

Avviso di convocazione Assemblea straordinaria e 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 Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci che verrà pubblicato in data 20 ottobre 2011 sui quotidiani nazionali " Il Sole 24 ore" ed "MF" e sui quotidiani locali "L'Arena", "Il Cittadino", "La Gazzetta di Modena", "La Stampa edizione di Novara" ed "Il Corriere del Veneto".

Verona, 19 ottobre 2011

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 25 novembre 2011, 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

Parte straordinaria

1) Modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 30, 31, 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 34, 35, 36, 37, 38, 38.1, 38.2, 39, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 40, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, introduzione degli articoli 29.8, 29.9, 29.10, 29.11 e 29.12, soppressione degli articoli 4 bis, 33.5, 35.1, 35.2, 35.3, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37.1, 37.2, 38.1.1, 38.1.2, 38.1.3, 38.1.4, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.3, 41.4, 41.4.1, 41.4.2, 41.4.3, 41.4.4, 41.4.5, 41.5, 55.1, 55.2, 55.3 e 55.4 dello Statuto sociale dipendenti;

- dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale
- dall'integrazione delle Banche controllate nel Banco Popolare
- dalla strutturazione del Banco Popolare in Divisioni Territoriali
- dall'opportunità di favorire la partecipazione dei Soci in Assemblea
- da adeguamenti alla normativa vigente

Parte ordinaria

- 1) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2012-2013, tra cui il Presidente e i Vice Presidenti
- 2) Elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013

- 3) Determinazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci
- 4) Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 5) Determinazione dei compensi dei Sindaci

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 26 novembre 2011 alle ore 9 in Verona, presso il Quartiere Fieristico (Padiglioni n. 10 e 11) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria - Ingresso Re Teodorico**, per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' 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 23 novembre 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 Lodi
- Banca Popolare di Novara
- Banca Popolare di Crema
- Credito Bergamasco
- Banca Popolare di Cremona
- Banca Aletti & C.
- 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 21 novembre 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 22 novembre 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 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 (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 comma 4 dello Statuto, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le sottoscrizioni dei soci devono essere autenticate da notaio o da dipendenti del Banco Popolare autorizzati all'autentica come *infra* previsto in materia di presentazione delle liste. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione o comunicazione 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.

Le sotto descritte procedure per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi sociali sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel nuovo testo di Statuto sociale la cui approvazione è posta al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea. Pertanto, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in caso di approvazione del nuovo testo di Statuto sociale, avrà effetto a decorrere dall'iscrizione della relativa delibera presso il Registro delle Imprese.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: presentazione delle liste di candidati (art. 29 del nuovo Statuto sociale)

1. In conformità alle nuove disposizioni statutarie e nel rispetto delle previsioni in esse indicate, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 24 (ventiquattro)

Consiglieri di cui:

- non meno di 3 (tre) e non più di 4 (quattro) scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;
- 16 (sedici) scelti come segue:
 - 6 (sei) tra i soci residenti nelle province del Veneto e dell'Emilia Romagna, diverse da Parma e Piacenza ("Area Storica Verona");
 - 6 (sei), di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, tra i soci residenti nelle province della Lombardia, diverse da Pavia, della Toscana ed in quelle di Parma, Piacenza, Genova e La Spezia ("Area Storica Lodi");
 - 4 (quattro) tra i soci residenti nelle province del Piemonte, della Valle d'Aosta, del Lazio, del Sud Italia, delle Isole ed in quelle di Pavia, Savona ed Imperia ("Area Storica Novara");
- i restanti scelti tra i soci del Banco Popolare senza alcun vincolo di residenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2013 e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste - nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva - presentate dal Consiglio di Amministrazione (attualmente dal Consiglio di Sorveglianza unitamente al Consiglio di Gestione) e/o da almeno n. 500 Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più Soci aventi diritto di voto che risultino complessivamente 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 27 agosto 2011 - ammonta ad Euro 4.293.663.199,08 suddiviso in n. 1.763.532.594 azioni, si precisa che la quota minima per la presentazione delle liste è pari a n. 8.817.663 azioni.

