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 l'Aula Magna del Polo Didattico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo Moro, 8 - Cona – Ferrara, per il giorno 7 settembre 2012 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 settembre 2012 alle ore 7,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni in merito alla promozione di un'azione di responsabilità ex. artt. 2392, 2393 e 2396 cod. civ. e di un'azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell'ex direttore generale dott. Gennaro Murolo.

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.
La relazione illustrativa dell'argomento posto all'ordine del giorno, sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonché reperibile sul sito internet www.carife.it – sezione soci – investor relations.
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 6 agosto 2012

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Sergio Lenzi