



Avviso di convocazione Assemblea ordinaria 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 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci che verrà pubblicato in data 24 marzo 2012 sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 ore" ed "MF" e sui quotidiani locali "L'Arena", "Il Cittadino", "La Gazzetta di Modena" e "La Stampa edizione di Novara".

Verona, 23 marzo 2012

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 20 aprile 2012, alle ore 9, in Novara, presso la sede amministrativa del Banco Popolare in Via Negroni, 12, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 29.11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sull'esercizio 2011; approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; presentazione del bilancio consolidato e del bilancio sociale; conseguenti deliberazioni di legge
- 3) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con finalità di sostegno della liquidità del titolo; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Integrazione del compenso della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2007-2015
- 5) Determinazioni relative alle politiche di remunerazione; approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti
- 6) Piano di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di

- Amministrazione e a dirigenti di particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato al piano
- 7) Piano di attribuzione di azioni rivolto a dipendenti di società del Gruppo Banco Popolare nell'ambito del premio aziendale previsto dal C.C.N.L.; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato al piano
 - 8) Adozione del Regolamento assembleare

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 21 aprile 2012 alle ore 9,30 in Novara, presso lo Sporting Village Novara, Piazzale dello Sport Olimpico, 2**, 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 appreso indicate, che verranno dotate dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni:

- Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare, Via Meucci, 5 - Verona;
- Auditorium "BPL City" del Banco Popolare, Via Polenghi Lombardo, 13 - Lodi;
- 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 lo Sporting Village Novara 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.

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 18 aprile 2012**, la "comunicazione" da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 83 sexies, 4° comma, 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 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 16 aprile 2012**, 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 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.

Ogni Socio, a norma dell'art. 23 dello Statuto sociale, 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 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 17 aprile 2012**. 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 4.294.148.212,83 suddiviso in n. 1.763.730.405 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. 1.742.994 azioni proprie, principalmente per l'attuazione di precedenti delibere assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I Soci, in numero non inferiore a 1/40 del totale dei Soci aventi diritto di voto, possono, con domanda scritta, 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), di cui all'art. 22, 3° comma, dello Statuto, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate da notaio o da dipendenti del Banco Popolare 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 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.

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, 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, 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 10 aprile 2012. 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" sarà messo a disposizione dei Soci in tempo utile per la presentazione delle suddette candidature.

DOCUMENTAZIONE

Saranno messi a disposizione, con anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale del Banco Popolare, Piazza Nogara n. 2, e presso Borsa Italiana, nonché pubblicate sul sito internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it), nella sezione "Corporate Governance - Assemblee dei Soci", in conformità alla normativa applicabile, i seguenti documenti:

- almeno ventuno giorni prima, la relazione sulle politiche di remunerazione prevista dall'art. 123-ter del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58;
- almeno quindici giorni prima, le altre relazioni illustrative e la prescritta documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno, ivi compresa l'informativa sull'adesione del Banco Popolare al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

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, 20 marzo 2012

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