

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 19 aprile 2013 alle ore 9 in Lodi, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Polenghi Lombardo, 13, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposte di modifica degli articoli 10,12, 22, 29.2, 29.4, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 33.2, 39.5, 44, 45, 46 e della rubrica del Titolo VI dello Statuto sociale e di inserimento di un nuovo articolo 56 all'interno di un nuovo Titolo XI; deliberazioni inerenti e conseguenti

PARTE ORDINARIA

- 1) Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 29.11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2013-2014-2015
- 3) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull'esercizio 2012; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge
- 4) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
- 5) Piano 2013 di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e a dirigenti e collaboratori di particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare
- 6) Integrazioni ai piani di attribuzione di azioni in essere rivolti a dipendenti del Gruppo Banco Popolare
- 7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo e per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" da destinare a piani di assegnazione di azioni a favore di componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione, a dirigenti e collaboratori di particolare rilievo e a dipendenti delle società del Gruppo Banco Popolare; 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 20 aprile 2013 alle ore 9 in Lodi, presso il Centro Servizi "Lodinnova", Via dell'Industria, 2 - Frazione San Grato**, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.

In conformità all'art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di collegamenti a distanza dalle strutture in appresso indicate, che verranno dotate dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni:

- Palariso "Giorgio Zanotto", Via Bastia - Isola della Scala (Verona);
- Complesso Sportivo Comunale del "Terdoppio", Piazzale dello Sport Olimpico, 2 - Novara;
- Quartiere fieristico di Lucca, Lucca Fiere e Congressi, Via della Chiesa XXXII, trav. I, 237 - Lucca.

Tali collegamenti, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentiranno ai Soci - che non intendano recarsi presso il Centro Servizi "Lodinnova" di Lodi e che, pertanto, non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

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 17 aprile 2013, 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 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 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 15 aprile 2013, 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 17 aprile 2013, 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, sezione “Corporate Governance – Assemblee dei Soci”).

A norma dell’art. 23 dello Statuto sociale, ogni Socio può rappresentare non più di altri due Soci, 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 inoltrare le deleghe presso gli Uffici centrali del Banco Popolare entro il 16 aprile 2013. Le deleghe presentate successivamente a tale data o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società è pari a Euro 4.294.149.634,83 suddiviso in n. 1.763.730.800 azioni prive 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. 1.825.762 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 1/40 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. 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.

I Soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno 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.

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, avuto presente quanto previsto dall'art. 29.11, 1° comma, dello Statuto sociale, si precisa che, dovendosi provvedere alla sostituzione di un Amministratore eletto nella lista di maggioranza dall'Assemblea del 26 novembre 2011, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza obbligo di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di cui all'art. 29.1 dello Statuto, potendo, all'uopo, il Consiglio di Amministrazione presentare candidature, facoltà, questa, di cui il Consiglio ha inteso avvalersi. Ulteriori candidature possono essere avanzate fino all'Assemblea; tuttavia il Banco invita, per motivi di ordine organizzativo, ad anticiparne l'eventuale presentazione entro il 9 aprile 2013. Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 recante "Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", così come il "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare", saranno messi a disposizione dei Soci in tempo utile per la presentazione delle suddette candidature.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In relazione alla scadenza del mandato degli attuali componenti, l'Assemblea sarà chiamata a procedere, con deliberazione a maggioranza relativa, alla nomina per gli esercizi 2013-2014-2015 di tre Probiviri effettivi e di due Probiviri supplenti.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni degli Amministratori su ciascuna delle materie all'ordine del giorno nonché l'altra documentazione, ivi incluse le proposte di deliberazione, per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea saranno, secondo i termini e le modalità previste dalla vigente normativa, messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale del Banco Popolare e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicati sul sito internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it, sezione "Corporate Governance – Assemblee dei Soci"). 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, nella sezione sopra indicata.

Verona, 15 marzo 2013

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