

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 26 marzo 2014, alle ore 11.30 e in seconda convocazione il giorno 27 marzo 2014, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7 ("Sala Convegni" ingresso da Via Principe Amedeo 2), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2013. Esame del bilancio e delibere relative;
2. Relazione sulla remunerazione del Gruppo bancario Bipiemme. Esame della Relazione e delibere relative.

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 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 della 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 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.gruppobipiemme.it.

Il progetto di bilancio di esercizio insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito www.popmantova.it l'11 marzo 2014.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Zanetti

Mantova, 7 marzo 2014



BANCA POPOLARE DI MANTOVA