BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO

Ai Responsabili delle Filiali ed ai Direttori delle Aree affari delle banche del territorio (Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero, 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)

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
Massimo Albieri (Verona), Roberto Angelini (Lucca), Remo Arrigoni (Bergamo), Paolo Arrobbio (Novara), Ugo Bandini (Lodi), Sandro Barabino (Novara), Alberto Ludovico Maria Basadonna (Lodi), Ferdinando Luigi Belloni (Lodi), Stefano Berselli (Modena), Luigi Bertelé (Lodi), Carlo Bianchi (Verona), Mario Aurelio Bianchi (Verona), Stefano Bolis (Cremona), Roberto Bonadonna (Lodi), Maurizio Bonfanti (Lodi), Luigi Borla (Novara), Mario Borsa (Lodi), Fabio Bosis (Bergamo), Edoardo Bus (Verona), Attilio Busolin (Lodi), Giovanni Capitanio (Novara), Fabrizio Carmassi (Lodi), Giovanni Marco Castellani (Verona), Maurizio Castelli (Bergamo), Riccardo Colombo (Novara), Regina Corradini D'Arienzo (Novara), Luca Corvi (Lodi), Maurizio Croattini (Verona), Domenico De Angelis (Novara), Franco Dentella (Milano), Maurizio Di Maio (Lodi), Paolino Donnarumma (Lucca), Roberto Doveri (Lucca), Ottavio Erbetta (Novara), Maria Ercoli (Lodi), Ippolito Fabris (Verona), Matteo Faissola (Novara), Matteo Farina (Lodi) , Maurizio Faroni (Verona), Marco Ferrarese (Verona), Antonio Ferriani (Verona), Franco Fieni (Verona), Lorenzo Fioratti (Verona), Marino Foroni (Cremona), Simonetta Franchini (Modena), Massimiliano Fusi (Lodi), Maurizio Galliani (Lodi), Pietro Gaspardo (Verona), Alberto Gasparri (Lodi), Alessandro Giamello (Lodi), Giovanni Giroldi (Verona), Marco Gravellone (Novara), Leonello Guidetti (Verona), Oreste Felice Invernizzi (Verona), Paolo Landi (Crema), Carlo Lombardi (Lodi), Dario Lorenzini (Novara), Andrea Marabini (Lodi), Giovanni Marafante (Milano), Fabrizio Marchetti (Lodi), Andrea Marconi (Verona), Antonio Maurino (Bergamo), Alberto Mauro (Novara), Maurizio Meloni (Bergamo), Giuseppe Mininni (Lodi), Giuseppe Minoretti (Novara), Francesco Minotti (Lucca), Giovanni Battista Mombelli (Lodi), Domenico Mortara (Novara), Ilaria Mortillaro (Verona), Ermito Muzi (Lodi), Raffaele Nannipieri (Lucca), Luigi Negri (Lodi), Marco Notari (Modena), Stefano Ornano (Verona), Claudio Paiusco (Lodi), Alessandro Papaniaros (Verona), Cosimo Mario Patera (Lucca), Roberto Perico (Bergamo), Raul Petrelli (Verona), Bruno Pezzoni (Bergamo), Alberto Silvano Piacentini (Lucca), Angelo Pietro Piazzoli (Bergamo), Michele Punturo (Lodi), Luca Reverberi (Verona), Roberto Rho (Lodi), Paolo Ricco (Lodi), Ottavio Rigodanza (Verona), Mario Romussi (Novara), Francesco Rossi (Milano), Vincenzo Russo (Verona), Giuseppe Saldi (Cremona), Andrea Santini (Verona), Francesco Sepe (Novara), Carlo Simeon (Lodi), Roberto Speziotto (Lodi), Paolo Taverna (Verona), Stefano Vecchi (Lodi), Angelo Vigo (Lodi), Nicola Volpi (Lucca), Nicoletta Zangrandi (Lodi), Maurizio Zaniboni (Lodi).

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 25 – 26 novembre 2011

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2012-2013 (art. 29 del nuovo Statuto sociale)

Elezione dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013 (art. 45 del nuovo Statuto sociale)

Premesso che:

- l'Assemblea dei soci del Banco Popolare, che si terrà venerdì 25 novembre 2011 in prima convocazione, e **sabato 26 novembre 2011** in seconda convocazione, sarà chiamata, tra l'altro, a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013;

- in relazione all'ipotesi in cui vengano presentate liste di candidati, nell'intento di garantire uniformità di comportamento e di dare trasparenza alle specifiche attività, il Consiglio di Gestione ha approvato le "Modalità operative per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali", nel testo condiviso dal Consiglio di Sorveglianza, che verranno depositate presso la sede sociale del Banco Popolare, a Verona Piazza Nogara, 2 (Funzione Soci e Azionisti), nonché pubblicate sul sito internet del Banco Popolare www.bancopopolare.it;

