



Banca Lombarda e Piemontese

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3111

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sede sociale Brescia via Cefalonia n. 74 - capitale sociale Euro 355.015.926 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 00285280178

ASSEMBLEA DEI SOCI

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di venerdì 2 marzo 2007 alle ore 14,30 presso la Sala Conferenze del Nuovo Centro Direzionale di Banca Lombarda sita in Brescia Piazza Mons. Almici n. 11 in prima convocazione ed in eventuale **seconda convocazione presso il PalaBrescia sito in Brescia Via S. Zeno n. 168, per il giorno di sabato 3 marzo 2007 alle ore 14,30** per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Proposta di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti deleghe di poteri.

Ai sensi di legge e di statuto possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, a condizione che:

- abbiano richiesto per iscritto la prevista comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario ai sensi dell'art. 85 co. 4, del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 34 bis della Delibera Consob n. 11768/98 e successive modifiche,
- entro il termine di due giorni antecedenti la data dell'assemblea, sia stata ricevuta dalla Società la comunicazione dell'intermediario depositario.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione si raccomanda di presentarsi alla riunione assembleare con la copia della sopraccitata comunicazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione degli azionisti, con facoltà di ottenerne copia, e del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti.

Brescia, 26 gennaio 2007

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Parte II n. 292 del 16/12/2006.