A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere sottoscritte dai soci e devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede del Banco Popolare entro le ore 17.00 del 12 novembre 2011 (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 della lista, i soci devono sottoscrivere la lista e presentare copia della comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto, rilasciata secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure deve essere apposta in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle banche del Gruppo all'uopo delegato. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci presentatori della lista può essere attestata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il 15 novembre 2011 (10° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione);
- b) ciascun socio può presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 aventi a oggetto le azioni del Banco Popolare non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c) **le liste, salvo quanto previsto alla successiva lettera e), devono contenere un numero di candidati compreso tra 20 (venti) e 24 (ventiquattro), di cui almeno 6 (sei) candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Verona, 6 (sei) candidati, di cui 1 (uno) residente nelle province di Lucca, Pisa o Livorno, scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Lodi, 4 (quattro) candidati scelti tra i soci residenti nell'Area Storica Novara, i quali devono essere elencati continuativamente a partire dal primo posto della lista e con specifica indicazione, a fianco di ciascun candidato, dell'Area Storica di provenienza; inoltre, almeno 3 (tre) e non più di 4 (quattro) candidati devono essere scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo e devono essere elencati continuativamente a partire dal diciassettesimo posto della lista;**
- d) il candidato alla carica di Presidente, scelto tra i soci residenti in una tra l'Area Storica Verona, l'Area Storica Lodi e l'Area Storica Novara, deve essere indicato al primo posto della lista tra quelle che contengano almeno 20 (venti) nominativi; i candidati alla carica di Vice Presidente devono essere indicati al primo posto tra i soci residenti in ciascuna delle altre Aree Storiche della medesima lista, fermo restando che il Presidente e i Vice Presidenti devono provenire ciascuno da una diversa Area Storica e devono essere scelti tra soggetti diversi dai principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o da coloro che rivestano

o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;

- e) **in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), è consentito presentare liste con un numero di candidati compreso tra 1 (uno) e 4 (quattro); in tal caso, anche la composizione della lista non deve rispettare quanto previsto alla precedente lettera c); in particolare, le liste non possono includere candidati scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;**
- f) tutte le liste devono indicare candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in numero almeno pari alla metà dei candidati diversi da quelli scelti tra i principali dirigenti del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo o tra soggetti che rivestano o abbiano rivestito per più di 12 (dodici) mesi la carica di Amministratore Delegato del Banco Popolare o di società bancarie del Gruppo;
- g) 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 e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e dal nuovo Statuto sociale per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste dei candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dal nuovo Statuto sociale, devono essere depositate nei termini sopra precisati con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (per il solo giorno di sabato 12 novembre 2011 presso l'ingresso di Via Fabio Filzi, 4, 37121 Verona); ovvero
 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo segreteria@pec.bancopopolare.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.
- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.** Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono, fermo il rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere c, e, f.
3. Ai sensi dell'art. 29.9 del nuovo Statuto sociale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.
 4. Ai sensi dell'art. 29.10 del nuovo Statuto sociale, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea.

Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale: presentazione delle liste di candidati (art. 45 del nuovo Statuto sociale)

1. In conformità alle nuove disposizioni statutarie e nel rispetto delle previsioni in esse indicate, il Collegio Sindacale sarà composto da 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2013 e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

- a) Ai sensi dell'art. 45 del nuovo Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nel modo che segue:
 - a) le liste sono divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, e devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo;
 - b) il candidato alla presidenza del Collegio Sindacale deve essere indicato al primo posto della lista nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale è tratto dalla lista, se esistente, risultata seconda per numero di voti ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale;
 - c) le liste sono presentate da almeno n. 500 Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, ovvero da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale sociale del Banco Popolare (pari a n. 8.817.663 azioni);
 - d) ciascun socio può presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998

aventi a oggetto le azioni del Banco Popolare non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- e) le liste devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede del Banco Popolare nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2011 e il 12 novembre 2011, entro le ore 17.00 (periodo tra il 30° e il 13° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione); esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica;
- f) per comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono sottoscrivere la lista e presentare copia della comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto, rilasciata secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio oppure deve essere apposta in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle banche del Gruppo all'uopo delegato. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci presentatori della lista può essere attestata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il 15 novembre 2011 (10° giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).

Le liste dei candidati, unitamente alla relativa documentazione prevista dalla normativa vigente e dal nuovo Statuto sociale, devono essere depositate nei termini sopra precisati con le seguenti modalità (fra loro alternative):

- deposito presso la Sede Sociale del Banco Popolare (Funzione Soci e Azionisti), Piazza Nogara, 2, 37121 Verona (per il solo giorno di sabato 12 novembre 2011 presso l'ingresso di Via Fabio Filzi, 4, 37121 Verona); ovvero
 - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo 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,** anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.
2. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente punto e) 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.
 3. Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa lista saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.
 4. Ai sensi dell'art. 46 del nuovo Statuto sociale, qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

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: www.bancopopolare.it.

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 Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, 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 Filiali, 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: www.bancopopolare.it.

La prescritta documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito internet del Banco Popolare (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, 11 ottobre 2011

Per il CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Presidente
(prof. Vittorio Coda)