

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli azionisti della Banca Popolare di Mantova SpA sono convocati in assemblea ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno **16 marzo 2015, alle ore 11.30** e in seconda convocazione il giorno 17 marzo 2015, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio 2014. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme. Esame della Relazione e deliberare relative;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata del mandato e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla "comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea" inviata alla Banca dagli intermediari depositari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, entro i due giorni non festivi precedenti l'assemblea. Le azioni oggetto di comunicazione non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente l'assemblea e fino alla chiusura dell'assemblea. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'esercizio del diritto di intervento in assemblea, consegnare i medesimi certifi-

cati azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea". Ai fini dell'ingresso in assemblea dovrà essere esibita copia dell'anzidetta comunicazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea ai sensi e con le modalità di legge e di statuto. La relativa delega deve essere rilasciata per iscritto, vistata per autentica della firma da un notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere la data della sottoscrizione e il nome del delegato. Il modulo di delega può essere reperito presso la sede sociale e sul sito internet della Banca, www.popmantova.it, a partire dalla data odierna. La delega è valida anche per le eventuali convocazioni successive alla prima. La delega può essere notificata alla Banca, mediante invio presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettro-nica all'indirizzo di posta certificata bpmantova@pec.gruppobipiemme.it.

Ai sensi di legge e di statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, avverrà sulla base di liste. A tal fine, ogni azionista che, da solo o congiuntamente con altri, detenga almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata bpmantova@pec.gruppobipiemme.it, 10 giorni prima

dell'assemblea e, quindi, entro il termine perentorio del 6 marzo 2015, ore 13.00 e dovranno essere corredate dal curriculum vitae del candidato, nonché dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica.

Al riguardo, si informa che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha identificato la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando, tra l'altro, le caratteristiche di professionalità dei componenti dell'organo amministrativo. Sul sito internet della Banca, www.popmantova.it, è disponibile il modulo per la presentazione delle liste, il modello di dichiarazione del candidato e il documento in merito alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Il progetto di bilancio di esercizio insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale è a disposizione presso la sede sociale e sul sito www.popmantova.it.

Le liste relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.popmantova.it il 6 marzo 2015.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Zanetti

Mantova, 27 febbraio 2015



BANCA POPOLARE DI MANTOVA