

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

BANCA POPOLARE ETICA Società cooperativa per azioni

È convocata l'**Assemblea ordinaria** di tutti i Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima adunanza il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9.30 nella sede sociale in Padova via N. Tommaseo n.7, e in **seconda convocazione il giorno 18 maggio 2013 alle ore 10.00 in Firenze**, presso Fortezza da Basso – Padiglione delle Nazioni, all'interno del contesto del decennale della Manifestazione Terra Futura 2013.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, ovvero dal 29 gennaio 2013. I Soci che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Sempre ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, ciascun Socio presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non può esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori a 10 (dieci), oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. Ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento Assembleare, la delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.). La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del delegante dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione su carta intestata dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea i Soci possono procedere alla **pre-registrazione** nel periodo dal 19 aprile 2013 al 12 maggio 2013, attraverso il sito www.bancaetica.it/assemblea e l'invio via fax (049 – 7394051) o via mail in formato PDF (assembleasoci@bancaetica.com) o postale della documentazione richiesta all'Ufficio Relazioni Culturali e RSI della banca – via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova – mediante raccomandata A.R.

In entrambi i casi la documentazione deve pervenire entro le ore 17.00 del 13 maggio 2013.

Ugualmente, al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci con diritto di intervento in Assemblea, possono procedere alla **pre-registrazione** nel periodo dal 19 aprile 2013 al 12 maggio 2013, attraverso il sito www.bancaetica.it/assemblea e l'invio via fax o via mail in formato PDF (assembleasoci@bancaetica.com) o postale della documentazione richiesta all'Ufficio Relazioni Culturali e RSI della banca – via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova – mediante raccomandata A.R.

In entrambi i casi la documentazione deve pervenire entro le ore 17.00 del 13 maggio 2013.

Il possesso e l'utilizzo del **coupon con codice a barre** stampato sul talloncino indirizzo del *BancanotE* consentirà una registrazione semplificata sia in caso di pre-registrazione sia in caso di registrazione il giorno dell'Assemblea.

Tutte le informazioni a riguardo sono contenute nel *BancanotE* "Istruzioni per la partecipazione".

Presso la sede legale è depositata, a disposizione dei Soci, che volessero prenderne visione, la documentazione di cui alle vigenti norme.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni Culturali e RSI della banca – via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. 049 8771163, 049 8771182, 049 8771162, e-mail: assembleasoci@bancaetica.com.

Per il C.d.A. Il Presidente - *Ugo Biggeri*

**L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione del Bilancio di esercizio individuale 2012, relazione del Cda e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Presentazione del Bilancio consolidato 2012;
- 4) Presentazione del Bilancio sociale 2.0;
- 5) Relazione Comitato Etico;
- 6) Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione;
- 7) Delibera su "Piano di attribuzione di azioni rivolto ai dipendenti e ai promotori finanziari nell'ambito del premio aziendale 2011";
- 8) Delibera del Documento sulle Politiche e prassi di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- 9) Elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Consiglieri;
- 10) Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso
- 11) Elezione del Comitato Proviviri
- 12) Comunicazione sulle operazioni con le parti correlate;
- 13) Comunicazione sui percorsi partecipativi: "Il Nuovo Patto per Banca Etica" e l'Organizzazione dei Soci lavoratori di Bpe"
- 14) Varie ed eventuali