

# Convocazione di Assemblée Ordinaria e Straordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare di Mantova SpA sono convocati in Assemblée ordinaria e straordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 21 aprile 2011, alle ore 15.00 e in seconda convocazione il giorno 22 aprile 2011, alle ore 15.00, in Via Santa Maria La Nuova n.15, presso la Società Canottieri Mincio, in Mantova - località Cittadella, per deliberare il seguente ordine del giorno:

## Parte ordinaria

1. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2010. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione;
4. nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 dello Statuto sociale;

## Parte straordinaria

1. proposta di modificazione degli articoli 17 e 22 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, il nome del delegato e le istruzioni di voto. Il modulo di delega può inoltre essere reperito presso la sede sociale e sul sito internet della società, [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it). La delega è valida anche per le eventuali convocazioni successive e non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 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](mailto:bpmantova@pec.gruppobipiemme.it).

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, 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](http://www.popmantova.it).

Ai sensi dell'art.17 dello Statuto, la nomina degli Amministratori di cui al punto 4 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 entro il termine perentorio dell'11 aprile 2011, ore 13.00. Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle liste di candidati sono disponibili sul sito internet della società, [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it).

La documentazione informativa pre-assembleare – ad eccezione del progetto di bilancio e delle relative relazioni – è a disposizione degli azionisti, a partire dalla data odierna, presso la sede sociale e sul sito internet [www.popmantova.it](http://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](http://www.popmantova.it) entro il 6 aprile 2011. Le liste dei candidati alla carica di amministratore, presentate dagli Azionisti ai sensi dell'art.17 dello Statuto, saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it) entro il 13 aprile 2011.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Zanetti

Mantova, 19 marzo 2011



BANCA POPOLARE DI MANTOVA