

Ai Responsabili delle Dipendenze ed ai Direttori delle Aree affari delle banche del territorio (Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Caripe)

Ai Responsabili delle Unit private ed ai Responsabili delle Aree private di Banca Aletti

Ai seguenti dirigenti del Banco Popolare e delle Banche del Gruppo

Franco Baronio, Alberto Ludovico Maria Basadonna, Stefano Bolis, Mario Borsa, Edoardo Bus, Cristiano Carrus, Giovanni Capitanio, Domenico De Angelis, Maurizio Di Maio, Maria Ercoli, Antonio Ferriani, Franco Fieni, Maurizio Galliani, Pietro Gaspardo, Alberto Gasparri, Alberto Giovanardi, Paolo Landi, Fabrizio Marchetti, Floriano Marchetto, Antonio Maurino, Francesco Minotti, Luigi Negri, Alberto Neri, Stefano Ornano, Giorgio Papa, Raul Petrelli, Giuseppe Prete, Michele Punturo, Roberto Raichi, Roberto Rho, Paolo Ricco, Ottavio Rigodanza, Mario Sala, Carlo Simeon, Roberto Speziotto, Paolo Taverna, Gianantonio Thun Hohenstein, Adriano Tomba, Angelo Vigo, Fabio Villa, Nicoletta Zangrandi, Franco Dentella, Giovanni Marafante, Francesco Rossi, Marina Baita, Mario Aurelio Bianchi, Giovanni Marco Castellani, Luca Maurizio Duranti, Ippolito Fabris, Marco Ferrarese, Lorenzo Fioratti, Simonetta Franchini, Giovanni Giroldi, Leonello Guidetti, Alberto Mantovani, Ilaria Mortillaro, Gianandrea Raisi, Luca Reverberi, Vincenzo Russo, Claudio Setti, Ermanno Traverso, Marino Vaccari, Danilo Zanon, Roberto Zardini, Sergio Zoccatelli, Maurizio Bonfanti, Fabrizio Carmassi, Luca Corvi, Alessandro Giamello, Claudio Gianferrari, Carlo Lombardi, Giuseppe Minnini, Ermito Muzi, Claudio Paiusco, Maurizio Zaniboni, Sandro Barabino, Luigi Borla, Ottavio Erbetta, Vincenzo Fasano, Dario Lorenzini, Alberto Mauro, Giuseppe Minoretti, Domenico Mortara, Mario Romussi, Francesco Sepe, Ugo Bandini, Giuseppe Saldi, Franco Caccioli, Vincenzo Di Bartolomeo, Paolino Donnarumma, Roberto Doveri, Raffaele Nannipieri, Cosimo Mario Patera, Alberto Silvano Piacentini, Lucio Antonio Anelli, Annunzio Bacis, Fabio Bosis, Maurizio Castelli, Graziano Consoli, Maurizio Meloni, Roberto Perico, Angelo Pietro Piazzoli

Assemblea ordinaria dei soci 23-24 aprile 2010

ELEZIONE DI DIECI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2010-2011-2012 AI SENSI DELL'ART. 39.1 DELLO STATUTO SOCIALE

Premesso che:

- l'Assemblea ordinaria dei soci del Banco Popolare, indetta in prima convocazione per venerdì 23 aprile 2010 e in seconda convocazione per sabato 24 aprile 2010 sarà chiamata, tra l'altro, a provvedere all'elezione di dieci componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010-2011-2012, essendo scaduto il mandato dei Consiglieri nominati all'atto di fusione tra gli ex Gruppi BPVN e BPI;
- in relazione all'ipotesi in cui vengano presentate liste di candidati, nell'intento di uniformare le attività connesse, il Consiglio di Gestione, con il parere del Consiglio di Sorveglianza, ha approvato le "Modalità operative per la presentazione delle liste" da depositare presso la sede sociale del Banco Popolare, a Verona Piazza Nogara, 2 (Ufficio Soci e Azioni);
- con l'avviso di convocazione dell'Assemblea vengono portate a conoscenza dei Soci le previsioni statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza attraverso il voto di lista, nonché l'approvazione delle modalità sopra citate;
- in conformità all'art. 39.1, secondo comma, lett. a) dello statuto sociale, le liste di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza dovranno essere sottoscritte dai soci presentatori, con firma autenticata ai sensi di legge oppure in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle banche del Gruppo all'uopo delegato,

