

# 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 **23 marzo 2016, alle ore 11.30**, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore n. 7, ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 marzo 2016, stessa ora e luogo, 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 2015. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme - anno 2016. Esame della Relazione e deliberare relative;
3. Conferimento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione legale dei conti della Banca a una Società di Revisione per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024 e approvazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., e dell'art.18 dello Statuto sociale;
5. Nomina del Collegio Sindacale;
6. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.

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 certificati azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione concentrata 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](http://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 (Segreteria di Direzione, Piazza Martiri di Belfiore n. 7 - Mantova), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [bpmantova@pec.gruppobipiemme.it](mailto:bpmantova@pec.gruppobipiemme.it).

Ai sensi di legge e di Statuto, la nomina dei due Amministratori, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, avverrà sulla base di proposte di nomina. A tal fine, ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola proposta di nomina. Al riguardo, si informa che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha identificato la propria composizione qualitativa considerata ottimale, individuando, tra l'altro, le caratteristiche di professionalità dei componenti dell'Organo Amministrativo; la relativa documentazione è disponibile sul sito internet [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it).

Ai sensi di legge e di Statuto, la nomina del Collegio Sindacale, di cui al punto 5 all'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 proposte di nomina dei due Amministratori e le liste per la nomina del Collegio Sindacale dovranno essere depositate entro il 13 marzo 2016, ultimo giorno utile, con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la sede sociale della Banca (Segreteria di Direzione, Piazza Martiri di Belfiore n. 7 - Mantova) nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00,

oppure

- trasmissione a mezzo PEC, all'indirizzo [bpmantova@pec.gruppobipiemme.it](mailto:bpmantova@pec.gruppobipiemme.it) (in tale ipotesi, si raccomanda di far pervenire la documentazione cartacea originale alla Banca entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea in prima convocazione).

Le suddette proposte per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale dovranno riportare l'elenco - completo di firme e delle informazioni afferenti l'identità degli stessi - degli Azionisti presentatori, nonché essere corredate dalla certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di gestione concentrata comprovante la legittimazione all'esercizio del relativo diritto, dal curriculum vitae di ciascun candidato, nonché dalla dichiarazione con la quale lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, e dall'ulteriore documentazione prevista dal modulo di presentazione delle candidature.

Sul sito internet della Banca, [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it), è disponibile il modulo per la presentazione delle proposte di nomina dei due Amministratori, il modulo per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e il modello di dichiarazione del candidato, sia esso Amministratore o Sindaco.

Il progetto di bilancio dell'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](http://www.popmantova.it).

Le proposte di nomina dei due Amministratori, le liste relative alla nomina del Collegio Sindacale e la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito alla nomina dell'incaricato della revisione legale dei conti saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it) dal 14 marzo 2016.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Zanetti

Mantova, 8 marzo 2016



BANCA POPOLARE DI MANTOVA