

## Verbale di incontro

Verona, 3 maggio 2010

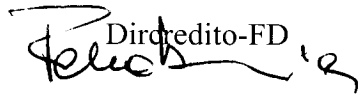
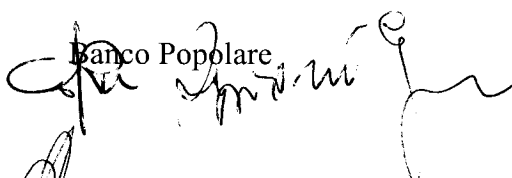
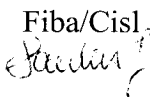
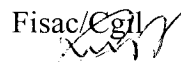


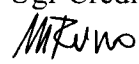
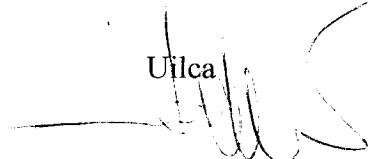

il Banco Popolare, in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

In coerenza con gli accordi 30.12.2008 e 10.6.2009, è stata effettuata una verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dagli accordi stessi per la corresponsione del premio riferito all'esercizio 2009 nell'ambito delle Aziende del Gruppo interessate.

In tale fase di confronto, le Parti hanno analizzato i risultati di bilancio delle rispettive Aziende nonché del bilancio di Gruppo (all.1) verificandone la piena coerenza, in relazione agli indicatori definiti nelle intese in argomento, con gli obiettivi di risultato e *performance* declinati nel corso delle fasi di confronto propedeutiche alla definizione delle intese del 30.12.2008 ed il 10.6.2009 (tenendo anche conto dei numerosi interventi organizzativi apportati alle diverse strutture di Gruppo e aziendali nel corso dell'esercizio 2009).

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>Dircredito-FD | <br>Banco Popolare | <br>Fiba/Cisl   | <br>Fisac/Cgil |
| <br>Sinfub        | <br>Fabi            | <br>Ugl-Credito | <br>Uilca      |
|  | <br>Silcea          |   |   |

Allegato n. 1

**Gruppo Banco Popolare**

**Conto economico consolidato riclassificato - Ufficiale con Banca Italease**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato lordo dell'operatività corrente | 502.024 |

**BP, SGS, BP Property Management, Real Estate, SGC, Aletti Gestielle**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009      |
|---|-----------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente del Bilancio consolidato del Gruppo | 1.232.286 |

**BPV**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 310.038 |

**BPL**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 207.650 |

**BPN**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 323.374 |

**Carilupili**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 144.875 |

**BP Crema**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009   |
|---|--------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 21.508 |

**BP Cremona**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009   |
|---|--------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 20.195 |

**Banca Caripe**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009   |
|---|--------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 27.547 |

**Banca Aletti**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009    |
|---|---------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 232.592 |

**Efibanca**

**Conto economico riclassificato**

|   | 2009   |
|---|--------|
| Risultato della gestione operativa ricorrente | 32.153 |

*g*

*Report*

*FAB*

*Italease  
Stantini*

*Car*

*CA*

*UGL CREDITO  
MREUNO*

*5 in RUB  
M. Perini*

**DIRCREDITO**

9

**Premio aziendale per l'esercizio 2009  
Assegnazione di azioni del Banco Popolare**

A completamento di quanto stabilito in materia di premio aziendale per l'anno 2009 con gli accordi sottoscritti il 30.12.2008 ed il 10.6.2009, vengono di seguito illustrate le modalità operative ed i criteri che saranno adottati per consentire agli aventi diritto di richiedere il pagamento di quote del premio riferito agli esercizi 2009 e 2010 mediante azioni del Banco Popolare.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che:

- con gli accordi del 30.12.2008 ed il 10.6.2009 è stata prevista per i dipendenti delle Aziende del Gruppo interessate dalle medesime intese la possibilità di richiedere volontariamente il pagamento del premio con l'assegnazione di azioni del Banco Popolare;
- in data 30.3 e 7.4.2010 il Consiglio di Sorveglianza e di gestione hanno deliberato il piano di attribuzione delle azioni quale quota del premio aziendale relativo agli esercizi 2009 e 2010 rivolto alla generalità dei dipendenti delle società del Gruppo che applicano il CCNL del settore del Credito;
- in data 24.4.2010 l'Assemblea dei Soci del Banco Popolare ha approvato il medesimo piano citato al precedente alinea;
- nelle modalità ed i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (c.d. "Regolamento Emittenti") sono state effettuate le previste comunicazioni.

