

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA

Iscritta all'Albo delle Banche

Gruppo Bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna-5387.6

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale in Lanciano - Viale Cappuccini, 76

Capitale sociale € 57.378.390 i.v.

Iscr. Registro delle Imprese di Chieti

Codice fiscale e partita iva 00391250693

Sito Internet: www.bpls.it

Avviso di convocazione di assemblea

ordinaria e straordinaria degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 14 aprile 2013 alle ore 9.30 presso la sede sociale in Lanciano, viale Cappuccini n. 76, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2014-2015, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei compensi ex art. 2389 c.c., primo comma.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro

subordinato. Approvazione politiche di remunerazione e piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Parte straordinaria:

1. 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 dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, coincidente con il giorno 4 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 4 aprile 2013 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.

- Si segnala che è facoltà degli intermediari stabilire un termine massimo di presentazione delle richieste di comunicazione; tale termine, ove previsto, in ogni caso non potrà essere antecedente alla fine del giorno 8 aprile 2013. Si consiglia pertanto di presentare la richiesta di comunicazione al proprio intermediario entro l' 8 aprile 2013.
- 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.
- Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere conferita in forma scritta e autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Lanciano, 7 marzo 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Lelio Scopa