

**MODULO DI DELEGA**

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “**Promotore**” o “**BMPS**” o la “**Banca**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) relativa all’assemblea straordinaria e ordinaria della Banca convocata in Siena, Viale Mazzini n. 23, per il giorno **24 novembre 2016, alle ore 9:30** in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* di BMPS [www.mps.it](http://www.mps.it) sezione *Investors/Corporate Governance/Assemblee e CdA* in data 24 ottobre 2016 (l’“**Assemblea**”).

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione, entro **le ore 23:59 del 23 novembre 2016** con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 45212861 – 06 45212862 – 06 485747; oppure
- via posta elettronica all’indirizzo: [assemblea.mps@morrow sodali.com](mailto:assemblea.mps@morrow sodali.com); oppure
- a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:

**Morrow Sodali S.p.A.**

Via XXIV Maggio n. 43, 00187 – Roma

*c.a. signor Renato Di Vizia*

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

---

Delegante persona fisica

Il/la ..... (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a ..... il ....., residente a ..... (città) in ..... (indirizzo), C.F. ...., telefono.....Email.....

Delegante persona giuridica o altro ente

..... (ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto), con sede in ..... (città) in ..... (indirizzo),C.F./P.I..... Telefono.....Email.....

---

titolare del diritto di voto al 15 novembre 2016 (c.d. *record date*)

---

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno dell’Assemblea;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 138, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), gli Azionisti che aderiranno alla Sollecitazione avranno facoltà di conferire istruzioni difformi rispetto alle Proposte del Promotore, ossia istruzioni di votare contro una o più delle Proposte o di astenersi dall’esprimere il voto su una o più di tali Proposte, il Promotore, in quanto

emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte;

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

## **DELEGA**

**Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato dal Promotore**, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43

ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G

a partecipare e votare all'Assemblea come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n. .... presso (*intermediario depositario*)  
..... ABI..... CAB .....

### **A) Proposte oggetto di Sollecitazione (\*)**

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento ai seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

#### **Parte straordinaria:**

1. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranche, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000,00 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

#### **Parte ordinaria:**

1. Adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta

costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di *junior notes* rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento ai suddetti argomenti all'ordine del giorno, il Promotore sollecita l'assunzione delle seguenti Proposte:

<p><b>Proposta del Promotore:</b></p> <p><u>Primo punto all'ordine del giorno (sessione straordinaria):</u> Esprimere <b>voto favorevole</b> alla proposta relativa alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>		<p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> NON RILASCIA LA DELEGA</p>
<p><b>Proposta del Promotore:</b></p> <p><u>Secondo punto all'ordine del giorno (sessione straordinaria):</u> Esprimere <b>voto favorevole</b> alla proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>		<p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> NON RILASCIA LA DELEGA</p>
<p><b>Proposta del Promotore:</b></p> <p><u>Terzo punto all'ordine del giorno (sessione straordinaria):</u> Esprimere <b>voto favorevole</b> alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranche, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000,00 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.</p>		<p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> NON RILASCIA LA DELEGA</p>

Assemblea ordinaria

<p><b>Proposta del Promotore:</b></p> <p><u>Primo punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria):</u>                  Esprimere <b>voto favorevole</b> alla proposta di adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di <i>junior notes</i> rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	<p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> NON RILASCIA LA DELEGA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**B) Altre deliberazioni** (non oggetto di sollecitazione) (\*)

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega intendesse conferire delega per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il Promotore non abbia richiesto il conferimento della delega, si prega di specificare le relative istruzioni di voto.

<p><u>Secondo punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria):</u></p> <p>Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
<p><u>Terzo punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria):</u></p> <p>Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>

<p><u>Quarto punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria):</u></p> <p>Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	<p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p><input type="checkbox"/> ASTENUTO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(\*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

---

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)  
..... sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA ..... FIRMA .....