

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.

Gruppo bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna" 5387.6 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
sito internet: www.popapriliasp.it

Sede Legale: Aprilia (Latina) - Piazza Roma snc
Capitale sociale: € 6.671.440 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Latina n. 18668
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00089400592

Avviso di convocazione assemblea degli azionisti

E' convocata l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società, presso la Sede di Aprilia in Aprilia, Piazza Roma snc angolo Via delle Margherite, per il giorno **1° giugno 2012, alle ore 18,30, in prima convocazione** ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il successivo 2 giugno 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Articolo unico: Proposta di aumento di capitale sociale a titolo gratuito mediante aumento del valore nominale delle numero 1.667.860 azioni in circolazione da Euro 4,00 a Euro 9,00 ognuna e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Partecipazione all'Assemblea

- Ai sensi dell'art. 83 *sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 23 maggio



2012 (la "*record date*"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 23 maggio 2012 (la "*record date*") non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 83 *sexies* TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società.
- Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la richiesta di comunicazione.
- Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo di delega



reperibile sul sito internet della società: www.popaprilvia.it. – sezione La nostra banca – link Assemblee – ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della società. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da notai.

- La delega dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso nella sede dell'Assemblea ovvero potrà essere notificata, entro l'inizio dei lavori assembleari, alla società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata bpa.segreteria@pec.gruppobper.it, con allegati files in formato pdf.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Aprilia, 2 maggio 2012

p. il consiglio di amministrazione
Il presidente
E. Vescovi

TS12AAA7593 (A pagamento).

