



CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
Società per Azioni
Capitale Sociale Euro 179.283.467,28 i.v.
Sede Sociale e Direzione Generale
Ferrara, Corso della Giovecca n. 108

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Ferrara 01208710382
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5101 -
Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Ferrara, iscr. all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso "Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via della Fiera n.11, per la giornata di **sabato 30 aprile 2011 alle ore 9,30** in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di lunedì 9 maggio 2011 alle ore 15,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

- 1 Reperimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 8, 9 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Ordinaria:

- 1 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 Nomina di 1 Membro Supplente del Collegio Sindacale;
- 3 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione". Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per l'ingresso in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro azionista, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ai sensi dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto.

La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito www.carife.it.

La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonché reperibili sul sito internet www.carife.it.

In relazione al punto 2) all'ordine del giorno della parte ordinaria, la nomina del Membro Supplente del Collegio Sindacale sarà effettuata presentando la candidatura predetta con le modalità previste per il voto di lista ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società - Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,40 alle ore 16,55 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e cioè entro il termine ultimo di mercoledì 20/04/2011.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Sergio Lenzi