BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Società cooperativa
Iscritta all'albo delle banche al n. 5390.0
Gruppo Etruria
Iscritto all'albo dei gruppi creditizi al n. 5390.0
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Sede legale in Arezzo, via Calamandrei n. 255
Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2006 € 451.804.726
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
nel registro delle imprese di Arezzo 00367210515

Convocazione di assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 26 Aprile 2008, alle ore 9.30, in Arezzo, presso il Centro Affari e Convegni, Via Spallanzani n. 23 e, in seconda convocazione, per il giorno successivo 27 Aprile 2008, alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale;
2) Determinazione delle medaglie di presenza e della diaria da attribuire ai componenti degli Organi Sociali ai sensi degli articoli 32 e 42 dello Statuto Sociale;
3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008/2010 ai sensi degli articoli 30 e 31 dello Statuto Sociale;
4) Integrazione del Collegio Sindacale eletto per il triennio 2007/2009, conseguente all'avvenuta cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, e delibere correlate;

5) Integrazione del Collegio dei Probiviri eletto per il triennio 2007/2009, conseguente all'avvenuta cessazione di un membro effettivo, e delibere correlate.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni, per i quali sia stata effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Soci a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

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. Le deleghe, compilate a norma di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. 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.

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si informano i Soci che, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste che dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al citato articolo 30 dello

Statuto, pubblicato sul sito internet www.bancaetruria.it – corporate governance, di cui si richiama in particolare quanto segue.

Hanno diritto di presentare liste i Soci, regolarmente iscritti a Libro Soci, che documentino secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 500 (cinquecento) Soci o in alternativa da tanti Soci che rappresentano almeno lo 0,5% del capitale sociale (azioni corrispondenti: n. 269.677).

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto, devono essere depositate presso la sede della società in Arezzo, Via Calamandrei n. 255, entro il termine sopra richiamato e precisamente entro le ore 17.00 di venerdì 11 aprile 2008.

Le liste per la presentazione delle quali non sono state osservate le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

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. I soci hanno la facoltà di ottenerne copia.

Arezzo, 12 marzo 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Cav. Lav. Dott. Elio Faralli

S-082526 (A pagamento).