



Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2
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 €. 224.336.640,85 i.v. (interamente versato)
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 **9 ottobre 2014 alle ore 10,30** in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter Tobagi – **in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 ottobre 2014 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione conferito alla società di revisione legale KPMG S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2014 – 2016 e di conferimento dell'incarico di revisione legale alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2014-2022, in osservanza al regime di responsabilità del revisore principale sull'intero bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio

* * *

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 (**30 settembre 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.bpspoleto.it/investor_relations - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria del 9 ottobre – 10 ottobre 2014**.

Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Affari Generali della Direzione Legale e Affari Generali 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. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Come consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998.

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

Diritto di porre 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 6 ottobre 2014**), all'Ufficio Affari Generali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca per posta (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "**organisociali@pec.bpspoleto.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.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro dieci giorni** dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro il 19 settembre 2014**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società 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. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso l'Ufficio Affari Generali della Direzione Legale e Affari Generali della Banca (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero all'indirizzo di posta certificata "**organisociali@pec.bpspoleto.it**", a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione

presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione 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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno è depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet **www.bpspoletto.it/investor_relations - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria del 9 ottobre – 10 ottobre 2014** ed è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it**.

Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto, è di Euro 224.336.640,85. Esso è rappresentato da 106.928.485 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 - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria del 9 ottobre – 10 ottobre 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**.

Spoletto, 9 settembre 2014

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Il Presidente

(Avv. Stefano Lado)