

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti – Codice ABI 05015 – con Capitale sociale di € 8.659.626,30 i.v., diviso in n. 5.824.165 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, Codice fiscale e P. IVA 02261070136, iscritta all’Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A. , quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto all’Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0

COMUNICA

che è stata convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 16 dicembre 2015, alle ore 9.00, presso la sede dello Studio Legale NCTM, via Agnello, 12 – 20121 Milano ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 dicembre 2015, alle ore 9.00, presso la sede dello Studio Legale NCTM, via Agnello, 12 – 20121 Milano per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sociale;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale;
- 3) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale;
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 2370 Codice Civile e dell’art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente Banca Popolare Lecchese S.p.A., effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all’Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (*intermediario*) l’invio a Banca Popolare Lecchese S.p.A. della *comunicazione* di cui sopra.

In particolare, le azioni oggetto di *comunicazione*:

- dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione,
- non potranno essere cedute fino alla chiusura dell’Assemblea
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Entro il termine sopra indicato, anche i Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto - presso l’Ufficio Soci dell’Istituto - la predetta *comunicazione* attestante il deposito delle azioni.

Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all’emittente oltre il termine indicato nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società.

I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dall’intermediario.

Lecco, 23 novembre 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Bonaiti

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 Parte II del 28 novembre 2015.

Banca Popolare Lecchese S.p.A. - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5015.0 - Gruppo Banca Etruria - Iscritto all’Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Legale in Lecco, P.zza Manzoni ang. Via Visconti - Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Lecco 02261070136