

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale € 30.052.691,40 i.v. – Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie del valore nominale di € 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco , Codice fiscale e P. IVA , al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. in Amministrazione Straordinaria, quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0

COMUNICA

che è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 8.30, presso la Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **29 maggio 2015, alle ore 16.00**, presso la Confartigianato Imprese Lecco, Sala Assemblee – piano II – parcheggio superiore, sita in Lecco, Via Galileo Galilei n. 1 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1) Progetto di Bilancio al 31/12/2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberare inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale per il triennio 2015-2017 e nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale;
- 5) Attribuzione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- 6) Determinazione dei gettoni di presenza per gli amministratori
- 7) Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

In conformità alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, sarà depositato presso la Sede sociale il Bilancio corredato dalle Relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione.

Lecco, 31 marzo 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Bonaiti