

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 2 settembre 2011 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il **sabato 3 settembre 2011 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo**, per trattare il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

#### **In parte ordinaria:**

- 1) approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale.

#### **In parte straordinaria:**

- 1) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di aumentare, in una o più volte e anche in più *tranche*, il capitale sociale in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 174.000.000,00, mediante emissione di massimo n. 58.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, oltre al sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, a servizio di offerte pubbliche di scambio volontarie. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, esercitabile fino al 5 marzo 2015, di aumentare, in una o più volte in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 21.867.000,00, mediante emissione di massimo n. 7.289.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, a servizio dell'eventuale esercizio della facoltà di riscatto anticipato, totale o parziale, e/o del rimborso a scadenza con regolamento in azioni o misto delle obbligazioni in circolazione del prestito obbligazionario "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" emesso in data 5 marzo 2010, in aggiunta alla delega attribuita con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 aprile 2011. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie BPER, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 250.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo,

mediante emissione di azioni ordinarie BPER, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 4) proposta di modifica degli artt. 6, 7, 9, 10, 18, 24, 26 e 43 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **Avvertenze**

#### **A) Partecipazione all'Assemblea.**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i Soci che da almeno 90 giorni risultino iscritti nel libro dei Soci e per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. I Soci dovranno, pertanto, richiedere agli intermediari presso i quali sono registrate le azioni l'invio della prescritta comunicazione.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare i propri certificati azionari ad un intermediario abilitato, in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I Soci legittimati a intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, sottoscrivendo il modulo di delega disponibile presso la sede sociale e le dipendenze della Banca ovvero reperibile sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it).

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di quattro altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

La delega in originale dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso in Assemblea.

#### **B) Documentazione.**

Le relazioni illustrative e la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – [www.bper.it](http://www.bper.it), 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.

Modena, 28 giugno 2011

Banca popolare dell'Emilia Romagna  
Società cooperativa  
Il Presidente