

**Assemblea
straordinaria
25.4.2014**

**Informazioni
per gli azionisti**

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891
Sede Legale e Direzione Generale in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2
Capitale Sociale € 185.180.541
Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Banco Popolare Soc. Coop.
www.creberg.it



Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto	4
Esercizio del voto per delega / Rappresentante designato dalla società	5
Diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127 <i>ter</i> del D.Lgs. n. 58/1998	6
Documentazione	7
Informazioni sul capitale sociale	8
Informazioni per l'investitore	9

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

Avranno diritto di intervenire all'assemblea – convocata in sessione straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 25 aprile 2014 alle ore 9.00 in unica convocazione – i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto al termine della giornata contabile del 14 aprile 2014 (cd. *record date*, coincidente con il 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. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data (14 aprile 2014) non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *record date* non avrà effetto ai fini della legittimazione all'intervento 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 (22 aprile 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.

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento di identificazione; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.30 del giorno 25 aprile 2014.

Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono altresì invitati ad esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla società dall'intermediario che, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Normativa di riferimento

Art. 2370 del Codice Civile

Art. 83 *sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Esercizio del voto per delega / Rappresentante designato dalla società

Esercizio del voto per delega

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 regolamentare, 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, in versione stampabile, sul sito Internet della società (sezione “investor relations” / “assemblee”) nonché disponibile, in versione cartacea, presso l'Ufficio Soci (dove potrà essere richiesto rivolgendosi ai seguenti recapiti: tel. 035 393963 - telefax 035 393061 - e-mail segreteria.generale@creberg.it).

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 23 aprile 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 23 aprile 2014; ovvero
- “brevi manu”, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta agli azionisti che l'inoltro della delega di voto alla società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.

L'eventuale notifica preventiva della delega – in versione non originale – non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Normativa di riferimento

Art. 2372 del Codice Civile

Artt. 135 *novies* e 135 *decies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Rappresentante designato dalla società

Per l'assemblea convocata per il giorno 25 aprile 2014, Credito Bergamasco ha designato – ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 – il sig. Massimo Seminati (di seguito il “rappresentante designato”) quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega.

La delega al rappresentante designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile, in versione stampabile, sul sito Internet della società (sezione “investor relations” / “assemblee”) nonché disponibile, in versione cartacea, presso l'Ufficio Soci (dove potrà essere richiesto rivolgendosi ai seguenti recapiti: tel. 035 393963 - telefax 035 393061 - e-mail segreteria.generale@creberg.it).

Il modulo di delega – debitamente compilato e firmato, accompagnato da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario – dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 23 aprile 2014 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione) 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.seminati@pec.commercialisti.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

La delega al rappresentante designato 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.

Normativa di riferimento

Art. 135 *undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 134 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

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

- 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 22 aprile 2014 (ossia entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione).

Il diritto di porre domande è riservato a coloro ai quali spetta il diritto di voto: la legittimazione all'esercizio del diritto deve essere comprovata mediante trasmissione alla società – agli indirizzi sopra indicati – di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni o, in alternativa, di copia della stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà data risposta sul sito Internet della società nella sezione “investor relations” / “assembly” 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.

Si fa presente, al riguardo, che non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nell'apposita sezione “investor relations” / “assembly” del sito Internet della società ovvero quando la risposta sia già stata pubblicata con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

Normativa di riferimento

Art. 127 *ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, potrà essere richiesta presso tutte le filiali della banca e la Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it).

La predetta documentazione è altresì disponibile sul 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 l'esercizio del voto per delega.

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto 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.

Eventuali informazioni circa il presente documento possono essere richieste a:

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

SEGRETERIA SOCIETARIA

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.135

Telefax: +39 - 035.393.211

E-mail: segreteria.generale@creberg.it

Internet: www.creberg.it

CREDITO BERGAMASCO S.p.A.

STUDI E RELAZIONI ESTERNE

Largo Porta Nuova, 2

24122 BERGAMO

Telefono: +39 - 035.393.397

Telefax: +39 - 035.393.092

E-mail: studi@creberg.it

Internet: www.creberg.it

Investor Relations

Presso

BANCO POPOLARE Soc. Coop.

Piazza Nogara, 2

37121 VERONA

Telefono: +39 - 045.8675537

Telefax: +39 - 045.8675131

E-mail: investor.relations@bancopopolare.it

Internet: www.bancopopolare.it (sezione IR)