




**Banca popolare
dell'Emilia Romagna**

 GRUPPO BANCARIO 5387-6 Banca popolare dell'Emilia Romagna

Sede in Modena, Via San Carlo 8/20 - Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360

Cap. soc. al 31 dicembre 2009 Euro 761.080.431

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' convocata in Modena, presso i locali di "Modena Fiere", ingresso principale in Viale Virgilio, **l'Assemblea straordinaria dei Soci**, alle ore 9,30 di venerdì 24 settembre 2010, in prima convocazione, e per **il successivo sabato 25 settembre 2010 in seconda, alla medesima ora e nello stesso luogo**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello Statuto sociale agli articoli 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, nonché introduzione di nuova disposizione attuativa e transitoria, non numerata.

Avvertenze

Partecipazione all'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che:

- (i) abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca;
- (ii) se titolari di azioni non depositate presso la sede legale o le dipendenze della Banca, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'adunanza **in prima convocazione**, abbiano fatto pervenire, ai sensi della vigente normativa, presso la sede della Banca l'apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate possono partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un intermediario autorizzato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e per il tempestivo invio dell'apposita comunicazione ai sensi della normativa vigente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme statutarie e di legge, da altro socio che non sia amministratore, sindaco, o dipendente della Banca o delle società da questa controllate.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

La delega, valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto ed indicare espressamente il nome del rappresentante.

E' in facoltà dei soci, al fine di facilitare le operazioni preliminari all'Assemblea, di presentare la delega autenticata dai responsabili delle filiali della Banca ovvero dagli intermediari abilitati.

Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in Assemblea solo le deleghe consegnate da ciascun partecipante all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Signori Soci, i quali non abbiano depositato le

azioni presso la sede legale o le dipendenze della Banca, a presentarsi con copia della sopracitata comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato.

La relazione illustrativa e la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, saranno depositate, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.

I soci hanno la facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a loro spese.

La suddetta documentazione sarà altresì pubblicata sul sito Internet della Banca, www.bper.it.

Il presente comunicato è stato pubblicato, a norma di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 79 del 6 luglio 2010 (Commerciale), e sarà diffuso tramite due quotidiani nazionali nella giornata di giovedì 1 luglio 2010.

* * * * *

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente