

## Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria



Sede legale in Spoleto, Piazza PIANCIANI

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale sociale € 224.237.861,48 (di cui € 119.425.361,48 versato)  
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **30 luglio 2014 alle ore 8.30** in Spoleto, presso Palazzo PIANCIANI – ingresso Via Walter Tobagi – **in prima convocazione**, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 luglio 2014 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria

1. Comunicazione dei Commissari Straordinari
2. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto sociale: art. 2; artt. da 4 a 12; artt. da 14 a 17; artt. 19 e 20; eliminazione dell'art. 21

##### Parte Ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi
  - 1.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione
  - 1.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
  - 1.3 Determinazione dei compensi
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi
  - 2.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente
  - 2.2 Attribuzione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  - 2.3 Determinazione dei compensi

\* \* \*

##### Partecipazione all'assemblea

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Banca la comunicazione dell'Intermediario abilitato che attesti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**21 luglio 2014 – record date**); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'Intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del

terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'Intermediario pervenga alla Banca entro l'inizio dei lavori assembleari.

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: certificato camerale della società da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.).

E' possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet [www.bpspoletto.it/investor\\_relations](http://www.bpspoletto.it/investor_relations) - **sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 luglio – 31 luglio 2014.**

Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Affari Generali e Organi Commissariali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca mediante invio a mezzo raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. In A.S. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata "organisociali@pec.bpspoletto.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. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto sociale la Banca, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 135-*undecies*, comma 1, D.Lgs. 58/1998, non procederà ad alcuna designazione del rappresentante incaricato a ricevere le deleghe con istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del D.Lgs. 385/1993, l'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai Commissari e non è modificabile dall'Assemblea. Pertanto, non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di delibera da parte degli azionisti.

#### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle, entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 luglio 2014), all'Ufficio Affari Generali e Organi Commissariali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca per posta (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in A.S. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "organisociali@pec.bpspoletto.it". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Banca da parte dell'Intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa con la facoltà per la Banca di fornire una risposta

unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Nomina degli organi sociali**

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 9, comma 11, e 16, comma 12, dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Si rammenta che, con delibera n. 18775 del 29 gennaio 2014, la Consob ha determinato nel 2,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina degli organi di amministrazione e controllo della Società.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le liste andranno depositate presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, Ufficio Affari Generali e Organi Commissariali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 18,00 del 5 luglio 2014 ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "organisociali@pec.bpspoleto.it", congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è attestata anche successivamente al deposito delle stesse, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 luglio 2014).

Le liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, Ufficio Affari Generali e Organi Commissariali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca, sul sito internet della Società all'indirizzo **www.bpspoleto.it/investor\_relations - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 luglio – 31 luglio 2014** e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 9 luglio 2014).

Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di

amministrazione e controllo”.

Le liste dovranno rispettare la disciplina inerente all’equilibrio tra i generi prevista dagli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998, e relative disposizioni di attuazione.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1 ed 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

### **Consiglio di Amministrazione**

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (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 o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate e dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare, oltre all’assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. “divieto di interlocking” ai sensi dell’art. 36 della Legge n. 214/2011; (ii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, dello Statuto, ogni lista deve indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

### **Collegio Sindacale**

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) 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 dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in

altre società. Si ricorda che ai sensi dell'art. 16, comma 7, dello Statuto non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate o che comunque superino i limiti per il cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Nel caso in cui alla scadenza del termine dei venticinque giorni (5 luglio 2014) sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data (8 luglio 2014). In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi dell'1,25% del capitale sociale.

#### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno è o sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet **[www.bpspoletto.it/investor\\_relations](http://www.bpspoletto.it/investor_relations)** - **sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 luglio – 31 luglio 2014** ed è o sarà inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 della parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sull'unico punto della parte straordinaria.

\* \* \*

Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto, è di Euro 224.237.861,48, di cui € 119.425.361,48 versato. Esso è rappresentato da 106.873.971 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie proprie.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sul sito internet della Banca **[www.bpspoletto.it/investor\\_relations](http://www.bpspoletto.it/investor_relations)** - **sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 luglio – 31 luglio 2014**, e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero”, inviato a Borsa Italiana S.p.A., e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it)

Spoletto, 19 giugno 2014

**Banca Popolare di Spoleto s.p.a. in A.S.  
I Commissari Straordinari**

**(Prof. Avv. Gianluca Brancadoro - Dott. Nicola Stabile)**