

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Società per Azioni

Capitale Sociale Euro 216.194.748,12 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 ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso "Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via della Fiera n.11, **per la giornata di venerdì 27 aprile 2012 alle ore 15,00** in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di sabato 28 aprile 2012 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile;
- 3 Regolamento sulle politiche di remunerazione – informative e aggiornamento;
- 4 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 all'art. 83-sexies TUF. Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per l'ingresso in assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altro soggetto avente diritto al voto, 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 modello 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.

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.

Ferrara 20 marzo 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Sergio Lenzi