

Ai Responsabile del Servizio Segreteria Societaria  
Ai Responsabili delle Funzioni Segreteria e Relazioni Territoriali  
Ai Responsabili delle Divisioni  
Ai Responsabili delle Direzioni Territoriali

**Assemblea straordinaria dei Soci**  
**Verona, 14 ottobre 2016 (prima convocazione) - 15 ottobre 2016 (seconda convocazione)**

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Con riferimento alla prossima Assemblea straordinaria dei Soci, si informa che:

- i Soci, in numero non inferiore a 1/80 del totale dei Soci aventi diritto di voto, possono con domanda scritta, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (avvenuta in data 13 settembre 2016, come da documento allegato), esercitare il diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea (salvo per quegli 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, T.U.F.), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ai sensi dell'art. 22, 3° comma, dello Statuto, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis T.U.F.;
- la domanda scritta deve essere presentata mediante (i) consegna o invio a mezzo raccomandata alla Segreteria Societaria del Banco Popolare in Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona, ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria@pec.bancopopolare.it](mailto:segreteria@pec.bancopopolare.it);
- l'art. 22, comma 3, dello Statuto sociale – ferme le modalità, i termini e i limiti di esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione stabiliti dall'art. 126-bis T.U.F. – prevede che:
  - le sottoscrizioni dei Soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti del Banco a ciò autorizzati;
  - la legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione, in data 12 settembre 2016, nell'approvare l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci in argomento, ha attribuito al Direttore Generale la facoltà di individuare i dipendenti del Banco Popolare da autorizzare per autenticare le sottoscrizioni di Soci relative ad eventuali richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione.

In relazione a quanto precede, si comunica che i dipendenti del Banco Popolare in appresso indicati sono autorizzati, disgiuntamente tra loro, a riconoscere l'identità del Socio che, entro venerdì 23 settembre 2016, dovesse richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea o presentare ulteriori proposte di deliberazione, attestando l'autenticità della firma apposta in calce al documento:

- Responsabile del Servizio Segreteria Societaria
- Responsabili delle Funzioni Segreteria e Relazioni Territoriali
- Responsabili delle Divisioni
- Responsabili delle Direzioni Territoriali

Verona, 13 settembre 2016

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Maurizio Faroni)

All.

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE**

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 9 in Verona, presso la sede legale del Banco Popolare - Società Cooperativa (Piazza Nogara, 2 - Verona), per trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Progetto di Fusione tra il Banco Popolare - Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni" e comportante, tra l'altro, la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni della società risultante dalla fusione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l'Assemblea, sempre a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in seconda convocazione per **sabato 15 ottobre 2016 alle ore 9 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria**, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.

Di seguito si forniscono le necessarie informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.).

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA**

A norma dell'art. 23 dello Statuto, possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e per i quali sia stata effettuata al Banco Popolare, **almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ossia entro il 12 ottobre 2016**, la "comunicazione" da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83-sexies, 4° comma, del T.U.F. e dell'art. 27 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22/02/2008 e successive modificazioni/integrazioni (il "Provvedimento Congiunto").

I Soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a custodia e amministrazione, e in quanto tali già dematerializzate, presso il Banco Popolare o altra banca del Gruppo devono comunque richiedere, ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento Congiunto, l'emissione della "comunicazione", ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea.

A beneficio dei Soci le cui azioni siano depositate presso altri intermediari autorizzati, si precisa che, ai sensi del citato art. 22 del Provvedimento Congiunto, la richiesta di "comunicazione" deve essere effettuata **entro il 10 ottobre 2016**, salvo diverso non antecedente termine eventualmente fissato dall'intermediario, nel rispetto comunque della disposizione di cui all'art. 23 dello Statuto sociale, avendo cura di farsi rilasciare copia. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute al Banco Popolare oltre il termine del 12 ottobre 2016 sopra citato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le stesse al Banco Popolare o ad altra banca del Gruppo o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi l'emissione della "comunicazione" per l'intervento in Assemblea.

