitrecentoventiquattromilaseicentodici  
asette) pari al 99,970706% (novantanove virgola  
novecentosettantamilasettecentosei per cento) delle azioni  
ammesse e computate nel voto;

- voti contrari n. 44.952  
(quarantaquattromilanovecentocinquantadue) pari allo  
0,005406% (zero virgola zero zero cinquemilaquattrocentosei  
per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 198.649  
(centonovantottomilaseicentoquarantanove) pari allo  
0,023888% (zero virgola zero ventitremilaottocentottantotto  
per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;

- non votanti n. 0 (zero).

La Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Si precisa che sulla base dei risultati di voto, al fine del

calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera, non risultano azioni non computate ai sensi dell'art.135-undecies TUF.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata approvata con il voto favorevole di oltre i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

Su invito del Presidente io Notaio procedo quindi a dare lettura della proposta relativa all'argomento n. 3 all'ordine del giorno riguardante l'approvazione delle modifiche statutarie correlate e conseguenti all'approvazione del progetto di scissione di BMPS in AMCO, nel testo che di seguito si riporta:

"Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, nonché in conformità con lo Schema n. 3 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti;
- preso atto dell'intervenuta approvazione del Progetto di Scissione e in conseguenza di tale approvazione,

DELIBERA

1. di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 6 dello statuto sociale della Banca, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, con conseguente adozione del seguente nuovo testo dei predetti commi 1 e 2:

"1. Il capitale della Società è di Euro 9.195.012.196,85 (novemiliardi centonovantacinquemilioni dodicimilacentonovantaseivirgolaottantacinque) ed è interamente versato.

2. Esso è rappresentato da n. [•] ([•]) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione".

conferendo mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, di procedere all'esatta determinazione del numero di azioni in cui sarà suddiviso il capitale sociale all'esito della riduzione derivante dalla Scissione;

2. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e firma singola, con facoltà di sub-delega e nomina di procuratori speciali per singoli atti e categorie di atti, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti e

inerenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa e il testo dello statuto aggiornato siano depositati e iscritti nel registro delle imprese".

Prima di passare alla votazione la Presidente informa che al momento sono rappresentati per delega rilasciata al Rappresentante Designato, n. 175 (centosettantacinque) soggetti aventi diritto di voto per n. 831.568.218 azioni pari al 72,926025% (settantadue virgola novecentoventiseimilaventicinque per cento) del capitale sociale, che danno diritto a n. 831.568.218 voti sul complessivo numero di 1.140.290.072 voti spettanti agli azionisti.

La Presidente passa quindi alla votazione, relativa all'approvazione delle modifiche statutarie correlate e conseguenti all'approvazione del progetto di scissione di BMPS in AMCO.

La Presidente, ricordato che il Rappresentante Designato non ha riferito, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, chiede allo stesso Rappresentante Designato se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata lui conferita delega.

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite dal delegante istruzioni di voto al Rappresentante Designato, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato comunica di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata a lui conferita delega.

La Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute.

Avuta comunicazione dell'espressione del voto da parte del Rappresentante Designato, la Presidente dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta.

La Presidente comunica che le operazioni di voto effettuate dal Rappresentante Designato hanno dato, come da comunicazione resa dal medesimo Rappresentante Designato, che sarà allegata al verbale, il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 831.369.519 (ottocentotrentunomilionitrecentosessantannovemilacinquecentodiciannove) pari al 99,976106% (novantanove virgola novecentosettantaseimilacentosei per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;
- voti contrari n. 50 (cinquanta) pari allo 0,000006% (zero virgola zero zero zero zero zero sei per cento) delle azioni

ammesse e computate nel voto;

- astenuti n. 198.649  
(centonovantottomilaseicentoquarantanove) pari allo  
0,023888% (zero virgola zero ventitremilaottocentottantotto  
per cento) delle azioni ammesse e computate nel voto;  
- non votanti n. 0 (zero).

La Presidente chiede al Rappresentante Designato ex art. 134  
Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in  
difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato comunica di non aver espresso  
voti in difformità delle istruzioni ricevute.

Si precisa che sulla base dei risultati di voto, al fine del  
calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per  
l'approvazione della delibera, non risultano azioni non  
computate ai sensi dell'art.135-undecies TUF.

La Presidente dichiara quindi che la proposta è stata  
approvata con il voto favorevole di oltre i due terzi del  
capitale sociale rappresentato in Assemblea calcolata nel  
rispetto dell'art. 135-undecies TUF, 3° comma.

La Presidente constata che è stata esaurita la trattazione  
di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla  
CONSOB e già più volte richiamate, la Presidente ricorda che  
saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli  
aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al  
Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni  
possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni ad  
ogni votazione ed il dettaglio dei voti espressi.

Sempre la Presidente fa presente che alla verbalizzazione  
saranno altresì allegati copia dei seguenti documenti:

- 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai  
punti numero 1, 2, 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 2) Progetto di scissione di MPS CS in BMPS con omissione  
degli allegati;
- 3) Progetto di scissione di BMPS in AMCO con omissione degli  
allegati;
- 4) Domande dei soci pervenute per iscritto prima  
dell'Assemblea e relative risposte.
- 5) Regolamento Assembleare.
- 6) Statuto sociale aggiornato con le modifiche approvate che  
entrerà in vigore al momento dell'efficacia della Scissione  
AMCO.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la  
parola la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore  
undici e minuti venti (h 11 e m 20).

Vengono allegati alla presente verbalizzazione per formarne  
parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "C" l'elenco dei soggetti intervenuti in  
assemblea;
- sotto la lettera "D" la situazione delle presenze all'atto

di costituzione dell'assemblea;

- sotto la lettera "E" l'elenco degli aventi diritto intervenuti alla riunione tramite delega al Rappresentante Designato, ordinati alfabeticamente con indicazione delle azioni rispettivamente portate con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori;

- sotto la lettera "F" l'elenco dei deleganti e delegato con indicazione delle azioni rispettivamente portate e con evidenziazione degli eventuali usufruttuari, creditori pignoratizi nonché riportatori;

- sotto la lettera "G", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al primo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del progetto di scissione di MPS Capitale Services Banca per le Imprese S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

- sotto la lettera "H", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del progetto di scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in AMCO - Asset Management Company S.p.A.;

- sotto la lettera "I", in un unico inserto, l'esito e l'indicazione analitica dei voti espressi nella votazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione delle modifiche statutarie correlate e conseguenti all'approvazione del progetto di scissione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in AMCO - Asset Management Company S.p.A.;

- sotto la lettera "L", riunite in unico inserto, copia delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione relative ai punti numero 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;

- sotto la lettera "M" copia della Relazione dell'Esperto relativa alla Scissione AMCO;

- sotto la lettera "N" le Domande dei soci pervenute per iscritto prima dell'Assemblea e relative risposte;

- sotto la lettera "O" il Regolamento Assembleare;

- sotto la lettera "P" lo Statuto sociale aggiornato con le modifiche approvate che entrerà in vigore al momento dell'efficacia della Scissione AMCO.

La comparente 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 con mezzo meccanico e per la restante parte da me personalmente scritto su dodici fogli, di cui occupa le prime quarantaquattro facciate per intero e parte della quarantacinquesima.

L'atto è stato da me letto alla comparente che, da me

interpellata, lo approva e lo sottoscrive insieme a me  
Notaio alle ore undici e minuti quarantacinque (h 11 e m 45).

F.to Maria Patrizia Grieco

" Mario Zanchi (sigillo)