

Verona, 15 dicembre 2009

SOCIO N.

Egregio Socio,

mi prego trasmettere l'avviso di convocazione - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - dell'Assemblea straordinaria indetta per il 29 e il 30 gennaio 2010, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Ritengo di poter prevedere che l'Assemblea si terrà in seconda convocazione sabato 30 gennaio 2010 alle ore 9.

Come indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si riunirà per deliberare, ai sensi dell'art. 2420-ter cod.civ., in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della facoltà di emettere, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie del Banco Popolare, per un importo massimo di Euro 1 miliardo, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale al servizio della conversione e modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Saranno altresì sottoposte all'Assemblea ulteriori modifiche dello Statuto riconducibili all'esigenza di adeguare le norme alle disposizioni regolamentari e di effettuare modifiche formali di precisazione e di migliore coordinamento delle stesse sulla base dell'esperienza sin qui maturata.

Come di consueto, richiamo la Sua attenzione sulla disposizione statutaria, riprodotta in calce all'avviso di convocazione, che prescrive l'obbligo per il Socio intenzionato a partecipare alla riunione assembleare di richiedere al proprio intermediario almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione (ovvero entro il 27 gennaio 2010) la "comunicazione" per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 85, comma 4, D.Lgs. 24/2/98, n. 58 e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/2/08. Tale obbligo deve essere assolto mediante esplicita richiesta, da parte del Socio che intende intervenire, da presentare nel rispetto del termine suddetto.

Pertanto, qualora le azioni a Lei intestate siano depositate in dossier a custodia e amministrazione presso una delle Banche del Gruppo (e precisamente: 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; Banca Aletti & C.), Ella dovrà richiedere presso qualunque sportello del proprio Istituto l'effettuazione della citata "comunicazione" entro il 27 gennaio 2010, ricevendone contestualmente copia che sarà valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea, da presentare unitamente ad un documento di identità. Per facilitare e rendere più spedita l'operazione, Le suggerisco di esibire allo sportello la presente lettera in cui sono riportati tutti i necessari riferimenti.

Qualora invece le azioni a Lei intestate siano depositate in dossier a custodia ed amministrazione presso altra banca o altro intermediario autorizzato, Ella dovrà richiedere al proprio depositario l'effettuazione della predetta "comunicazione" sempre entro il 27 gennaio prossimo, avendo cura di farsene rilasciare copia.

Laddove infine i certificati azionari siano da Lei direttamente detenuti, Ella dovrà consegnare gli stessi, sempre entro il termine del 27 gennaio prossimo, al Banco Popolare o ad uno sportello delle citate banche del Gruppo oppure ad altro intermediario autorizzato per procedere alla dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione" come sopra indicato.

Nel caso Ella volesse farsi rappresentare da altro Socio, vorrà rilasciare la delega opportunamente compilata utilizzando lo spazio previsto nella copia della "comunicazione" con firma autenticata da un pubblico ufficiale o da un dipendente del Banco Popolare o di una delle citate banche del Gruppo. Ovviamente il Socio delegato dovrà essere in possesso della copia della "comunicazione".

Riguardo al luogo della riunione, essa si terrà, come indicato nell'avviso di convocazione, presso l'Ente Autonomo Fiere di Verona, nel padiglione 7b all'interno del Quartiere Fieristico.

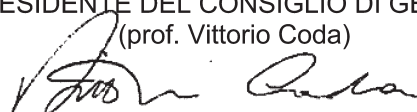
Per quanto concerne l'area adibita a parcheggio, saranno riservati ai Soci la struttura denominata "parcheggio multipiano" e gli spazi del "parcheggio ex macello", entrambi con accesso da Viale dell'Industria. A tale proposito, La informo che all'atto del rilascio della copia della "comunicazione" verrà altresì consegnato un "buono parcheggio" recante le informazioni logistiche utili per raggiungere i parcheggi e il luogo dell'Assemblea.

Tutti i Soci, ivi compresi coloro che non si avvalgono dei citati parcheggi, transiteranno, per accedere alla sala assembleare, dall'ingresso E1 denominato "Giulietta e Romeo" ubicato sempre in Viale dell'Industria.

Confidando nella Sua partecipazione, mi è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

(prof. Vittorio Coda)



Allegato avviso di convocazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 29 gennaio 2010, alle ore 9.00, presso la sede sociale (Piazza Nogara n. 2) per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., ad emettere, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, obbligazioni convertibili da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale, per un importo massimo di Euro 1 miliardo e modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di ulteriore modifica dell'articolo 6 nonché di modifica degli articoli 33.2, 39.1, 41.2, 46 e 52 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In mancanza del raggiungimento del numero legale, l'Assemblea, sempre a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, è indetta in seconda convocazione per **sabato 30 gennaio 2010 alle ore 9.00 in Verona, presso il Quartiere Fieristico (Padiglione 7b) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria – Ingresso “E1”** per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato a' termini degli artt. 24 e 25 dello Statuto sociale.

Intervento in Assemblea (art. 23 dello Statuto sociale)

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e per i quali sia stata effettuata al Banco Popolare, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero entro il 27 gennaio 2010, la “comunicazione” da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 85, comma 4, D.Lgs. 24/2/98, n. 58 e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/2/08.

I Soci, le cui azioni risultano già depositate in dossier a custodia e amministrazione, e in quanto tali già dematerializzate, presso le banche del Gruppo e precisamente

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero | - Banca Popolare di Lodi |
| - Banca Popolare di Novara | - Banca Popolare di Crema |
| - Credito Bergamasco | - Banca Popolare di Cremona |
| - Banca Aletti & C. | - Banca Caripe |
| - Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno | |

devono comunque richiedere l'effettuazione della “comunicazione”, ricevendone contestualmente copia, valida quale biglietto di ammissione all'Assemblea.

I Soci, le cui azioni risultano depositate presso altri intermediari autorizzati, devono richiedere ai medesimi l'effettuazione della “comunicazione” di cui al citato Provvedimento congiunto, avendo cura di farsi rilasciare copia.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate devono consegnare le stesse al Banco Popolare, alle citate banche del Gruppo o ad altro intermediario autorizzato per procedere alla loro dematerializzazione e richiedere quindi l'effettuazione della “comunicazione” per l'intervento in Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea - che non sia Consigliere di Sorveglianza o Consigliere di Gestione, o dipendente del Banco Popolare o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate dal Banco Popolare e che non rientri in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge - mediante delega scritta compilata a norma di legge, con firma autenticata da un pubblico ufficiale o da un dipendente del Banco Popolare o di una delle citate banche del Gruppo.

Ogni Socio può rappresentare solo un altro Socio, salvi i casi di rappresentanza legale.

A norma dell'art. 26 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare. A tal fine i Soci interessati potranno inoltrare le deleghe presso gli Uffici centrali del Banco Popolare, anche tramite le filiali delle banche del Gruppo, **entro il 25 gennaio 2010**. Le deleghe presentate successivamente a tale data o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

Verona, 15 dicembre 2009

Per il CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Presidente
(prof. Vittorio Coda)