

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società cooperativa per azioni – Fondata nel 1871 –
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo
delle Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei
Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese
di Sondrio al n. 00053810149 – Capitale sociale €
1.360.157.331 costituito da n. 453.385.777 azioni
ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna – Riserve
€ 942.519.617

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci della Banca Popolare di Sondrio sono convocati
in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede
legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, per le ore
10.00 di venerdì 16 dicembre 2016 e, occorrendo, in
seconda convocazione in Bormio (So) presso il centro
polifunzionale Pentagono in via Alessandro Manzoni n.
22, per le **ore 10.30 di sabato 17 dicembre 2016**, per
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile verso terzi, compresa la società contraente, per i comportamenti non dolosi di Amministratori e Sindaci, estendibile ai componenti dell'Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 e ai

dipendenti, sia della Banca Popolare di Sondrio e sia delle società dalla stessa controllate.

Parte straordinaria

1) Proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, ammonta a € 1.360.157.331, costituito da n. 453.385.777 azioni ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna. I soci aventi diritto di voto in assemblea sono n. 182.195.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 27 dello statuto, hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. In ogni caso, si applica il disposto dell'art. 83 sexies, comma 4, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. Al fine di agevolare l'ingresso in assemblea, si invitano i Soci a

presentarsi con copia della predetta comunicazione.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, mediante delega rilasciata a norma di legge. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di dieci Soci. Il modello di delega è disponibile presso tutte le filiali della banca e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.popso.it/assembleadicembre2016. La delega dovrà essere consegnata al momento dell'ingresso in Assemblea.

I Soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero dei soci aventi diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno, secondo i termini e le modalità fissati dall'art. 126 bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza. Nella domanda, da

presentarsi presso la sede sociale in Sondrio piazza Garibaldi 16, vanno indicati gli ulteriori argomenti proposti, ovvero le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande sono presentate per iscritto e la sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata nei modi di legge.

I soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Detta relazione deve essere trasmessa entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza.

Diritto di recesso

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci della trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni

comporta per i soci e gli azionisti che non concorreranno alla deliberazione il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile.

Peraltro, il rimborso delle azioni oggetto di recesso che dovessero residuare una volta espletato l'iter dell'offerta in opzione e del collocamento in borsa è soggetto ai limiti e ai vincoli di cui alla Legge 24 marzo 2015 n. 33 e all'articolo 23, comma 2, del vigente statuto sociale, come ampiamente illustrato nella Relazione del Consiglio di amministrazione all'Assemblea, alla quale si fa rinvio.

Così come previsto dall'articolo 2437 bis del codice civile, il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla sede legale della Banca Popolare di Sondrio entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di Sondrio della delibera che lo legittima. La data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese sarà resa nota mediante comunicato stampa e avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il valore unitario di liquidazione delle azioni Banca Popolare di Sondrio eventualmente oggetto di recesso è calcolato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437 ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica

dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione e viene reso noto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione e secondo i termini e le modalità previste dalla disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Documentazione

Le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione contenenti le proposte deliberative e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR & STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.popso.it/assembleadicembre2016 nei termini previsti dalla vigente normativa. I Soci hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Francesco Venosta)

Sondrio, 8 novembre 2016