

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2
ed appartenente al

Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440.5

Soggetta a direzione e coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Capitale sociale €. 224.336.640,85 i.v. (interamente versato)
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I. 01959720549

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **30 marzo 2015 alle ore 12.30** in Spoleto, presso Palazzo Pianciani – ingresso Via Walter Tobagi – **in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 marzo 2015 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
- Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione della Società di Revisione

2. Relazione sulle politiche di remunerazione (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in materia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, c.c. per nominali Euro 90.628.000,00 mediante emissione di n. 50.015.453 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 1,812, riservato al socio Banco di Desio e della Brianza S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 32 sportelli bancari; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Emissione da parte di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. di *warrant* da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – diversi da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 20.121.582,31 riservato esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori di tali *warrant*; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche statutarie per adeguamenti normativi (artt. 6, 7, 9, 10 e 11). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Partecipazione all'assemblea

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Banca la comunicazione dell'Intermediario abilitato che attesti la titolarità del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**19 marzo 2015 – “record date”**); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'Intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'Intermediario pervenga alla Banca entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato all'intervento e al voto in Assemblea può farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della società da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto di delibera societaria; ecc.).

È possibile utilizzare il modulo disponibile nel sito internet **www.bpspoleto.it/investor_relations** - **sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 marzo – 31 marzo 2015.**

Le deleghe di cui sopra potranno essere notificate all'Ufficio Affari Generali e Organi Sociali della Banca mediante invio a mezzo raccomandata (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata “**organisociali@pec.bpspoleto.it**”, anticipatamente rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Come consentito dall'art. 8 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante *ex art. 135-undecies* del D. Lgs. 58/1998.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea potranno inviarle, entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**ossia entro il giorno 27 marzo 2015**), all'Ufficio Affari Generali e Organi Sociali della Banca per posta (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata “**organisociali@pec.bpspoleto.it**”. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Banca da parte dell'Intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa con la facoltà per la Banca di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. 58/1998 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro dieci giorni** dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro il giorno 9 marzo 2015 ore 12:00**, in quanto il termine scade in un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso l'Ufficio Affari Generali e Organi Sociali della Banca (Banca Popolare di Spoleto S.p.A. – Piazza Pianciani – 06049 Spoleto), ovvero all'indirizzo di posta certificata "**organisociali@pec.bpspoleto.it**", a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, 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. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet **www.bpspoleto.it/investor_relations - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 marzo – 31 marzo 2015** ed sarà inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it, nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la documentazione di cui all'art. 154-*ter* del D.Lgs. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno di parte ordinaria, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, il parere di congruità redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998 relativo ai punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria;

- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/1999 con riguardo al punto n. 1 di parte straordinaria.

Alla data del presente avviso il capitale sociale, interamente sottoscritto, è di Euro 224.336.640,85. Esso è rappresentato da 106.928.485 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Ad oggi la Banca detiene n. 47.622 azioni ordinarie proprie.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sul sito internet della Banca **www.bpspoleto.it/investor_relations - sezione Corporate Governance – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 marzo – 31 marzo 2015** e, per estratto, sul quotidiano “Il Messaggero”, inviato a Borsa Italiana S.p.A., e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it.

Spoleto, 26 febbraio 2015

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Il Presidente

(Avv. Stefano Lado)