

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria per il 6 giugno 2014 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali assembleari di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 7 giugno 2014 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i Soci che da almeno novanta giorni risultino iscritti nel libro dei Soci e che siano in possesso del numero minimo di 100 azioni richiesto per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio, per i quali sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, la relativa comunicazione effettuata dall'Intermediario abilitato. I Soci richiederanno, pertanto, 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 sono invitati a verificare che la comunicazione indichi la titolarità di un numero di azioni almeno pari al numero minimo sopra ricordato.

2) Voto per delega

I Soci legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto possono farsi rappresentare, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, mediante delega scritta. Un modulo di

delega è reso disponibile presso la sede legale e le Dipendenze della Banca popolare dell'Emilia Romagna (di seguito anche "Banca" o "BPER" o "Società") nonché sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

La delega deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da Procuratori della Società (come *infra* definiti), da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Ai fini del rilascio delle autentiche, la Società ha conferito procura speciale notarile ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane del Gruppo BPER. In particolare, tale potere è stato attribuito ai dipendenti, sia della Banca popolare dell'Emilia Romagna che delle Banche italiane del Gruppo BPER, che rivestono l'inquadramento di Dirigente ovvero, indipendentemente dal grado posseduto, di Titolare e di Vice Titolare delle Dipendenze nonché di altro personale dipendente specificamente individuato (i "Procuratori" della Società). Conseguentemente, per ottenere l'autentica da parte di Procuratori della Società, il Socio può rivolgersi a qualsiasi Dipendenza della BPER e delle Banche italiane del Gruppo BPER.

Si precisa che i Procuratori della Società che siano dipendenti di BPER potranno, al pari dei notai, autenticare le sottoscrizioni dei Soci che abbiano le azioni in deposito presso BPER ovvero anche presso altre banche o altri Intermediari (pure non appartenenti al Gruppo). I Procuratori della Società che siano dipendenti delle altre Banche italiane del Gruppo nonché gli incaricati delle banche e degli altri Intermediari non appartenenti al Gruppo, potranno, invece, autenticare solamente le sottoscrizioni di Soci BPER loro depositanti.

Si rammenta che ciascun Socio non può rappresentare per delega più di cinque (5) altri Soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

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

I Soci che lo desiderino hanno facoltà di notificare la delega alla Banca prima dell'Assemblea in originale tramite raccomandata a/r all'indirizzo Banca popolare dell'Emilia Romagna, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, ovvero in copia a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, del testo "Assemblea giugno 2014 – notifica delega". I Soci che si avvarranno di tale facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17,00 del giorno 5 giugno 2014.

Il Socio che abbia effettuato la notifica preventiva della delega è invitato ad avere a disposizione, al

momento del primo ingresso in Assemblea, la documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei termini e con le modalità previste, nonché, in caso di notifica mediante PEC, l'originale della delega.

Si rammenta che anche il Socio che intervenga nella sola qualità di delegato deve dimostrare, al momento del primo ingresso in Assemblea, di essere titolare del numero minimo di 100 azioni richiesto per mantenere la qualifica di Socio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art. 6 del Regolamento per l'ammissione a Socio. Si invitano, a tal fine, i Soci che intervengano nella sola qualità di delegati a munirsi della certificazione, rilasciata dal competente Intermediario, comprovante detto possesso azionario minimo.

3) Integrazione dell'ordine del giorno

Un numero non inferiore ad un cinquantesimo dei Soci aventi diritto di voto alla data della richiesta ovvero i Soci che detengano, anche congiuntamente, una quota di partecipazione non inferiore ad un cinquantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, possono essere presentate per iscritto alla sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bper@pec.gruppobper.it.

La sottoscrizione di ciascun Socio richiedente deve essere autenticata da Procuratori della Società, da Intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono 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.

La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è comunque ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

4) Relazioni illustrative e proposte di deliberazione

Ai sensi della vigente normativa, è messa a disposizione, presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci, la relazione sulla proposta di aumento di capitale redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n.11971/1999.

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

5) Sito internet della Banca

Per eventuali ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet della Banca – www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci.

Modena, 7 maggio 2014.

Banca popolare dell'Emilia Romagna
Società cooperativa
Il Presidente

Investor Relations	Segreteria Generale	Relazioni Esterne
Gilberto Borghi	Emanuele Vasirani	Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/202 2194	Tel. (+39)059/202 2220	Tel. (+39)059/202 1330
gilberto.borghi@bper.it	emanuele.vasirani@bper.it	eugenio.tangerini@bper.it
www.bper.it - www.gruppobper.it		