

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 25 luglio 2012, alle ore 15.00 e in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2012, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7 ("Sala Convegni" ingresso da Via Principe Amedeo 2), per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. nomina, previa determinazione dei compensi, dell'intero Consiglio di Amministrazione.

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" di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 22 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008, 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 accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea".

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea ai sensi e con le modalità di legge. 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 inoltre essere reperito presso la sede sociale e sul sito internet della società, 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 Società, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: bpmantova@pec.gruppobiemme.it.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il termine perentorio del 3 luglio 2012, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dovrà essere presentata per iscritto

al consiglio di amministrazione e corredata da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulle proposte di delibera presentate. Ulteriori informazioni circa le modalità di esercizio del diritto d'integrazione dell'ordine del giorno sono disponibili sul sito internet della società, www.popmantova.it.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la nomina degli Amministratori di cui all'unico punto 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 al voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: bpmantova@pec.gruppobiemme.it, entro il termine perentorio del 16 luglio 2012, ore 13.00. Le candidature alla carica di amministratore saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.popmantova.it entro il 18 luglio 2012. Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle liste di candidati e il processo di nomina sono disponibili sul sito internet della società, www.popmantova.it.

Il Presidente
Carlo Zanetti

Mantova, 23 giugno 2012

BM BANCA POPOLARE DI MANTOVA