



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

28 marzo 2014 alle ore 15.30 in unica convocazione

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione della relazione finanziaria annuale e deliberazioni relative:
 - a) bilancio al 31.12.2013 e relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
 - b) ripartizione dell'utile di esercizio;
- 2) deliberazioni inerenti gli amministratori:
 - a) determinazione del numero;
 - b) nomina di amministratori;
- 3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) determinazioni in materia di remunerazioni ed in particolare:
 - a) relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale;
 - b) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;

- 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;
 - e) determinazione del compenso ai componenti il comitato indipendenti;
 - f) determinazione del compenso ai componenti il comitato controllo e rischi;
 - g) determinazione del compenso ai componenti il comitato remunerazione;
 - h) determinazione del compenso ai componenti il comitato nomine;
 - i) determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale e ai sindaci;
- con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 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 19 marzo 2014 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica 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 (19 marzo 2014) 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 unica convocazione (25 marzo 2014); 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 regolamento, 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 l'Ufficio Soci della società in Largo Porta Nuova 2, 24122 Bergamo, entro il 26 marzo 2014; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata soci@pec.creberg.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, entro il 26 marzo 2014; 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 sig. Massimo Seminarti, all'uopo designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, entro le ore 24 del 26 marzo 2014 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica 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 Via Clara Maffei 2, 24121 Bergamo; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata massimo.seminarti@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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse, unitamente alla comunicazione per l'intervento in assemblea ovvero certificazione per l'esercizio del diritto rilasciata da intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente,

- a mezzo raccomandata presso la Segreteria Societaria della società in Largo Porta Nuova 2, 24122 Bergamo; ovvero
- mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.creberg.it.

Le domande devono pervenire alla società entro le ore 24 del 25 marzo 2014 (ossia entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione). 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 – anche mediante messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza assembleare, di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo – con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande – sottoscritte dai soci – dovranno essere presentate per iscritto mediante

- consegna presso la Segreteria Societaria della società in Largo Porta Nuova 2, 24122 Bergamo; ovvero
- invio a mezzo raccomandata presso la Segreteria Societaria della società in Largo Porta Nuova 2, 24122 Bergamo; ovvero
- comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.creberg.it;

unitamente alle certificazioni rilasciate da intermediario incaricato in conformità alle proprie scritture contabili – attestanti la titolarità della partecipazione e recanti l'indicazione del diritto esercitabile – ed a copia dei documenti di identificazione (documento di identità per le persone fisiche oppure documentazione attestante i relativi poteri per le persone giuridiche o enti diversi).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; la relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il medesimo termine e con le stesse modalità previste per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Contestualmente, l'organo di amministrazione metterà a disposizione la citata relazione, accompagnata da proprie eventuali valutazioni.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

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 Segreteria Societaria (tel. 035 393431 – telefax 035 393211 – e-mail segreteria.generale@creberg.it); la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito *Internet* del Credito Bergamasco all'indirizzo 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 3) 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, nel rispetto delle normative vigenti dettate a tutela dell'equilibrio tra i generi; le liste di candidati – sottoscritte da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale^(*) e corredate dalla prescritta documentazione – dovranno essere depositate

- presso la Segreteria Societaria della società, in Largo Porta Nuova 2, 24122 Bergamo; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.creberg.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale;

entro le ore 18.00 del giorno 3 marzo 2014.

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 6 marzo 2014). In tal caso le soglie di partecipazione al capitale previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà (1,25% 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, sezione "investor relations" / "assemblee", a decorrere dal 6 marzo 2014.

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato nel sito *Internet* della società all'indirizzo www.creberg.it, sezione "investor relations" / "assemblee".

Informazioni sul capitale sociale

Si informa che alla data di pubblicazione del presente avviso 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

^(*) Quota determinata da Consob con Delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".