

Avviso di convocazione Assemblea dei Soci

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti e dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si riporta di seguito il testo dell'avviso che verrà pubblicato in data 29 marzo 2011 sui quotidiani Il Sole 24 Ore, MF, L'Arena, Il Cittadino, La Gazzetta di Modena, La Stampa ed. Novara, relativo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci prevista per il 29 aprile 2011 in prima convocazione e per il 30 aprile 2011 in seconda convocazione.

BANCO POPOLARE - Società Cooperativa - Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 - Capitale sociale Euro 4.293.417.736,68 i.v.
Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 29 aprile 2011, alle ore 9, in Lodi, presso la sede legale della Banca Popolare di Lodi S.p.A. (Via Polenghi Lombardo, 13 - Lodi) per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e della Società di Revisione incaricata sull'esercizio 2010; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, ai sensi degli artt. 20, 3° comma, punto 3, e 41.3 lett. a) dello Statuto sociale; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale
- 2) Deliberazioni sulla destinazione degli utili
- 3) Determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, ai sensi dell'art. 4 *bis* dello Statuto sociale
- 4) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5) Determinazioni concernenti le politiche di remunerazione – in conformità alla normativa di vigilanza ed allo Statuto – e in particolare:
 - a) politiche di remunerazione nei confronti dei Consiglieri di Gestione
 - b) piano di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Gestione ed a dirigenti di particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato al piano e deliberazioni conseguenti
- 6) Determinazioni concernenti i compensi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compresi quelli di Consiglieri con particolari incarichi, ai sensi dell'art. 39.12 dello Statuto sociale
- 7) Elezione di cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2011-2012-2013

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 30 aprile 2011 alle ore 9 in Lodi, presso il Palazzetto Palacastellotti, Via Piermarini**, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato ai termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.

Intervento in Assemblea (art. 23 dello Statuto sociale)

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 27 aprile 2011, la "comunicazione" da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 27 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/02/2008, aggiornato con atto del 24/12/2010 (il "Provvedimento Congiunto").

I Soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a custodia e amministrazione, e in quanto tali già dematerializzate, presso le banche del Gruppo e precisamente

- Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero
- Banca Popolare di Novara
- Credito Bergamasco
- Banca Aletti & C.

- Banca Popolare di Lodi
- Banca Popolare di Crema
- Banca Popolare di Cremona
- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

devono comunque richiedere, ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento Congiunto, l'effettuazione della "comunicazione", ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea.

In relazione ai 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 22 aprile 2011**, 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.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le stesse al Banco Popolare, alle citate banche del Gruppo o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione 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 Consigliere di Sorveglianza o Consigliere di Gestione, 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 e 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 citate 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.

Ogni Socio può rappresentare solo un altro Socio, salvi i casi di rappresentanza legale.

A norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, ha pieni poteri 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 inoltrare le deleghe presso gli Uffici centrali del Banco Popolare, anche tramite le filiali delle banche del Gruppo, **entro il 26 aprile 2011**. Le deleghe presentate successivamente a tale data o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

I Soci possono esercitare il diritto di cui all'art. 22 comma 4 dello Statuto mediante sottoscrizione autenticata da notaio o da dipendenti del Banco Popolare autorizzati all'autentica come *infra* previsto in materia di presentazione delle liste. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o dipendenti della società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Nomina di cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza: presentazione delle liste di candidati (art. 39 dello Statuto sociale)

In relazione alla scadenza del mandato dei Consiglieri di Sorveglianza nominati dall'Assemblea del 3 maggio 2008, la prossima Assemblea dei soci è chiamata ad eleggere 5 (cinque) componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Sulla base delle disposizioni statutarie e nel rispetto delle previsioni in esse indicate:

- 2 (due) candidati dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI: province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola);
 - 3 (tre) candidati dovranno essere scelti, al di fuori dell'Area Storica BPI, tra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN, tra cui in particolare le province del Veneto, dell'Emilia Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta.
- Il tutto, nell'avvertenza che dei venti componenti il Consiglio, otto devono essere residenti nelle province dell'Area Storica BPI – e tra questi, almeno cinque devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Lodi – dodici devono essere residenti nelle province dell'Area Storica BPVN – e tra questi, almeno cinque devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Verona e almeno tre devono essere residenti o domiciliati nella provincia di Novara.

A norma dello Statuto, essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista al secondo comma dell'art. 2364 *bis* cod.civ. e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste a norma di Statuto e in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto sociale, ciascuna lista deve essere presentata direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno 500 Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale sociale del Banco Popolare.

Premesso che il capitale sociale – aggiornato al 24 febbraio 2011 – ammonta ad Euro 4.293.417.736,68 suddiviso in n. 1.763.464.410 azioni, si precisa che la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n. 8.817.322 azioni.

Pena la loro inammissibilità:

- a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede del Banco Popolare **nel periodo compreso tra il 30 marzo 2011 e il 16 aprile 2011, entro le ore 17** (periodo tra il 30° e il 13° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione). Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e presentare copia della comunicazione ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4 *quater* del Regolamento Emittenti, rilasciata secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente della Società o delle banche del Gruppo all'uopo delegato;
- b) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38.1.1, le liste dovranno prevedere che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto nell'Area Storica BPVN;
- c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- d) le liste devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede del Banco Popolare devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza ed indicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste dei candidati devono essere depositate nei termini sopra precisati:

- presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (per il solo giorno di sabato 16 aprile 2011 presso l'ingresso di Via Fabio Filzi, 4, 37121 Verona); ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.bancopopolare.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente punto a) sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che in base alla disciplina vigente risultino collegati tra di loro, il Banco Popolare darà notizia mediante comunicato al mercato che potranno essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data con la riduzione delle soglie prevista dall'art. 144 *sexies*, comma 5, Regolamento Emittenti.

In conformità alle disposizioni regolamentari vigenti le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale del Banco Popolare, Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it).

Ai sensi dell'art. 39.7 dello Statuto sociale, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, e nell'intento di uniformare le attività necessarie alla formazione e alla presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Banco Popolare ha approvato specifiche modalità operative. Inoltre, al fine di rendere più accessibile il procedimento di presentazione di liste di candidati, sono stati autorizzati i Responsabili delle Dipendenze, i Direttori delle Aree affari, nonché Dirigenti, specificamente individuati, del Banco Popolare, delle Banche del Territorio e di Banca Aletti ad autenticare la firma del Socio presentatore di lista.

La relativa documentazione è depositata presso la sede sociale del Banco Popolare in Verona, Piazza Nogara, 2 (Funzione Soci e Azionisti – tel. 045/8675659), a disposizione dei Soci; essa è inoltre disponibile sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it).

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale interamente versato è pari a Euro 4.293.417.736,68 suddiviso in n. 1.763.464.410 azioni.

Le relazioni degli organi sociali, la prescritta documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno e l'informativa sull'adesione del Banco Popolare al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate saranno depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it) in conformità alla normativa applicabile.

I Soci hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato secondo le modalità di legge ed è disponibile sul sito internet del Banco Popolare.

Verona, 25 marzo 2011

Per il CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente
(prof. Vittorio Coda)

Pubblicato a norma di statuto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-parte II n. 35 del 29 marzo 2011