

BANCO POPOLARE - Società cooperativa

*Iscritto all'albo delle banche al n. 5668
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
e al Fondo nazionale di garanzia
Capogruppo del gruppo bancario Banco Popolare
Iscritto all'albo dei gruppi bancari
Sede sociale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.305.732.770,00 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione
al registro imprese di Verona 03700430238*

*Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
Avviso di convocazione*

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 2 maggio 2008, alle ore 9.00, presso la sede sociale (Piazza Nogara n. 2) per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO**PARTE STRAORDINARIA**

- 1) a) Proposta di modifica degli articoli 4, 6, 32.3, 33.2, 35, 39.1, 39.2, 39.13, 41.2, 41.4.3, 42, 52 dello Statuto sociale e di inserimento del nuovo articolo 4 bis, relativo alla mutualità
- b) Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri

PARTE ORDINARIA

- 1) Relazione del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza e della Società di revisione sull'esercizio 2007; approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, ai sensi degli articoli 20 e 41.2 lett. a) dello Statuto sociale; presentazione del bilancio consolidato e bilancio sociale
- 2) Deliberazioni sulla destinazione e sul riparto degli utili e sulla distribuzione di riserve disponibili
- 3) Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. incaricata della revisione contabile per il periodo 2007-2015: integrazione del compenso e conseguenti deliberazioni
- 4) Nomina di ulteriori cinque componenti del Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2008-2010

5) Consiglio di Sorveglianza: compensi dei componenti, ivi compresi quelli di
Consiglieri con particolari incarichi; determinazione delle medaglie di presenza;
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 3
maggio 2008 alle ore 9.30 in Verona presso il Quartiere Fieristico (Padiglione
n. 10) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale del Lavoro, 8**, 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 risultano iscritti nel Libro Soci da
almeno 90 (novanta) giorni e per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di
quello fissato per la prima convocazione, ovvero entro martedì 29 aprile 2008, sia
stata effettuata al Banco Popolare la "comunicazione" da parte dell'intermediario
incaricato ai sensi dell'art. 2370 cod.civ. e della Delibera Consob 11768/98 e
successive modificazioni.

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 Popolare di Mantova
- Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno
- Banca Caripe

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 alla citata Delibera Consob, 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 in Assemblea da altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea - che non sia Consigliere di Sorveglianza o 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 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 24 aprile 2008. Le deleghe presentate successivamente a tale data o in sede di Assemblea dovranno comunque essere compilate e autenticate con le stesse modalità sopra indicate.

Nomina di ulteriori 5 componenti del Consiglio di Sorveglianza: presentazione delle liste dei candidati (art. 39 dello Statuto sociale)

In conformità all'art. 38.1.2 dello Statuto sociale l'Assemblea è chiamata ad integrare il Consiglio di Sorveglianza con la nomina di ulteriori 5 (cinque) componenti:

- 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI: province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola);
- 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti, al di fuori dell'Area Storica BPI, tra i soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN: province del Veneto, dell'Emilia Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista al secondo comma dell'art. 2364 bis cod.civ. e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste a norma di Statuto e in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 39.1 dello Statuto sociale, i nuovi Consiglieri dovranno essere eletti in conformità alle norme dello statuto recentemente modificate dal Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 41.2 lett. f) dello Statuto sociale, adeguandole alle nuove disposizioni regolamentari Consob.

Ciascuna lista deve essere presentata direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno 500 Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,30% del capitale del Banco Popolare.

Pena la loro inammissibilità:

- a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede del Banco Popolare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 17 aprile 2008. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente del Banco Popolare all'uopo delegato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38.1.1 dello Statuto sociale, le liste dovranno prevedere che, nel caso in cui si debbano eleggere cinque Consiglieri di Sorveglianza, il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto nell'Area Storica BPVN;
- c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

- d) le liste devono contenere almeno due nominativi e comunque un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
- e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa (17 aprile 2008), presso la sede della Società devono depositarsi un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare per ricoprire la carica di Consigliere di Sorveglianza ed indicano gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

In conformità alle disposizioni regolamentari vigenti le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, senza indugio, e comunque almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, presso la sede sociale del Banco Popolare, la Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito Internet della Società (www.bancopopolare.it).

Ai sensi dell'art. 39.8 dello Statuto sociale, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, il Banco Popolare, nell'intento di uniformare le attività necessarie alla formazione e alla presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ha approvato modalità operative, il cui testo è depositato presso la sede sociale del Banco Popolare, in Verona Piazza Nogara, 2 (Ufficio Soci e Azioni – tel. 045/867.5226), a disposizione dei Soci e pubblicate sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it).

In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. le relazioni illustrative degli organi sociali nonché la prescritta documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno; sarà altresì messa a disposizione l'informativa sull'adesione del Banco Popolare al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La medesima documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it).

I Soci hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Verona, 29 marzo 2008

per il CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

per il CONSIGLIO GESTIONE

Il Presidente

(Carlo Fratta Pasini)



Il Presidente

(Vittorio Coda)

