



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno  
**16 aprile 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione**  
 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2010 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione - e deliberazioni relative;
- 2) deliberazioni inerenti gli amministratori per il triennio 2011-2013:
  - a) determinazione del numero;
  - b) nomina di amministratori;
- 3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione - in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17 dello statuto sociale - e provvedimenti conseguenti:
  - a) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
  - b) determinazione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni;
- c) determinazione del compenso ai componenti il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 16, penultimo comma, dello statuto sociale;
- d) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari;  
con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2010;
- 4) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2011-2013;
- 5) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci per il triennio 2011-2013.

Di seguito si forniscono le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/1998.

#### Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto al termine della giornata contabile del 7 aprile 2011 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione), in favore dei quali sia stata effettuata - da parte dell'intermediario incaricato su richiesta dell'interessato - la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi della normativa vigente. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data (7 aprile 2011) non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni sopra indicate devono pervenire alla società emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (13 aprile 2011); resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla società emittente oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea.

L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061).

Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall'intermediario e di un documento di identificazione.

#### Esercizio del voto per delega / Rappresentante designato dalla società

I signori azionisti, legittimati ad intervenire in assemblea, che non volessero o non potessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, "ogni azionista, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, può farsi rappresentare in assemblea" mediante delega scritta (accompagnata da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario), sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito Internet della società; la delega deve essere fatta pervenire alla società

- mediante invio a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Ufficio Soci della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, entro il 7 aprile 2011; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata [soci@pec.creberg.it](mailto:soci@pec.creberg.it), allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, entro il 7 aprile 2011; ovvero
- "brevi manu", entro l'inizio dei lavori assembleari.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto - sottoscrivendo apposito modulo reperibile sul sito Internet della società, senza alcuna spesa per il delegante - al rag.

Massimo Seminati, all'uopo designato dalla società ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, entro le ore 24 del 14 aprile 2011 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione). Il modulo (accompagnato da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario) deve essere trasmesso al rappresentante designato

- a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Bergamo, Via Clara Maffei 2; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata [massimo.seminati@pec.commercialisti.it](mailto:massimo.seminati@pec.commercialisti.it), allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine sopra indicato.

#### Diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse

- a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2; ovvero
- mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria@pec.creberg.it](mailto:segreteria@pec.creberg.it).

Le domande devono pervenire alla società in termine utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà data risposta sul sito Internet della società nella sezione "investor relations" / "assemblee" ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Diritto di integrare l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito Internet della società del presente avviso di convocazione (quindi entro il 14 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda dovrà essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, unitamente alle certificazioni rilasciate da intermediario incaricato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; la relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. Dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato nel sito Internet della società all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it), sezione "investor relations" / "assemblee".

#### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, che sarà depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore, potrà essere richiesta presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail [segreteria.generale@creberg.it](mailto:segreteria.generale@creberg.it)); la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it), sezione "investor relations", unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

#### Presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

Con riferimento ai punti 2) e 4) dell'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che la nomina di amministratori e sindaci - i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica - sarà effettuata sulla base di liste secondo le modalità indicate rispettivamente negli artt. 13 e 24 dello statuto sociale; le liste di candidati - sottoscritte da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale" e corredate dalla prescritta documentazione - dovranno essere depositate

- presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata [segreteria@pec.creberg.it](mailto:segreteria@pec.creberg.it), allegando i documenti in formato pdf con firma digitale;

entro le ore 18.00 del giorno 22 marzo 2011.

Con riferimento all'elezione dei sindaci, nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra indicato sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 *quinquies* della Delibera Consob n. 11971/1999, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (pertanto sino alle ore 18.00 del giorno 25 marzo 2011). In tal caso le soglie di partecipazione al capitale previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (1% del capitale sociale).

L'eventuale notizia circa la mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci, l'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e la riduzione delle soglie verrà data senza indugio tramite diffusione di comunicato stampa che sarà altresì pubblicato sul sito Internet della società.

Le liste, unitamente alle informazioni ed alla documentazione prescritte, saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet [www.creberg.it](http://www.creberg.it), sezione "investor relations", a decorrere dal 25 marzo 2011.

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato nel sito Internet della società all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it), sezione "investor relations" / "assemblee".

#### Informazioni sul capitale sociale

Si informa che il capitale sociale interamente versato è di 185.180.541 Euro, diviso in n° 61.726.847 azioni ordinarie da nominali 3 Euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Il presidente  
avv. Cesare Zonca

<sup>(\*)</sup> Quota determinata da Consob con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".

