

# Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare di Mantova SpA sono convocati in assemblea ordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 27 marzo 2013, alle ore 11.30 e in seconda convocazione il giorno 28 marzo 2013, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore 7 ("Sala Convegni" ingresso da Via Principe Amedeo 2), per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul bilancio dell'esercizio 2012. Esame del bilancio e deliberare relative;
2. Esame e deliberazioni inerenti le politiche di remunerazione della Banca;
3. Nomina dell'intero Collegio Sindacale;
4. Determinazione emolumenti al Collegio Sindacale.

Ai sensi di legge e di Statuto, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla "comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea" inviata alla Banca dagli intermediari depositari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, entro i due giorni non festivi precedenti l'assemblea. Le azioni oggetto di comunicazione non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente l'assemblea e fino alla chiusura dell'assemblea. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini

dell'esercizio del diritto di intervento in assemblea, consegnare i medesimi certificati azionari a un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere quindi l'effettuazione della "comunicazione per il diritto d'intervento in assemblea". Ai fini dell'ingresso in assemblea dovrà essere esibita copia dell'anzidetta comunicazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi e con le modalità di legge e di Statuto. La relativa delega deve essere rilasciata per iscritto, vistata per autentica della firma da un notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere la data della sottoscrizione e il nome del delegato. Il modulo di delega può inoltre essere reperito presso la sede sociale e sul sito internet della società, [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it), a partire dalla data odierna. La delega è valida anche per le eventuali convocazioni successive alla prima. La delega può essere notificata alla società, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [bpmantova@pec.gruppobipiemme.it](mailto:bpmantova@pec.gruppobipiemme.it).

Ai sensi di legge e di Statuto, la nomina del Collegio Sindacale, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, avverrà sulla base di liste. A tal fine, ogni azionista che, da solo o congiuntamente con altri, detenga

almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale 10 giorni prima dell'assemblea e, quindi, entro il termine perentorio del 15 marzo 2013, ore 13.00 e dovranno essere corredate dal curriculum del candidato, nonché dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica. Sul sito internet della società, [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it), è disponibile il modulo per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e il modello di dichiarazione del candidato.

Il progetto di bilancio di esercizio insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale sarà messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it) il 12 marzo 2013.

Le liste relative alla nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet [www.popmantova.it](http://www.popmantova.it) il 15 marzo 2013.

- p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Zanetti

Mantova, 7 marzo 2013



BANCA POPOLARE DI MANTOVA