

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata in Modena, presso i locali di "Modena Fiere", ingresso principale in Viale Virgilio, **l'Assemblea dei Soci** alle ore 9,30 di venerdì 16 aprile 2010, in prima convocazione, e per **il successivo sabato 17 aprile 2010 in eventuale seconda convocazione, alla medesima ora e nello stesso luogo**, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) nomina, per il triennio 2010-2012, di sei amministratori;
- 2) presentazione del bilancio dell'esercizio 2009 e delle relative relazioni, della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) determinazione dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2010;
- 4) approvazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- 5) determinazione del sovrapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni, dei relativi interessi a conguaglio, del valore di rimborso delle azioni e della tassa di ammissione a socio.

* * * * *

Avvertenze

A) Presentazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Si ricorda che all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.

Si rammenta in particolare, in ottemperanza all'art.144-*septies* del Regolamento Consob approvato con delibera n.11971/1999, come successivamente integrato e modificato, che ciascuna lista per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere presentata, con le modalità previste dalle disposizioni statutarie, da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci che siano titolari, anche congiuntamente, di una quota minima pari allo 0,50 per cento del capitale sociale.

B) 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 dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della Delibera Consob 11768/98 (e successive modifiche) e richiedere, quindi, l'effettuazione della predetta comunicazione per l'intervento in Assemblea.

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 sopraccitata comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato.

Le relazioni illustrative e la documentazione relativa agli argomenti posti 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 la 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. 31 del 13 marzo 2010 (Commerciale), e sarà diffuso tramite due quotidiani nazionali nella giornata di sabato 13 marzo 2010.

* * * * *

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente