

Egregio Socio,

Le trasmetto l'avviso di convocazione della prossima Assemblea straordinaria dei Soci, prevista per sabato 15 ottobre 2016, recante l'ordine del giorno e le procedure da seguire per poter partecipare alla riunione, pubblicato sul sito internet del Banco, su quotidiani nazionali, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente. La riunione si terrà a Verona, presso il Quartiere Fieristico dell'Ente Autonomo Fiere di Verona.

Come indicato nella convocazione, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano, da realizzare mediante la costituzione di una nuova società bancaria che nascerà con la forma giuridica di società per azioni e che sarà denominata "Banco BPM Società per Azioni".

Con la prospettata fusione il Banco, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 2-*ter* del Testo Unico Bancario, procederà contestualmente alla trasformazione da società cooperativa in società per azioni, in coerenza con le tempistiche previste dalla Legge di Riforma delle Banche Popolari (L. n. 33/2015) e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia, nonché con il Piano approvato in materia dal Consiglio nella seduta del 15 settembre 2015.

Con l'integrazione tra il Banco Popolare e BPM nascerà il terzo gruppo bancario, *leader* nelle aree più ricche del Paese. L'operazione rappresenta un evento particolarmente rilevante per il settore bancario e per il sistema economico italiano, essendo la maggiore operazione di integrazione tra gruppi bancari italiani negli ultimi 10 anni e la prima nell'ambito della riforma sulle Banche Popolari varata nel 2015 dal Governo Italiano, come sopra precisato.

Ai fini della partecipazione alla prossima riunione, mi preme anzitutto portare alla Sua attenzione una importante avvertenza. Infatti, ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'art. 56 dello Statuto sociale vigente, 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 arrotondare 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, dal diritto di intervenire e di votare in occasione della prossima Assemblea. In sostanza, i Soci che alla data del 30 settembre 2016 risultassero in possesso di un pacchetto di azioni inferiore a 100 NON avranno più il diritto di partecipare alla prossima Assemblea del Banco Popolare - Società Cooperativa, anche se convocata prima di tale data.

Le ricordo quindi la disposizione statutaria che prescrive l'obbligo per il Socio intenzionato a partecipare all'Assemblea di richiedere al proprio intermediario l'emissione della "comunicazione", da effettuarsi almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione (ovverosia entro il 12 ottobre 2016) ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari vigenti. Tale obbligo deve essere assolto mediante esplicita richiesta da parte del Socio che intende intervenire, da presentare sempre nel rispetto del termine suddetto.

Pertanto, qualora le azioni a Lei intestate fossero depositate in dossier a custodia e amministrazione presso il Banco Popolare o altra banca del Gruppo, Ella dovrà richiedere presso qualunque sportello del Suo Istituto di riferimento l'emissione della citata "comunicazione" entro il 12 ottobre 2016, ricevendone contestualmente copia che sarà valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea, da presentare unitamente ad un documento di identità. Per facilitare e rendere più spedita l'operazione, Le suggerisco di esibire allo sportello la presente lettera in cui sono riportati tutti i necessari riferimenti.

Nell'ipotesi in cui le azioni a Lei intestate fossero depositate in dossier a custodia ed amministrazione presso altra banca o altro intermediario autorizzato, Ella dovrà richiedere a tale depositario l'emissione della predetta "comunicazione" entro il 10 ottobre prossimo, salvo diverso non antecedente termine eventualmente fissato dall'intermediario, avendo cura di farsi rilasciare copia.

Laddove i certificati azionari fossero da Lei direttamente detenuti, Ella dovrà consegnare gli stessi, con congruo anticipo, ad uno sportello del Banco Popolare o di altra banca del Gruppo, oppure ad altro intermediario autorizzato per procedere alla dematerializzazione e richiedere quindi l'emissione della "comunicazione" come sopra indicato.

Nel caso Ella volesse farsi rappresentare da altro Socio, vorrà rilasciare la delega opportunamente compilata utilizzando lo spazio appositamente previsto nella copia della "comunicazione" ovvero il modulo reso disponibile sul sito internet del Banco, con firma autenticata da un pubblico ufficiale o da un dipendente del Banco Popolare o di altra banca del Gruppo. Ovviamente anche il Socio delegato dovrà essere in possesso della copia della "comunicazione" di propria competenza.

Raccomandando la puntualità di arrivo al fine di agevolare l'inizio dei lavori assembleari, rammento che durante lo svolgimento degli stessi tutti i Soci potranno usufruire, per una breve pausa, del servizio ristoro appositamente allestito.

La informo che all'atto del rilascio della copia della "comunicazione" verrà altresì consegnato un "buono parcheggio" recante le informazioni logistiche utili per raggiungere il luogo dell'Assemblea.

Le segnalo infine che, a titolo sperimentale e limitatamente ai Soci che abbiano già fornito indicazioni in tal senso, la presente lettera di convocazione viene inviata anche in formato elettronico. A tale proposito, La informo che, **allo scopo di favorire il processo di informatizzazione delle comunicazioni relative alla vita societaria, presso la Rete prosegue anche quest'anno un'attività di raccolta degli indirizzi di posta elettronica dei Soci.**

Con i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Carlo Fratta Pasini)



Allegato avviso di convocazione

## **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)