

## Convocazione di Assemblée Straordinaria

Gli Azionisti della Banca Popolare di Mantova S.p.A. sono convocati in Assemblée straordinaria, che avrà luogo in prima convocazione il giorno 16 settembre 2010, alle ore 15.00, e in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2010 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Viale Risorgimento n. 69 - Mantova, per deliberare il seguente:

### ordine del giorno

- Proposta di modificazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, dello Statuto sociale, abrogazione degli articoli 23 e 27 dello Statuto sociale e conseguente rinumerazione dell'articolato statutario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 19.726.650, mediante emissione di n. 442.500 nuove azioni del valore nominale di Euro 2,58, da offrirsi in sottoscrizione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., nel rapporto di n. 5 nuove azioni ogni n. 8 azioni possedute, ad un prezzo di emissione di Euro 44,58 per azione, di cui Euro 42 a titolo di sovrapprezzo. Conseguente modificazione dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Premesso che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, il capitale sociale della Banca ammonta, al 31.12.2009, a Euro 1.826.640, interamente rappresentato da n. 708.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in Assemblée coloro i quali siano legittimati all'intervento e all'eser-

cizio del diritto di voto in base alle "comunicazioni per l'intervento in assemblea" (ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008) inviate alla società dagli intermediari depositari entro i due giorni non festivi precedenti l'assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'intervento in assemblea, consegnare le azioni stesse a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente, e avanzare richiesta di "comunicazione per l'intervento in assemblea" all'intermediario depositario.

Ai fini dell'ingresso in assemblea gli aventi diritto dovranno esibire "copia della comunicazione per l'intervento in assemblea".

Ogni Azionista può farsi rappresentare in Assemblée ai sensi e con le modalità di legge. La relativa delega deve essere scritta, vistata per autentica della firma da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della Banca, e deve contenere il nome del rappresentante. Ciascun Azionista può reperire il modulo di delega in calce alla "copia della comunicazione per l'intervento in assemblea" ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 che viene rilasciata a seguito della richiesta di partecipazione all'Assemblea.

La delega è valida sia per la prima sia per la seconda convocazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Zanetti

Mantova, 1 settembre 2010



BANCA POPOLARE DI MANTOVA