

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 5 aprile 2012, alle ore 15.00 e in seconda convocazione il giorno 6 aprile 2012, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Bellièvre 7 ("Sala Convegni" ingresso da Via Principe Amedeo 2), per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2011. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., e dell'art. 18 dello Statuto sociale.

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.gruppobipiemme.it.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il termine perentorio del 9 marzo 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.

La nomina dell'Amministratore di cui al punto 3 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. Le proposte di nomina dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il termine perentorio del 26 marzo 2012, ore 13.00 e dovranno essere corredate dal curriculum 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, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4 del TUF. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito internet della società, www.popmantova.it.

La documentazione informativa pre-assembleare – ad eccezione del progetto di bilancio e delle relative relazioni – sarà a disposizione degli azionisti, a partire dal 6 marzo 2012, presso la sede sociale e sul sito internet www.popmantova.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 internet www.popmantova.it entro il 21 marzo 2012.

Le candidature alla carica di amministratore saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet www.popmantova.it entro il 28 marzo 2012.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Zanetti

Mantova, 28 febbraio 2012



BANCA POPOLARE DI MANTOVA