

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

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 € 2.305.735.923,60 interamente versato

Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione

al registro imprese di Verona 03700430238

Avviso di convocazione assemblea straordinaria dei soci

A norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per venerdì 10 dicembre 2010, alle ore 9.00, presso la sede sociale (in Verona, Piazza Nogara, 2) per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società. Modifiche degli artt. 6 e 53 dello statuto sociale e ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione della delega, ex art. 2443 cod. civ., di aumentare, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di 24 mesi dalla data della deliberazione assembleare, per un importo massimo complessivo di Euro 2 miliardi, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, ed il godimento.



Modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 3) Proposta di modifica degli articoli 4 bis, 20, 22, 23, 24, 38.1.3, 41.1 e 43 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 11 dicembre 2010 alle ore 9.00 in Verona, presso il Quartiere Fieristico (Padiglione 7b) dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria – Ingresso “E”** 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 7 dicembre 2010, la “comunicazione” da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art. 85, comma 4, D.Lgs. 24/02/98, n. 58 e dell'art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22/02/08.

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.

Premesso che il capitale sociale ammonta ad Euro 2.305.735.923,60, suddiviso in n. 640.482.201 azioni, si precisa che, a norma di Statuto, 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 componente 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. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla "comunicazione" rilasciata al Socio da una delle banche del Gruppo o da altro intermediario autorizzato.

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 **6 dicembre 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.

In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.bancopopolare.it), le relazioni illustrative degli organi sociali relative alle proposte all'ordine del giorno. I Soci hanno facoltà, avvenuto il deposito, di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato secondo le modalità di legge ed è disponibile sul sito internet del Banco Popolare.

Verona, 26 ottobre 2010

per il CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente

(prof. Vittorio Coda)

