

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI DEL BANCO POPOLARE – SOCIETA' COOPERATIVA
Sollecitazione di deleghe promossa da Banco Popolare – Società Cooperativa
Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Proxitalia S.r.l.
www.bancopopolare.it www.proxitalia.com/bancopopolare

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Banco Popolare Società Cooperativa (“**Banco Popolare**” o “**Società**” o “**Promotore**”), in qualità di promotore, intende effettuare su base volontaria nelle forme di cui agli artt. 136 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”) come applicabili, con riferimento all’assemblea degli obbligazionisti “BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, indetta per il giorno 16 dicembre 2011, alle ore 9 in prima convocazione presso l’Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare in Verona, Viale delle Nazioni 4 e, stesso luogo, per il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 9 in seconda convocazione e per il giorno 18 dicembre 2011 alle ore 9 in terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 15 novembre 2011 sul sito *internet* della Società: www.bancopopolare.it nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte II n. 135 e sul quotidiano “Italia Oggi”, in pari data.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

A. Dati identificativi del Promotore e dell’Emittente

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Banco Popolare, che altresì riveste il ruolo di società emittente le obbligazioni “BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l’Assemblea degli Obbligazionisti indetta per il giorno 16 dicembre 2011, alle ore 9.00 in prima convocazione presso l’Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare in Verona, Viale delle Nazioni 4 e, stesso luogo, per il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 9.00 in seconda convocazione e per il giorno 18 dicembre 2011 alle ore 9.00 in terza convocazione.

Banco Popolare è una società cooperativa di diritto italiano con sede legale in Verona, Piazza Nogara, n. 2, Tel. 045 8675111, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 03700430238; Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5668 - Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Verona al n. 358122, ed opera in base alla legislazione italiana. Il prestito obbligazionario “BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” è negoziato in Italia sul Mercato Telematico Azionario, Codice ISIN IT0004584659; Codice di Negoziazione di Borsa Italiana: “BP14”.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. (“**Proxitalia**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05198231002.

B. Data di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti ed elenco delle materie all’ordine del giorno

L’Assemblea degli Obbligazionisti “BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” è stata convocata in Verona, presso l’Auditorium del Centro Servizi del Banco Popolare in Verona, Viale delle Nazioni 4, per il giorno **16 dicembre 2011 alle ore 9 in prima convocazione** e, stesso luogo, per il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 9 in seconda convocazione e per il giorno 18 dicembre 2011 alle ore 9 in terza convocazione.

L’ordine del giorno dell’assemblea degli obbligazionisti “BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni” riportato nell’avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente in data 15 novembre 2011 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte II n. 135 e sul quotidiano “Italia Oggi” in pari data, è il seguente:

“Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2415 comma 1 n. 2) cod.civ. della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del Banco Popolare, convocata con avviso del 20 ottobre 2011 integrato in data 8 novembre, concernente le materie di cui al punto 2 - Parte straordinaria dell’Ordine del Giorno, recante il seguente tenore letterale: “Incremento del numero di azioni di nuova emissione da emettere a servizio del Prestito

Obbligazionario denominato "Banco Popolare 20 10/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni". Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ex art. 2443 [cod. civ. ad](#) aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione e/o del riscatto delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 1.500.000.000 azioni ordinarie e modifica del nuovo art. 7 nono comma dello Statuto sociale. Connesse ulteriori modifiche dei nuovi artt. 7 primo comma e 33.2 secondo comma lett. n) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ”.

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante la trasmissione alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. nonché resi disponibili all'indirizzo *internet*: www.bancopopolare.it

La medesima documentazione è altresì disponibile sul sito *internet*: www.proxitalia.com/bancopopolare

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al Promotore, anche per il tramite del proprio intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti i portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario "BANCO POPOLARE 2010 – 2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 17 novembre 2011.

E. Proposta di deliberazione per la quale si intende svolgere la sollecitazione

Proposta	Voto sollecitato
<p>Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415 comma 1 n. 2) <i>cod.civ. della deliberazione dell'Assemblea dei Soci del Banco Popolare, convocata con avviso del 20 ottobre 2011 integrato in data 8 novembre, concernente le materie di cui al punto 2 - Parte straordinaria dell'Ordine del Giorno, recante il seguente tenore letterale: "Incremento del numero di azioni di nuova emissione da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario denominato "Banco Popolare 20 10/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni". Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ex art. 2443 cod.civ. ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione e/o del riscatto delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 1.500.000.000 azioni ordinarie e modifica del nuovo art. 7 nono comma dello Statuto sociale. Connesse ulteriori modifiche dei nuovi artt. 7 primo comma e 33.2 secondo comma lett. n) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi compresa l'approvazione della modifica degli artt. 5, primo e terzo comma, 8, secondo comma lett. c) e d), 11, quarto comma e 13 ottavo comma del regolamento del suddetto Prestito Obbligazionario.</i></p>	<p>Favorevole</p>

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo deve pervenire al Promotore, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, attraverso Proxitalia, entro il **15 dicembre 2011**, con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264; 06 99340310;
- via posta elettronica all'indirizzo: bancopopolare@proxitalia.com;

- via posta o mani al seguente indirizzo:

Proxitalia S.r.l.

Gruppo Georgeson

Via Emilia, 88

00187 Roma

c.a. signor Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, entro quindi il **15 dicembre 2011**.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

(a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (coincidente con il **7 dicembre 2011**);

(b) soltanto coloro che risultino titolari delle obbligazioni a tale data (**7 dicembre 2011**), saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Gian Marco Pioppo nato a Roma il 17/08/1970, Codice Fiscale PPPGMR70M17H501F;
- Fabio Bianconi nato a Urbino il 14/05/1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G;
- Monica Cempella nata a Civitavecchia (Roma) il 27 settembre 1977, Codice Fiscale CMPMNC77P67C773H