



Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria dei Soci

La Banca Popolare Lecchese S.p.A., con sede sociale in Lecco, Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti, Capitale sociale € 8.540.685,37 i.v. per n. 23.296.660 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Lecco, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332,

COMUNICA

che è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione, per il giorno **30 novembre 2016, mercoledì, alle ore 12.00**, negli uffici di Banca Popolare Lecchese, siti presso il Centro Regus, in Piazzale Biancamano 8, 20121 Milano, ed occorrendo, in seconda convocazione negli uffici di Banca Popolare Lecchese, siti presso il Centro Regus, in Piazzale Biancamano 8, 20121 Milano, per il giorno 1° dicembre 2016, giovedì, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Revoca delle deliberazioni assunte in data 25 maggio 2016 relative all'aumento di capitale di Euro 7.513.172,85 e all'attribuzione della delega agli Amministratori per procedere con ulteriore aumento di capitale sino all'importo massimo di Euro 8.486.827,15;
- 2) Approvazione di un unico aumento di capitale, in via scindibile a pagamento, con versamento di un importo massimo di Euro 55.911.984,00, e relativa modifica del vigente articolo 5 dello statuto della Banca;
- 3) Approvazione di ulteriori modifiche statutarie;
- 4) 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.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la Sede Sociale ai sensi di legge.

Lecco, 9 novembre 2016

p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Pietro D'Anzi

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 134 del 12 novembre 2016.