

**BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede Legale: in Arezzo, Via Calamandrei n. 255

Capitale sociale: Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2010 Euro 682.713.155,76

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Arezzo 00367210515

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5390.0 - Gruppo Banca Etruria

Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Integrazione di avviso di convocazione di assemblea

Si comunica che, con deliberazione in data 14 marzo 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, già indetta, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 31 marzo 2012, alle ore 9.30, in Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere e Congressi" e, in seconda convocazione, per il giorno successivo 1° aprile 2012, alla stessa ora e presso la stessa sede, mediante aggiunta del seguente punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

"Aumento gratuito di capitale sociale, a norma dell'art. 2442 cod. civ., per un importo di Euro 7.051.957, mediante emissione di numero 2.350.652 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale, per corrispondente importo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;"

Conseguentemente i Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 31 marzo 2012, alle ore 9.30, in Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere e Congressi" e, in seconda convocazione, per il giorno successivo 1° aprile 2012, alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente

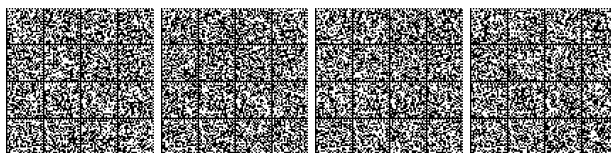
ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1) Modifica del Regolamento dei lavori assembleari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2011, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 33 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

- 1) Aumento gratuito di capitale sociale, a norma dell'art. 2442 cod. civ., per un importo di Euro 7.051.957, mediante emissione di numero 2.350.652 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale, per corrispondente importo di riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica degli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 40, 42, 43, 45 e 51 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.



Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione per i quali sia pervenuta alla Banca, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche (T.U.F.) e del provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

I Soci che abbiano richiesto l'effettuazione della comunicazione alla Banca Emittente, riceveranno una "copia della comunicazione" da presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di ingresso. Il rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario che ha in deposito i titoli è rimesso alle modalità operative adottate dall'Intermediario stesso. Coloro che hanno diritto di intervenire dovranno comunque esibire un documento d'identità al personale incaricato della Società che rilascerà apposito documento di accesso da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori e che darà anche evidenza delle deleghe di cui il Socio è portatore. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Ciascun Socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio, il quale non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Le deleghe devono essere redatte a norma di legge, con firma del delegante autenticata nei modi di legge o da un dipendente a ciò autorizzato delle Banche del Gruppo Banca Etruria. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla "copia della comunicazione" rilasciata al Socio da una delle Banche del Gruppo o da altro Intermediario, comunque reperibile presso la sede sociale. Le deleghe valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Ai fini della verifica della legittimazione dell'intervento in Assemblea prevista a norma dell'art. 24 dello Statuto sociale, le deleghe potranno essere anticipate al Servizio Soci della Banca anche tramite le Filiali delle Banche del Gruppo entro il 29 marzo 2012. Le deleghe presentate successivamente a tale data dovranno comunque essere compilate e redatte con le stesse modalità sopra indicate.

Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno, si informano i Soci che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto sociale, "qualora l'Assemblea debba provvedere alla sostituzione di Amministratori eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista".

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci stessi possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da proporre.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di Legge e resa disponibile sul sito internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facoltà di ottenerne copia ai sensi dell'art. 130 T.U.F..

Arezzo, 14 marzo 2012

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Giuseppe Fornasari

TC12AAA3869 (A pagamento).

