

LETTERA AI SOCI

Gennaio 2007

Gentile Socio,

in occasione della prossima Assemblea che ci vedrà riuniti per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese in BPU Banca, mi è gradito sottoporLe un promemoria sullo svolgimento della riunione e sulle modalità di accesso alla votazione.

L'Assemblea è chiamata in prima convocazione il prossimo venerdì 2 marzo 2007 alle ore 18.00, presso la sede sociale della Banca in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, e in seconda convocazione sabato 3 marzo alle ore 9.00 in Bergamo, presso la Nuova Fiera di Bergamo, Via Lunga.

La richiesta e il ritiro della copia della comunicazione necessaria per partecipare all'Assemblea dovranno essere effettuati recandosi presso la Sua Banca di riferimento, almeno 2 giorni prima della data indicata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 febbraio 2007).

Presso le filiali delle Banche del Gruppo BPU Banca potrà ottenere indicazioni sui consueti servizi a Sua disposizione, mappa o orari degli autobus per il raggiungimento della sede assembleare, ma anche informazioni su simpatiche novità per i soci che presenzieranno all'evento.

Mi permetto ricordare che ciascun Socio ha la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio che abbia chiesto di intervenire in Assemblea.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.

Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile – fusione da attuarsi secondo il rapporto di cambio, le modalità e le previsioni indicate nel progetto di fusione - comportante tra l'altro:

(a) l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di nominali euro 736.658.047,50 mediante emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie di Banche Popolari Unite S.c.p.a. da nominali euro 2,50 ciascuna;

(b) l'adozione di una nuova denominazione sociale e di un nuovo testo di Statuto Sociale connotato, tra l'altro, dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico.

Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri per l'esecuzione delle delibere assunte.

Parte Ordinaria

1) Nomina del Consiglio di Sorveglianza, previsto dal nuovo Statuto Sociale, per gli esercizi del triennio 2007-2008-2009 e determinazione del relativo compenso; nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza; determinazione delle medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio stesso.

2) Autorizzazione alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità a suo tempo avviata nei confronti di un amministratore della ex Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A., a seguito di sopravvenuti accordi transattivi.

Per l'intervento in Assemblea e l'esercizio del voto è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a Libro Soci.

Si rinvia per maggiori dettagli all'avviso di convocazione pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 20 gennaio 2007 e sul sito internet della nostra Banca (www.bpubanca.it).

* * *

Desidero infine ricordare che il nostro Istituto è una banca popolare forte di oltre 60.000 Soci, ciascuno dei quali conta per se stesso e non per la quota di capitale che rappresenta.

Trovo perciò essenziale che la deliberazione di una operazione straordinaria tanto importante quanto ineludibile per il futuro della nostra banca sia assunta attraverso la più ampia partecipazione della nostra compagine sociale.

In tale senso sento fortemente la responsabilità di invitare ogni socio a portare il proprio contributo al dibattito e alla deliberazione assembleare del prossimo 3 marzo nel cui contesto ho anche voluto proporre un'iniziativa certamente inusuale, ma nondimeno, mi auguro, di grande effetto, di cui mi permetto allegare i contenuti.

In attesa di incontrarLa, porgo molti cordiali saluti.

Emilio Zanetti