



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SOCIALE**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

6 maggio 2016 - prima convocazione

7 maggio 2016 - seconda convocazione

1° aprile 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare - Società Cooperativa Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 6 maggio 2016 alle ore 9 in Verona, presso la sede legale del Banco Popolare, Piazza Nogara n. 2, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2016 alle ore 8.30 in Verona, presso il Quartiere Fieristico dell'Ente Autonomo Fiere di Verona, Viale dell'Industria, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale, a seguito della cessazione di un Sindaco effettivo (Oggetto 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in sede ordinaria).

Con la presente relazione - redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato - si intende fornire un'illustrazione dell'argomento sopra citato.

1. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Si ricorda preliminarmente che l'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 29 marzo 2014 ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale - per gli esercizi 2014-2015-2016 - i signori: prof. Pietro Manzonetto, che riveste altresì la carica di Presidente del Collegio; avv. Maurizio Calderini, dott. Gabriele Camillo Erba, dott. Alfonso Sonato e prof.ssa Claudia Rossi, in qualità di Sindaci effettivi; dott. Marco Bronzato e dott.ssa Paola Pesci, in qualità di Sindaci supplenti.

Si fa presente altresì che, essendo venuto a mancare l'avv. Maurizio Calderini, Sindaco effettivo, in data 19 marzo 2016 è subentrato il dott. Marco Bronzato, Sindaco supplente, tratto dalla medesima lista del Sindaco uscente. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 marzo scorso, ha confermato i requisiti di professionalità e onorabilità nonché di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. del dott. Marco Bronzato. Tale adempimento è stato portato a conoscenza del mercato mediante comunicato diffuso in pari data.

Considerato che - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2401, comma 1, del Codice Civile e dell'art. 46, comma 9, dello Statuto sociale, i sindaci supplenti subentrati in sostituzione dei Sindaci effettivi restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale è tenuta a procedere alla nomina o alla sostituzione nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie - Vi invitiamo a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale.

In relazione a quanto sopra, si segnala che l'art. 44 dello Statuto sociale prevede, fra l'altro, che:

- il Collegio Sindacale del Banco Popolare sia composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti, con durata triennale del mandato e scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- i Sindaci siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili;
- la composizione del Collegio assicuri l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa regolamentare vigente;

- si applichino nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Si precisa inoltre che ai sensi del comma 11 del citato art. 46 dello Statuto, dovendosi provvedere alla sostituzione di componenti del Collegio Sindacale eletti nella lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Collegio di cui al comma 3 dell'art. 44 sopra richiamato (equilibrio tra i generi) e all'art. 46, comma 13 (Sindaci di minoranza), dello Statuto.

Come indicato nell'avviso di convocazione, a norma dell'art. 12 del Regolamento assembleare, i Soci aventi diritto di voto che intendono presentare candidature prima della data dell'assemblea devono depositare idonea documentazione contenente (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

La suddetta documentazione deve essere depositata mediante (i) consegna o invio a mezzo raccomandata alla Segreteria Societaria del Banco Popolare in Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona, ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.bancopopolare.it. In conformità all'art. 12 del citato Regolamento, le candidature possono essere depositate fino all'Assemblea. Tuttavia, per motivi di ordine organizzativo, si invita ad effettuare l'eventuale presentazione entro il 26 aprile 2016.

La Società metterà a disposizione del pubblico le proposte formulate dai Soci con le modalità previste dalle disposizioni applicabili.

2. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione:

- alla luce di quanto esposto;
 - tenuto conto delle deliberazioni assembleari assunte in materia in data 29 marzo 2014,
- invita l'Assemblea ad assumere i necessari provvedimenti per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Il mandato dei nuovi nominati verrà a scadenza - fatte salve cause di cessazione anticipata - al pari di quello dei componenti del Collegio in carica in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Il compenso spettante agli stessi corrisponderà *pro rata temporis* a quello determinato dall'Assemblea dei Soci del 29 marzo 2014 per i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Verona, 1° aprile 2016

Il Consiglio di Amministrazione