



Banca Popolare di Vicenza

Società per Azioni - Sede legale in Vicenza, via Battaglione Framarin n. 18
Capitale sociale pari ad Euro 677.204.358,75 interamente versato
Codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243
Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 1858
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza
Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Codice ABI 5728.1
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Banca Popolare di Vicenza Società per Azioni** (la "Banca") è convocata, in **prima** ed unica convocazione, per il giorno

venerdì 28 aprile 2017, alle ore 10.00,
presso i locali della Fiera di Vicenza (ora della "*Italian Exhibition Group S.p.A.*"), siti in
Viale dell'Oreficeria n. 16 - Vicenza,

con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da undici a nove. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 21 dello Statuto sociale, di n. 1 Consigliere di Amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018 ed eventuale autorizzazione ex art. 2390 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016:
 - relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Intervento in Assemblea

Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto (i.e. ogni Azionista della Banca) e per i quali sia pervenuta alla Banca stessa, entro i termini di legge, la "*Comunicazione per l'intervento in Assemblea*" (la "Comunicazione") dell'intermediario autorizzato, attestante la loro legittimazione. L'intermediario a ciò autorizzato è unicamente quello presso il quale le azioni sono depositate e rilascerà tale Comunicazione su espressa richiesta dell'Azionista depositante (o di altro soggetto legittimato *ex lege*) ai sensi delle normative applicabili. Nel caso in cui – successivamente al rilascio di detta Comunicazione e fino all'inizio dei lavori assembleari – le azioni venissero trasferite ad altro soggetto o, comunque, presso deposito di altro intermediario, l'intermediario che aveva già rilasciato la Comunicazione procederà di iniziativa ad inviare alla Banca una rettifica rispetto alla Comunicazione già rilasciata (in quanto quest'ultima perderà di efficacia), mentre il soggetto a ciò legittimato dovrà di propria iniziativa chiedere al proprio intermediario depositario il rilascio di una nuova Comunicazione per l'intervento in Assemblea.

Si dà atto che per gli Azionisti depositanti le azioni presso la Banca – o le altre banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza ("*Gruppo BPVI*") – tale Comunicazione dovrà essere richiesta – nel periodo intercorrente tra il 7 ed il 27 aprile p.v. inclusi, ai sensi delle normative applicabili - espressamente dall'Azionista (o di altro soggetto legittimato *ex lege*) presso una delle relative filiali che, all'occorrenza, forniranno anche le informazioni per richiedere ed ottenere detta Comunicazione tramite mezzi di comunicazione a distanza, ai sensi e per gli effetti di legge. Detta Comunicazione non verrà in alcun caso spedita direttamente all'Azionista a mezzo posta ordinaria.



In ogni caso, resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Banca, in qualità di emittente, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate, al fine di partecipare all'Assemblea, dovranno consegnare preventivamente le azioni stesse presso le dipendenze della Banca o delle banche del Gruppo BPVI o altro intermediario autorizzato in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione (procedura che potrebbe richiedere fino a 5 giorni lavorativi), ai sensi della normativa vigente, e richiedere solo successivamente a tale dematerializzazione il rilascio della citata Comunicazione.

L'Azionista dovrà esibire la suddetta Comunicazione dell'intermediario per l'ingresso in Assemblea.

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto sociale o dalla normativa pro tempore applicabile. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Deleghe

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto delle pertinenti normative pro tempore applicabili, anche di natura regolamentare, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di "Modulo di delega" disponibile nel sito internet www.popolarevicenza.it – Sezione: Corporate Governance – Documenti Assemblea – Documenti Assemblea 2017 – Assemblea 28 aprile 2017 – o il diverso modulo di norma riprodotto nella suddetta Comunicazione che l'avente diritto a partecipare all'Assemblea potrà richiedere presso la filiale del proprio intermediario depositario. Per quanto attiene, in particolare, le banche del Gruppo BPVI, si conferma che il sopra citato "Modulo di delega" – pubblicato sul sito internet della Banca - è riprodotto anche sul retro della suddetta Comunicazione che ciascuna banca rilascerà presso le proprie filiali, in qualità di intermediario, su richiesta degli Azionisti che abbiano le azioni depositate presso la stessa.

In particolare, si rappresenta che per la partecipazione in Assemblea, è ammesso il conferimento di delega da parte di un Azionista ad un soggetto terzo o altro Azionista, purché non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca o delle società da essa controllate. La Banca richiede che le Deleghe vengano preventivamente autenticate. Detta autentica potrà essere effettuata oltre che, ovviamente, da Notai o Pubblici Ufficiali abilitati, anche dall'intermediario presso cui le azioni sono depositate (qualora tale procedura di autentica fosse in essere presso l'intermediario medesimo).

A tal proposito, si precisa che per gli Azionisti deleganti che abbiano le azioni depositate presso la Banca o una delle banche del Gruppo BPVI - o che comunque intrattengano con esse rapporti bancari – tale autentica potrà essere effettuata anche dai Direttori (nonché sostituti e Coordinatori) delle Filiali, nonché dai Dirigenti e personale direttivo di dette banche a ciò appositamente autorizzati.

La delega potrà anche essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma digitale e successivamente notificata mediante PEC, all'indirizzo "deleghe_assembleari@cert.popvi.it". Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Banca unicamente una copia – anche su supporto informatico (purché sempre al sopra indicato indirizzo PEC "deleghe_assembleari@cert.popvi.it", anche se in tal caso priva della citata firma digitale) - della delega, dovrà attestare per iscritto sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 2372, comma 6 del cod. civ., si segnala che un delegato può rappresentare sino ad un massimo di 20 Azionisti. In caso di persona munita di procura alle liti e/o mandato generale – in quest'ultimo caso che non preveda espressamente tra le facoltà del procuratore la facoltà di partecipare e/o votare nelle Assemblee o altra facoltà assimilabile – sarà



comunque necessario da parte dell’Azionista il rilascio di apposita delega per la partecipazione in Assemblea. Tali limitazioni si riferiscono unicamente al conferimento di delega e, pertanto, non si applicano ai casi di rappresentanza legale o altra rappresentanza prevista ai sensi di legge o di Statuto della Banca.

Documentazione sui punti all’ordine del giorno

Si rende noto che la documentazione eventualmente prevista dalla normativa applicabile, anche di natura regolamentare, relativa agli argomenti all’ordine del giorno, verrà messa a disposizione ai sensi, nei termini e con le modalità richieste dalla normativa medesima, tra cui il deposito presso la sede della Banca, la pubblicazione sul sito internet della stessa (www.popolarevicenza.it) e, al caso, anche attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all’indirizzo "www.1info.it".

Il presente Avviso di Convocazione è stato altresì pubblicato, ai sensi dello Statuto Sociale e delle normative applicabili, sui giornali quotidiani “MF” ed “Il Giornale di Vicenza” del 6 aprile 2017 ed è stato trasmesso attraverso il meccanismo di stoccaggio denominato “1info” (www.1info.it) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Si rende infine noto che il *progetto di bilancio di esercizio della Banca* ed il *bilancio consolidato* chiusi al 31 dicembre 2016 – corredati dalla “Relazione sulla gestione”, dalle relative “Attestazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” e dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale – sono a disposizione del pubblico, ai sensi della normativa applicabile, presso la sede sociale della Banca medesima, nonché che verranno pubblicati in data odierna sul sito internet di quest’ultima (www.popolarevicenza.it) ed attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all’indirizzo www.1info.it.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Banca. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è fornita sul sito www.popolarevicenza.it.

Vicenza, 6 aprile 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente