



AVVISO DI CONVOCAZIONE

125° ESERCIZIO

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Teatro Signorelli a Cortona, per il giorno 21 aprile 2007, alle ore 10, in prima convocazione e per il giorno **22 aprile 2007**, alle ore 10, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 2006. Relazione degli amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'anno 2007.
3. Nomina di Consiglieri di amministrazione.
4. Nomina di componenti il Collegio dei Proviviri.

Cortona, 21 marzo 2007

Il Presidente
(Dr. Roberto Domini)

Avvertenze

I Soci, i quali, avendone diritto, intendono partecipare all'Assemblea, devono munirsi dell'apposita certificazione, da richiedere, presso gli sportelli della Banca o presso gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa, ai sensi dell'articolo n. 33 della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modifiche .

Si rammenta che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che:

- *ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni;*
- *ai sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob, abbiano provveduto al deposito delle proprie azioni presso un intermediario per la dematerializzazione.*

*I titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta certificazione, dovranno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e **più precisamente entro il 13 aprile p.v.**, provvedere al deposito dei titoli fisici per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.*

Per disposto dell'art. 21 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, mediante semplice delega scritta; ciascun Socio non può rappresentare per delegazione più di due Soci. A norma dell'articolo 8 L. 7/6/1974 n. 216 la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può essere sostituito solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La documentazione relativa al bilancio è in visione nei locali della Banca nelle ore di apertura e nei termini di legge.

Per le deleghe si fa riferimento al regolamento delle Assemblee integralmente riportato nel presente avviso.

Per l'elezione della carica di Amministratore e Sindaco occorre tenere presenti le disposizioni contenute nell'art. 26 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico), negli artt. 1, 3 e 5 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161, in merito ai requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali delle banche.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Cortona nella Adunanza del 21 marzo 2007 avvalendosi delle facoltà previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, ha formulato ed approvato il seguente Regolamento delle Assemblee dei Soci, in sostituzione del precedente, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia, allo scopo di poter più opportunamente ed adeguatamente attuare le disposizioni stesse.

Art. 1 - I Soci, i quali avendone diritto, intendono partecipare all'Assemblea devono munirsi della apposita certificazione, da richiedere, presso gli sportelli della Banca o presso gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata, ai sensi dell'articolo n. 33 della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modifiche. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, provvedere al deposito dei titoli fisici per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Art. 2 - Il Socio che intende delegare altro Socio, a norma dell'art. 8 Legge 7/6/1974 n. 216, dovrà compilare in ogni sua parte, comprese la data, cognome, nome e data di nascita del delegato, il modulo di delega che sarà predisposto dalla Società, e presentare personalmente la delega alle Agenzie della Banca nell'orario di ufficio, per la necessaria convalida della firma. La convalida potrà essere operata soltanto dal preposto all'Agenzia o da altro funzionario della Banca all'uopo autorizzato. Sono altresì valide le autentiche delle firme nelle deleghe operate nelle forme di legge (autentica notarile, ecc.). Le deleghe non convalidate e non autenticate non saranno considerate operanti. Tranne i casi di rappresentanza necessaria le deleghe non potranno essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia anche se munita di procura generale.

Art. 3 - L'Assemblea avrà inizio all'ora prevista nell'avviso di convocazione e rimarrà costituita e formata, ad ogni effetto, dai Soci iscritti nell'elenco di partecipazione ed effettivamente presenti.

Art. 4 - In relazione alle norme in materia i Sigg. Soci parteciperanno alla discussione per chiarimenti e notizie sui singoli argomenti all'ordine del giorno e sull'andamento della Società.

Art. 5 - Il voto per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e dei Proviviri, deve essere espresso, a norma dello Statuto, in forma segreta, mediante scheda. Per esercitare il diritto di voto dovranno essere usate esclusivamente le schede messe a disposizione dalla Società; i voti espressi con schede diverse saranno considerati nulli. Le votazioni inizieranno al termine della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e proseguiranno sino a quando nella sala dell'adunanza vi siano Soci che debbono esprimere il voto.

Art. 6 - I Soci potranno servirsi per la compilazione della scheda delle cabine a tale scopo predisposte e dovranno quindi depositare la scheda nell'urna del seggio all'uopo predisposto, alla presenza degli scrutatori.

Art. 7 - Le schede conterranno da un lato l'elenco dei candidati alle varie cariche proposti dal Consiglio di Amministrazione a fianco dei quali vi saranno altrettanti spazi per l'indicazione di candidati diversi, previa cancellazione di quello o quelli proposti. Le schede contenenti scritte superflue o segni di riconoscimento dovranno essere considerate nulle. Qualora il Socio votante indichi nella scheda un numero di candidati maggiore di quelli in scadenza cariche il voto sarà valido per i primi nominativi indicati.

Art. 8 - La votazione degli Amministratori sarà l'ultima operazione dell'Assemblea la quale si chiuderà con la proclamazione degli eletti da parte del Presidente.

Art. 9 - In riferimento all'art. 24 dello Statuto Sociale, il Presidente della Assemblea ha piena facoltà per dirigere e regolare la discussione anche limitando, se necessario, il numero e la durata degli interventi.