

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare di Mantova SpA sono convocati in Assemblea ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 21 aprile 2010, alle ore 15.00, e in seconda convocazione il giorno 22 aprile 2010 alle ore 15.00, presso l'Hotel La Favorita - Via Cognetti de Martiis, 1 - Mantova, per deliberare il seguente:

ordine del giorno

1. relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2009. Esame del bilancio e delibere relative;
2. esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
4. nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione;
5. nomina dell'intero Collegio Sindacale.

Premesso che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, il capitale sociale della Banca ammonta, al 31.12.2009, a Euro 1.826.640, interamente rappresentato da n. 708.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari di azioni che abbiano assolto gli adempimenti di cui all'art. 2370, co. 2, cod. civ. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e risultino

in possesso di "copia della comunicazione" o "certificazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85, co. 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e degli artt. 21 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, emessa da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse a un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Ogni Azionista può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi e con le modalità di legge. La relativa delega deve essere scritta, vistata per autentica della firma da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere il nome del rappresentante. Ciascun Azionista può reperire il modulo di delega in calce alla "copia della comunicazione" ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 che viene rilasciata a seguito della richiesta di partecipazione all'Assemblea. La delega è valida sia per la prima sia per la seconda convocazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Zanetti

Mantova, 27 marzo 2010



BANCA POPOLARE DI MANTOVA