- con l'avviso di convocazione dell'Assemblea verranno altresì portate a conoscenza dei Soci le nuove previsioni statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale attraverso il voto di lista nonché le modalità sopra citate;

BANCO POPOLARE
GRUPPO BANCARIO

- in conformità agli artt. 29.4, secondo comma, lett. a) e 45, sesto comma del nuovo statuto sociale, le liste di candidati alla carica rispettivamente di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco devono essere sottoscritte dai soci presentatori, con firma autenticata da notaio oppure in presenza di un dipendente del Banco Popolare o delle banche del Gruppo all'uopo delegato,

Le comunico che il Consiglio di Gestione, in data **11 ottobre 2011**, 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 Amministrazione o alla carica di componente del Collegio Sindacale attestando l'autenticità della firma apposta in calce al documento ed apponendo il proprio visto nello spazio appositamente indicato:

- i Responsabili delle Filiali ed i Direttori delle Aree affari delle banche del territorio (Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero, 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), 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:

Massimo Albieri (Verona), Roberto Angelini (Lucca), Remo Arrigoni (Bergamo), Paolo Arrobbio (Novara), Ugo Bandini (Lodi), Sandro Barabino (Novara), Alberto Ludovico Maria Basadonna (Lodi), Ferdinando Luigi Belloni (Lodi), Stefano Berselli (Modena), Luigi Bertelé (Lodi), Carlo Bianchi (Verona), Mario Aurelio Bianchi (Verona), Stefano Bolis (Cremona), Roberto Bonadonna (Lodi), Maurizio Bonfanti (Lodi), Luigi Borla (Novara), Mario Borsa (Lodi), Fabio Bosis (Bergamo), Edoardo Bus (Verona), Attilio Busolin (Lodi), Giovanni Capitanio (Novara), Fabrizio Carmassi (Lodi), Giovanni Marco Castellani (Verona), Maurizio Castelli (Bergamo), Riccardo Colombo (Novara), Regina Corradini D'Arienzo (Novara), Luca Corvi (Lodi), Maurizio Croattini (Verona), Domenico De Angelis (Novara), Franco Dentella (Milano), Maurizio Di Maio (Lodi), Paolino Donnarumma (Lucca), Roberto Doveri (Lucca), Ottavio Erbetta (Novara), Maria Ercoli (Lodi), Ippolito Fabris (Verona), Matteo Faissola (Novara), Matteo Farina (Lodi) , Maurizio Faroni (Verona), Marco Ferrarese (Verona), Antonio Ferriani (Verona), Franco Fieni (Verona), Lorenzo Fioratti (Verona), Marino Foroni (Cremona), Simonetta Franchini (Modena), Massimiliano Fusi (Lodi), Maurizio Galliani (Lodi), Pietro Gaspardo (Verona), Alberto Gasparri (Lodi), Alessandro Giamello (Lodi), Giovanni Giroldi (Verona), Marco Gravellone (Novara), Leonello Guidetti (Verona), Oreste Felice Invernizzi (Verona), Paolo Landi (Crema), Carlo Lombardi (Lodi), Dario Lorenzini (Novara), Andrea Marabini (Lodi), Giovanni Marafante (Milano), Fabrizio Marchetti (Lodi), Andrea Marconi (Verona), Antonio Maurino (Bergamo), Alberto Mauro (Novara), Maurizio Meloni (Bergamo), Giuseppe Mininni (Lodi), Giuseppe Minoretti (Novara), Francesco Minotti (Lucca), Giovanni Battista Mombelli (Lodi), Domenico Mortara (Novara), Ilaria Mortillaro (Verona), Ermito Muzi (Lodi), Raffaele Nannipieri (Lucca), Luigi Negri (Lodi), Marco Notari (Modena), Stefano Ornano (Verona), Claudio Paiusco (Lodi), Alessandro Papaniaros (Verona), Cosimo Mario Patera (Lucca), Roberto Perico (Bergamo), Raul Petrelli (Verona), Bruno Pezzoni (Bergamo), Alberto Silvano Piacentini (Lucca), Angelo Pietro Piazzoli (Bergamo), Michele Punturo (Lodi), Luca Reverberi (Verona), Roberto Rho (Lodi), Paolo Ricco (Lodi), Ottavio Rigodanza (Verona), Mario Romussi (Novara), Francesco Rossi (Milano), Vincenzo Russo (Verona), Giuseppe Saldi (Cremona), Andrea Santini (Verona), Francesco Sepe (Novara), Carlo Simeon (Lodi), Roberto Speziotto (Lodi), Paolo Taverna (Verona), Stefano Vecchi (Lodi), Angelo Vigo (Lodi), Nicola Volpi (Lucca), Nicoletta Zangrandi (Lodi), Maurizio Zaniboni (Lodi).

Verona, 19 ottobre 2011

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pier Francesco Saviotti)