In considerazione di quanto sopra complessivamente richiamato, ai fini dell'assegnazione effettiva del premio aziendale 2009 in azioni del Banco Popolare si osserveranno le modalità tecniche di seguito elencate.

1. Il Personale delle Aziende del Gruppo Banco Popolare destinatario degli accordi 30.12.2008 e 10.6.2009, potrà richiedere volontariamente che il premio spettante per l'esercizio 2009 (quota A più quota B più l'eventuale quota C) possa essere riconosciuto, in tutto o in parte, mediante l'assegnazione di azioni del Banco Popolare a valere sulla quota monetaria spettante.
2. Per ciascun beneficiario l'assegnazione delle azioni può avvenire, in sostituzione della componente del premio aziendale, per l'intero premio spettante e comunque per un controvalore non superiore a € 2.065,83.  
L'assegnazione delle azioni potrà avvenire, sempre a scelta dell'interessato, per i seguenti quantitativi: € 500, € 1.000 e € 1.500.  
I quantitativi di azioni assegnati saranno calcolati effettuando la massima approssimazione possibile alle citate fasce con arrotondamenti per difetto. Eventuali operazioni di conguaglio saranno effettuate unitamente alle competenze del mese di luglio 2010.  
Il numero delle azioni assegnate sarà determinato assumendo quale prezzo unitario di riferimento la media aritmetica dei prezzi ufficiali dell'azione stessa nel mese antecedente la data di assegnazione (25 maggio 2010 al 24 giugno 2010).

UQ CREDITO  
M. P. P. P.

PER RECEVITA  
SINTUB  
M. P. P. P.

R. P. P. P.

PER RECEVITA  
UQ CREDITO

UQ CREDITO  
M. P. P. P.

Q. P. P.

3. Gli importi del premio oggetto di conversione in azioni, saranno inclusi nella base imponibile utile ai fini dei sistemi previdenziali e/o assistenziali aziendali laddove previsto dalle rispettive discipline vigenti in materia e con i medesimi criteri.
4. Le domande dovranno essere presentate entro la prima decade del prossimo mese di giugno mediante la compilazione di apposita richiesta. Il Banco provvederà ad emanare una specifica comunicazione a tutto il Personale destinatario del premio aziendale 2009 al fine di illustrare le modalità tecniche ed i termini per la presentazione della richiesta. Al fine di agevolare tale opzione verranno inoltre pubblicati specifici avvisi sul portale aziendale intranet.
5. Il Personale assegnatario, al fine di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla vigente normativa, dovrà mantenere i titoli per almeno un triennio decorrenti dalla data di assegnazione; tali benefici verranno automaticamente meno nel caso di cessione delle azioni effettuata dall'interessato prima dello scadere dei tre anni. In caso di cessione delle azioni medesime entro tre anni, sarà cura dell'interessato informare le competenti strutture aziendali, affinché si possano porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali e contributivi.
6. Al Personale che mantenga per un triennio il possesso delle azioni verrà riconosciuto un quantitativo aggiuntivo di azioni pari al 5% del valore monetario della parte di premio corrisposto in azioni; tale ulteriore assegnazione di azioni verrà effettuata alla scadenza di ciascun triennio di possesso delle azioni stesse.
7. Entro il 31 luglio 2010 verranno forniti alle OO.SS. informazioni in merito al grado di adesione all'iniziativa in argomento.

*2010/06/11*

*Capo*

PER RICEVUTA  
VIA  
*[Signature]*

PER RICEVUTA = *[Signature]*  
FIBA/CSL *[Signature]*

FISAC/CGIL  
*[Signature]*  
UGL CREDITO  
*[Signature]*

PER RICEVUTA  
DIRCREDITO  
*[Signature]*

Per Ricevuta  
SINFUB  
MenoPesci