A norma di Statuto, ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

**Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea - che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente del Banco Popolare o componente degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società direttamente o indirettamente controllate dal Banco Popolare, o società di revisione alla quale sia stato conferito il relativo incarico o responsabile della revisione legale dei conti del Banco Popolare o che non rientri in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge - mediante delega scritta compilata a norma di legge, con firma autenticata da un pubblico ufficiale o da un dipendente del Banco Popolare o di una delle banche del Gruppo. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla "comunicazione" rilasciata al Socio da una delle banche del Gruppo o da altro intermediario autorizzato, ovvero il modulo di delega reperibile sul sito Internet del Banco Popolare (all'indirizzo [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it), sezione "Corporate Governance - Assemblee dei Soci").**

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, **il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un Socio, da parte di altri Soci, è pari a 10**, salvi i casi di rappresentanza legale.

A norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento Assembleare - per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare. A tal fine i Soci interessati potranno consegnare le deleghe presso le dipendenze del Banco Popolare **entro il 12 ottobre 2016**. Le deleghe presentate successivamente a tale data o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

#### **DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO**

Ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'art. 56 del vigente Statuto sociale del Banco Popolare, **il 30 settembre 2016 scadrà il periodo transitorio introdotto dall'Assemblea straordinaria dei Soci con delibera dell'11 aprile 2015 al fine di consentire, ove d'interesse, ai Soci titolari di un numero di azioni inferiore al quantitativo minimo (pari a 100 azioni), previsto dall'art. 10 dello Statuto, di adeguare la propria partecipazione al predetto quantitativo minimo.**

Pertanto, **coloro che, alla data del 30 settembre 2016, risulteranno titolari di un numero di azioni inferiore a 100 - desumibile dal saldo effettivo del deposito titoli in essere presso una o più banche del Gruppo Banco Popolare ovvero altro intermediario, comprensivo di eventuali compravendite eseguite, ancorché non regolate a tale data - decadranno dalla qualità di socio del Banco e, per l'effetto, non potranno partecipare alla presente Assemblea del Banco Popolare - Società Cooperativa, anche se convocata prima di tale data.**

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società è pari, alla data del presente avviso, ad Euro 7.089.340.067,39 suddiviso in n. 827.760.910 azioni senza indicazione del valore nominale. Non sono state emesse azioni, né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. Il Banco, alla data del presente avviso, possiede n. 60.808 azioni proprie, principalmente per l'attuazione di precedenti delibere assembleari.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci, in numero non inferiore a 1/80 del totale dei Soci aventi diritto di voto, possono, con domanda scritta, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, esercitare il diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea (salvo per quegli 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, T.U.F.), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ai sensi dell'art. 22, 3° comma, dello Statuto, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis T.U.F.. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. La domanda scritta deve essere presentata mediante (i) consegna o invio a mezzo raccomandata alla Segreteria Societaria del Banco Popolare in Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona, ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [segreteria@pec.bancopopolare.it](mailto:segreteria@pec.bancopopolare.it).

I Soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o che 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 dovrà essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato. L'organo di amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate da notaio o da dipendenti del Banco Popolare o delle banche del Gruppo a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla vigente normativa, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione.

#### DIRITTO DI RECESSO

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Popolare del progetto di fusione comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore dei Soci e degli Azionisti che non concorreranno alla relativa deliberazione ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.. L'efficacia del recesso eventualmente esercitato sarà subordinata all'efficacia dell'operazione di fusione. L'effettiva liquidazione delle azioni oggetto di recesso che non saranno acquistate dagli aventi diritto nell'ambito dell'offerta in opzione ovvero che non saranno collocate sul mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e all'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale del Banco Popolare, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. cui si fa espresso rinvio.

Il valore unitario di liquidazione delle azioni Banco Popolare eventualmente oggetto di recesso è stato calcolato, in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione e viene reso noto nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'unico punto dell'ordine del giorno, e in particolare i documenti di cui all'art. 2501-*septies* cod. civ., per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea, vengono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale del Banco Popolare e presso Borsa Italiana, nonché pubblicati sul sito internet aziendale ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it), sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci") e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), secondo i termini e le modalità previste dalla vigente normativa. I Soci hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenere copia della documentazione di cui sopra. Sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale del Banco Popolare con le modalità previste dalla normativa vigente, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, il Documento Informativo relativo alla fusione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 come successivamente modificato e integrato.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi degli artt. 125-*bis* T.U.F. e 22 dello Statuto sociale, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF" nonché con le altre modalità sopra indicate.

Verona, 12 settembre 2016

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
(Avv. Carlo Fratta Pasini)