

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO
PER L'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI PRIVILEGIATI
DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Il Prof. Avv. Andrea Zoppini, dello Studio Legale Astone & Zoppini, presso il quale è domiciliato in Roma, 00195, Via Nicotera n. 31, C.F. ZPPNDR65P15F501F, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A. ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 – eventualmente sostituito dall'Avv. Luca Luchetti, C.F. LCHLCU81A23C745V, e/o dal Dott. Giovanni Diele, C.F. DLIGNN84B121726R, anch'essi domiciliati presso lo Studio Legale Astone & Zoppini, in Roma, 00195, Via Nicotera n. 31 – procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea speciale degli azionisti privilegiati convocata presso Viale Mazzini 23, Siena, per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 12.00 e comunque subito dopo il termine dell'assemblea ordinaria e straordinaria, convocata per la stessa data, se successivo alle 12.00 – e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2011, stessa ora e luogo – con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 29 marzo 2011, con il seguente ordine del giorno:

- l) Approvazione della delibera proposta all'assemblea straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. relativa a: "Modifiche degli artt. 33 e 35 dello Statuto sociale".

Ai sensi dell'art. 135 undecies del T.U.F., la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro le ore 24.00 di mercoledì 27 aprile 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Anche ai fini dell'art. 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998, si segnala che il Prof. Avv. Andrea Zoppini, nonché i suoi sostituti, hanno collaborato con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. fornendo ad essa consulenza legale. Si ritiene, comunque, che tale circostanza non integri conflitto di interessi in capo al Rappresentante Designato e ai suoi sostituti.