



# CARIFE

## Cassa di Risparmio di Ferrara

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 STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria presso l'Aula Magna del Polo Didattico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 - Cona - Ferrara, per il giorno 24 luglio 2012 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 luglio 2012 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

**Fusione per incorporazione di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A., Banca Modenese S.p.A., Banca Popolare di Roma S.p.A. e Finproget S.p.A. nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.: esame ed approvazione dei progetti di fusione e delle connesse modificazioni statutarie; delibere inerenti e conseguenti.**

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto ed in favore dei quali, entro i due giorni non festivi precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998. 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 conferimento di 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 di tale delega è reperibile sul sito [www.carife.it](http://www.carife.it).

In ottemperanza alla normativa vigente, è a disposizione sul sito internet [www.carife.it](http://www.carife.it) - sezione Soci - Investor Relations, la seguente documentazione, con facoltà dei soci prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia o stampa:

- a) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.;
- b) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca Modenese S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.;
- c) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca Popolare di Roma S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.;
- d) Progetto di Fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Finproget S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter del cod.civ.;
- e) Relazione Illustrativa degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ.;
- f) Relazione Illustrativa degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca Modenese S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ.;
- g) Relazione Illustrativa degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Banca Popolare di Roma S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ.;
- h) Relazione Illustrativa degli amministratori al progetto di fusione per incorporazione nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di Finproget S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998;
- i) Bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le società partecipanti alle fusioni, comprensivi delle situazioni patrimoniali utilizzate ai fini della redazione dei sopra richiamati Progetti di Fusione.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 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 19 giugno 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Sergio Lenzi