

BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.  
Sede legale: Aprilia (Latina)– Piazza Roma snc  
Capitale Sociale Euro 6.671.440 i.v.  
Cod. fisc. e iscriz. Registro Imprese di Latina al n. 00089400592  
CCIAA Latina n. 18668  
Gruppo Bancario “Banca popolare dell’Emilia Romagna”-5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Banca popolare dell’Emilia  
Romagna  
Società Cooperativa  
Sito Internet: [www.popapriliasp.it](http://www.popapriliasp.it)

### **Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti**

(G.U. comm. 032/2013 del 16.3.2013)

E’ convocata l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della società, presso la Sede della Banca Popolare di Aprilia Spa, in Aprilia, Piazza Roma snc (angolo Via delle Margherite), per il giorno **18 aprile 2013, alle ore 19,00, in prima convocazione** ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il successivo 19 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

Articolo unico: Fusione per incorporazione nella Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. ai sensi degli artt. 2502 e 2505-bis codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Partecipazione all’Assemblea**

- Ai sensi dell’art. 83 *sexies* TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 9 aprile 2013 (la “*record date*”); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 9 aprile 2013 (la “*record date*”) non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell’invio delle comunicazioni previste dall’art. 83 *sexies* TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all’intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società.

- Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte dell'intermediario su domanda del soggetto che ha effettuato la richiesta di comunicazione.
- Le operazioni di registrazione potranno essere espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della società: [www.popapriliasp.it](http://www.popapriliasp.it) – sezione La nostra banca – link Assemblee – ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la sede sociale e le dipendenze della società. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da notai.
- La delega dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso nella sede dell'Assemblea ovvero potrà essere notificata, entro l'inizio dei lavori assembleari, alla società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [bpa.segreteria@pec.gruppobper.it](mailto:bpa.segreteria@pec.gruppobper.it), con allegati files in formato pdf.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Aprilia,

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(E. Vescovi)