

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)

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), Lucio Antonio Anelli (Bergamo), Marina Baita (Verona), Ugo Bandini (Crema), Sandro Barabino (Novara), Alberto Ludovico Maria Basadonna (Lodi), Stefano Berselli (Modena), Carlo Bianchi (Verona), Mario Aurelio Bianchi (Verona), Stefano Bolis (Cremona), 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), Franco Coccioli (Verona), Riccardo Colombo (Novara), Graziano Consoli (Bergamo), 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), Maurizio Faroni (Verona), Marco Ferrarese (Verona), Antonio Ferriani (Verona), Franco Fieni (Verona), Lorenzo Fioratti (Verona), Simonetta Franchini (Modena), Maurizio Galliani (Lodi), Pietro Gaspardo (Verona), Alberto Gasparri (Lodi), Alessandro Giamello (Lodi), Alberto Giovanardi (Modena), Giovanni Giroldi (Verona), Leonello Guidetti (Verona), Oreste Felice Invernizzi (Verona), Paolo Landi (Crema), Carlo Lombardi (Lodi), Dario Lorenzini (Novara), Alberto Mantovani (Modena), Andrea Marabini (Lodi), Giovanni Marafante (Milano), Fabrizio Marchetti (Lodi), Floriano Marchetto (Verona), 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), Iliaria Mortillaro (Verona), Ermito Muzi (Lodi), Raffaele Nannipieri (Lucca), Luigi Negri (Lodi), Stefano Ornano (Verona), Claudio Pausco (Lodi), Giorgio Papa (Bergamo), Cosimo Mario Patera (Lucca), Roberto Perico (Bergamo), Raul Petrelli (Verona), Bruno Pezzoni (Bergamo), Alberto Silvano Piacentini (Lucca), Angelo Pietro Piazzoli (Bergamo), Giuseppe Prete (Novara), Michele Punturo (Lodi), Roberto Raichi (Novara), Luca Reverberi (Verona), Roberto Rho (Lodi), Paolo Ricco (Lodi), Ottavio Rigodanza (Verona), Mario Romussi (Novara), Francesco Rossi (Milano), Vincenzo Russo (Verona), Mario Sala (Verona), Giuseppe Saldi (Cremona), Andrea Santini (Verona), Francesco Sepe (Novara), Claudio Setti (Modena), Carlo Simeon (Lodi), Roberto Speziotto (Lodi), Paolo Taverna (Verona), Adriano Tomba (Verona), Ermanno Traverso (Verona), Angelo Vigo (Lodi), Nicoletta Zangrandi (Lodi), Maurizio Zaniboni (Lodi), Danilo Zanon (Milano)

Assemblea ordinaria dei soci 29-30 aprile 2011

ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013 AI SENSI DELL'ART. 39.1 DELLO STATUTO SOCIALE

Premesso che:

- l'Assemblea ordinaria dei soci del Banco Popolare, che si terrà in prima convocazione venerdì 29 aprile 2011 e in seconda convocazione sabato 30 aprile 2011, sarà chiamata, tra l'altro, a provvedere all'elezione di cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2011-2012-2013, essendo scaduto il mandato dei Consiglieri nominati dall'assemblea del 3 maggio 2008;
- 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", 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 previsioni statutarie in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza attraverso il

voto di lista nonché le 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, in data **8 marzo 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 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), 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), Lucio Antonio Anelli (Bergamo), Marina Baita (Verona), Ugo Bandini (Crema), Sandro Barabino (Novara), Alberto Ludovico Maria Basadonna (Lodi), Stefano Berselli (Modena), Carlo Bianchi (Verona), Mario Aurelio Bianchi (Verona), Stefano Bolis (Cremona), 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), Franco Coccioni (Verona), Riccardo Colombo (Novara), Graziano Consoli (Bergamo), 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), Maurizio Faroni (Verona), Marco Ferrarese (Verona), Antonio Ferriani (Verona), Franco Fieni (Verona), Lorenzo Fioratti (Verona), Simonetta Franchini (Modena), Maurizio Galliani (Lodi), Pietro Gaspardo (Verona), Alberto Gasparri (Lodi), Alessandro Giamello (Lodi), Alberto Giovanardi (Modena), Giovanni Girolodi (Verona), Leonello Guidetti (Verona), Oreste Felice Invernizzi (Verona), Paolo Landi (Crema), Carlo Lombardi (Lodi), Dario Lorenzini (Novara), Alberto Mantovani (Modena), Andrea Marabini (Lodi), Giovanni Marafante (Milano), Fabrizio Marchetti (Lodi), Floriano Marchetto (Verona), 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), Stefano Ornano (Verona), Claudio Paiusco (Lodi), Giorgio Papa (Bergamo), Cosimo Mario Patera (Lucca), Roberto Perico (Bergamo), Raul Petrelli (Verona), Bruno Pezzoni (Bergamo), Alberto Silvano Piacentini (Lucca), Angelo Pietro Piazzoli (Bergamo), Giuseppe Prete (Novara), Michele Punturo (Lodi), Roberto Raichi (Novara), Luca Reverberi (Verona), Roberto Rho (Lodi), Paolo Ricco (Lodi), Ottavio Rigodanza (Verona), Mario Romussi (Novara), Francesco Rossi (Milano), Vincenzo Russo (Verona), Mario Sala (Verona), Giuseppe Saldi (Cremona), Andrea Santini (Verona), Francesco Sepe (Novara), Claudio Setti (Modena), Carlo Simeon (Lodi), Roberto Spezio (Lodi), Paolo Taverna (Verona), Adriano Tomba (Verona), Ermanno Traverso (Verona), Angelo Vigo (Lodi), Nicoletta Zangrandi (Lodi), Maurizio Zaniboni (Lodi), Danilo Zanon (Milano).

Verona, 18 marzo 2011

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(dott. Pier Francesco Saviotti)

