

**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**Società cooperativa**

*Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario*  
*Iscritto nell'apposito albo al 5387.6*  
Sede in Modena, via San Carlo nn. 8/20  
Capitale sociale al 31 dicembre 2007 € 757.457.556  
Registro delle imprese di Modena e codice fiscale n. 01153230360

*Convocazione di assemblea*

E' convocata in Modena, presso i locali di "Modena Fiere", Padiglione  
A, ingresso principale in Viale Virgilio, l'Assemblea dei Soci, in sede  
ordinaria e straordinaria, alle ore 9,30 di martedì 29 aprile 2008, in  
prima convocazione, e per il successivo sabato 10 maggio 2008 in  
eventuale seconda convocazione, alla medesima ora e nello stesso  
luogo, per trattare il seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**in parte ordinaria:**

- 1) presentazione del bilancio dell'esercizio 2007, delle relative relazioni,  
nonché della proposta di riparto dell'utile netto; deliberazioni  
conseguenti;
- 2) conferimento dell'incarico di revisione del bilancio individuale e  
consolidato di gruppo, delle situazioni semestrali e delle verifiche  
contabili periodiche, per il periodo 2008-2016;
- 3) determinazione del sovrapprezzo di emissione in via ordinaria delle  
nuove azioni, dei relativi interessi a conguaglio, del valore di  
rimborso delle azioni e della tassa di ammissione a socio;
- 4) nomina di sei amministratori;
- 5) nomina, per il residuo triennio 2006-2008, di un componente effettivo  
e di un supplente del Collegio dei Probiviri;

**in parte straordinaria:**

1) provvedimenti inerenti i prestiti obbligazionari, anche convertibili, sottoscritti dalla Fondazione Banco di Sardegna. Attribuzione di delega al Consiglio di amministrazione.

\*\*\*\*\*

**Avvertenze****A) Presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione**

All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci. A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve avvenire rispettando i seguenti requisiti:

- a) la lista deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci che siano titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale, attualmente stabilita dalla disciplina vigente nello 0,50 per cento del capitale sociale. La sottoscrizione dei proponenti della lista deve essere autenticata da funzionari della Società, ovvero dall'intermediario che rilascia la certificazione, ovvero da un notaio;
- b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) fra i candidati, che devono essere ordinati progressivamente per numero, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge;
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società e resa pubblica secondo la disciplina vigente;
- e) unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede della Società a cura dei soci proponenti: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto, e dalla disciplina vigente; (ii) la dichiarazione di almeno due candidati attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge; (iii) i curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

#### **B) Partecipazione all'Assemblea.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che:

-abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca;

-se titolari di azioni non depositate presso la Banca, abbiano fatto pervenire o presentino, per l'accesso in Assemblea, copia della comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, rilasciata da un intermediario abilitato.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della Delibera Consob 11768/98 (e successive modifiche) e richiedere, se del caso, l'effettuazione della predetta comunicazione per l'intervento in Assemblea.

Ogni socio, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero di azioni di cui risulti titolare.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio non Amministratore, né Sindaco, né dipendente della Società.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea non può rappresentare per delega più di un altro socio, salvo i casi di rappresentanza legale.

La delega, valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto ed indicare espressamente il nome del rappresentante. Essa potrà essere autenticata da un funzionario presso le filiali della Banca, ovvero dall'intermediario abilitato, ovvero a norma di legge.

Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le documentazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe consegnate da ciascun partecipante all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, sarà depositata, ai sensi di legge e degli artt. 72 e 83 del Regolamento Consob 11971/99, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

I soci hanno la facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a loro spese.

La suddetta documentazione sarà altresì disponibile presso la sede della Società e pubblicata sul sito Internet della medesima, [www.bper.it](http://www.bper.it).

Modena, 28 gennaio 2008

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

società cooperativa

Il Presidente

(Prof. Giovanni Marani)

