

## **Banca Popolare di Spoleto S.p.A.**



**Sede legale in Spoleto, Piazza PIANCIANI**

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale sociale € 84.487.861,84  
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 10,30 in Spoleto, presso Palazzo PIANCIANI – ingresso via Walter Tobagi –, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio al 31.12.2011. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative e conseguenti;
- 2) Conferma di n. 2 (due) amministratori cooptati;
- 3) Relazione informativa per l'Assemblea sulla Politica di Remunerazione e sulla sua applicazione nell'esercizio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Sono legittimati all'intervento ed al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Banca – entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – la comunicazione dell'Intermediario abilitato attestante la spettanza del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**17 aprile 2012 – record date**). 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.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al **17 aprile 2012** non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato all'intervento ed al voto in Assemblea può farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con facoltà di utilizzare il modulo disponibile nel sito internet [www.bpspoleto.it/investor\\_relations](http://www.bpspoleto.it/investor_relations) sezione Corporate Governance – Assemblee.

Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Affari Generali e Organi Sociali della Direzione Segreteria Generale della Banca mediante invio a mezzo raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto) anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

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

I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle all'Ufficio Affari Generali e Organi Sociali della Direzione Segreteria Generale della Banca per posta (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto). 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.

I Soci che hanno diritto di voto in Assemblea che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale avente diritto di voto, possono richiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (tramite domande presentate per iscritto), indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui chiedono la trattazione.

Detta relazione andrà consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni e delle relazioni verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata nel sito internet [www.bpspoleto.it/investor\\_relations](http://www.bpspoleto.it/investor_relations) sezione Corporate Governance - Assemblee.

I Soci hanno la facoltà di ottenerne copia.

La Società, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 135-undecies, comma 1, T.U.F, non procederà ad alcuna designazione del rappresentante incaricato a ricevere le deleghe con istruzioni di voto, disciplinato da tale articolo.

\* \* \*

Alla data del presente avviso il capitale sociale è di euro 84.487.861,48 suddiviso in n. 29.749.247 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,84 ciascuna, tutte con diritto di voto. Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie proprie.

Spoletto, 22 marzo 2012

**BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*f.to Nazzeno D'Atanasio*