Le comunico che il Consiglio di Gestione, nella seduta del 16 marzo 2010, ha autorizzato i dipendenti sotto riportati, disgiuntamente tra loro, a riconoscere l'identità del socio presentatore di una lista di candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza attestando l'autenticità della firma apposta in calce al documento ed apponendo il proprio visto nello spazio appositamente indicato:

- i Responsabili delle Dipendenze ed i Direttori delle Aree affari delle banche del territorio (Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Novara, Credito Bergamasco, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Caripe), limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier presso le rispettive banche del territorio;
- i Responsabili delle *Unit private* ed i Responsabili delle Aree *private* di Banca Aletti & C., limitatamente all'autenticazione della firma dei soci del Banco Popolare che abbiano le azioni depositate in dossier a custodia e amministrazione o siano accreditati presso Banca Aletti;
- i seguenti dirigenti del Banco Popolare e delle Banche del Territorio, senza limitazione alcuna, ivi comprese le autenticazioni delle firme dei soci che hanno richiesto la comunicazione presso altro Istituto non del Gruppo:

Franco Baronio, Alberto Ludovico Maria Basadonna, Stefano Bolis, Mario Borsa, Edoardo Bus, Cristiano Carrus, Giovanni Capitano, Domenico De Angelis, Maurizio Di Maio, Maria Ercoli, Antonio Ferriani, Franco Fieni, Maurizio Galliani, Pietro Gaspardo, Alberto Gasparri, Alberto Giovanardi, Paolo Landi, Fabrizio Marchetti, Floriano Marchetto, Antonio Maurino, Francesco Minotti, Luigi Negri, Alberto Neri, Stefano Ornano, Giorgio Papa, Raul Petrelli, Giuseppe Prete, Michele Punturo, Roberto Raichi, Roberto Rho, Paolo Ricco, Ottavio Rigodanza, Mario Sala, Carlo Simeon, Roberto Speziotto, Paolo Taverna, Gianantonio Thun Hohenstein, Adriano Tomba, Angelo Vigo, Fabio Villa, Nicoletta Zangrandi, Franco Dentella, Giovanni Marafante, Francesco Rossi, Marina Baita, Mario Aurelio Bianchi, Giovanni Marco Castellani, Luca Maurizio Duranti, Ippolito Fabris, Marco Ferrarese, Lorenzo Fioratti, Simonetta Franchini, Giovanni Giroldi, Leonello Guidetti, Alberto Mantovani, Ilaria Mortillaro, Gianandrea Raisi, Luca Reverberi, Vincenzo Russo, Claudio Setti, Ermanno Traverso, Marino Vaccari, Danilo Zanon, Roberto Zardini, Sergio Zoccatelli, Maurizio Bonfanti, Fabrizio Carmassi, Luca Corvi, Alessandro Giamello, Claudio Gianferrari, Carlo Lombardi, Giuseppe Minnini, Ermito Muzi, Claudio Palusco, Maurizio Zaniboni, Sandro Barabino, Luigi Borla, Ottavio Erbetta, Vincenzo Fasano, Dario Lorenzini, Alberto Mauro, Giuseppe Minoretti, Domenico Mortara, Mario Romussi, Francesco Sepe, Ugo Bandini, Giuseppe Saldi, Franco Coccioli, Vincenzo Di Bartolomeo, Paolino Donnarumma, Roberto Doveri, Raffaele Nannipieri, Cosimo Mario Patera, Alberto Silvano Piacentini, Lucio Antonio Anelli, Annunzio Bacis, Fabio Bosis, Maurizio Castelli, Graziano Consoli, Maurizio Meloni, Roberto Perico, Angelo Pietro Piazzoli.

Verona, 17 marzo 2010

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(dott. Pier Francesco Saviotti)

