

# Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 5704/2  
ed appartenente al

**Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza**  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5

Soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Capitale sociale €. 315.096.731,98 i.v. (interamente versato)  
Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01959720549, P.IVA n. 10537880964

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **7 maggio 2019 alle ore 10.00** in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter Tobagi – **in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2019 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della Brianza S.p.A. – Deliberazioni inerenti e conseguenti**

\*\*\*

#### **Partecipazione all'assemblea**

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione per l'intervento in Assemblea inviata alla società 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 convocata, a seconda del caso, in unica o in prima convocazione. Le azioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma non possono essere cedute a partire dal secondo giorno non festivo precedente l'Assemblea convocata, a seconda del caso, in unica o in prima convocazione e fino alla chiusura dell'Assemblea.

Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante; persone giuridiche: documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante, certificato camerale della società da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.).

È possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet **www.bpspoleto.it** sezione "la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria del 7 – 8 maggio 2019".

Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Segreteria Organi della Banca mediante invio a mezzo raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "organisociali@pec.bpspoleto.it", anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici (fatta salva la possibilità di utilizzare apparecchi c.d. "radiovoter" all'interno della sala assembleare).

## **Documentazione**

La documentazione prevista dalla normativa vigente e relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, comprensiva delle proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* **[www.bpspoleto.it](http://www.bpspoleto.it)**, sezione "la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria del 7 – 8 maggio 2019", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito **[www.1info.it](http://www.1info.it)**, nei termini e secondo le modalità di legge e di regolamento.

## **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto, è di Euro 315.096.731,98. Esso è rappresentato da 157.016.836 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile; sul sito internet della Banca **[www.bpspoleto.it](http://www.bpspoleto.it)** (Sezione "la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria del 7 – 8 maggio 2019") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero", sul sito internet della Banca **[www.bpspoleto.it](http://www.bpspoleto.it)** sezione "la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria del 7 – 8 maggio 2019" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile sul sito **[www.1info.it](http://www.1info.it)**.

Spoleto, 5 aprile 2019

**Banca Popolare di Spoleto S.p.A.  
Il Presidente  
(Tommaso Cartone)**