

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 € 84.487.861,48
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I 01959720549

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno **16 giugno 2014 alle ore 8,30** in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso via Walter Tobagi –, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **17 giugno 2014**, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per nominali Euro 139.750.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., riservato a Banco di Desio e della Brianza S.p.A., mediante emissione di n. 77.124.724 azioni ordinarie della società, ad un prezzo unitario pari a Euro 1,812 per azione;
2. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 15.527.778, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, c.c., nel rispetto dell'art. 5, comma 2, dello statuto sociale, riservato ai dipendenti di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in amministrazione straordinaria, mediante emissione di massime n. 8.569.414 azioni ordinarie della società, ad un prezzo unitario pari ad Euro 1,812 per azione;
3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale con riferimento all'art. 5, comma 1 limitatamente all'indicazione del capitale sociale conseguente alle operazioni di aumento di capitale sociale.

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 (**05 giugno 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** - **sezione Operazioni straordinarie – Aumento di Capitale 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 13 giugno 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.

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet **www.bpspoletto.it/investor_relations - sezione Operazioni straordinarie – Aumento di Capitale 2014)** nei seguenti termini:

- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno e la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni.

* * *

Alla data del presente avviso il capitale sociale è di euro 84.487.861,48 suddiviso in n. 29.749.247 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 Operazioni straordinarie – Aumento di Capitale 2014)**, e sul quotidiano "IL MESSAGGERO", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Spoletto, 14 maggio 2014

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

(F.to Prof. Avv. Gianluca Brancadoro – F.to Dott. Nicola Stabile)