

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Società per Azioni

Capitale Sociale Euro 217.213.868,76 i.v.

Sede Sociale e Direzione Generale: Ferrara, Corso della Giovecca n. 108
C.F., P.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

Iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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 martedì 30 aprile 2013 alle ore 15.00** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio al 31/12/2012 e deliberazioni relative;
- 2) Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori – Integrazioni al Regolamento Assembleare;
- 3) Nomina Amministratori e nomina Collegio Sindacale;
- 4) Determinazione del compenso globale annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione e compensi del Collegio Sindacale;
- 5) Politiche di remunerazione – informative e aggiornamento;
- 6) Integrazione onorari per società di revisione Deloitte;
- 7) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno, le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno effettuate mediante voto di lista, ai sensi degli artt. 13 e 21 dello Statuto Sociale.

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste di candidati, sul sito internet della Società www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013) sono pubblicati, in via esemplificativa:

- modello per la presentazione delle liste;
- modello di dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti per l'assunzione della carica.

In relazione a quanto sopra e ai sensi della Comunicazione Banca d'Italia 11 gennaio 2012, "*Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*", si invita a tenere conto del documento del Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale al fine dell'efficace svolgimento del

ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo. Si invita altresì a tenere conto delle proposte di integrazioni al Regolamento Assembleare di cui al punto n. 2 all'ordine del Giorno. I documenti informativi vengono messi a disposizione sul sito internet della Società www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013).

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 e cioè entro il termine ultimo di sabato 20/04/2013.

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 l'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 o di una controllata, ai sensi dell'art. 2372 del Cod.Civ. e dell'art. 9 dello Statuto.

La delega è contenuta in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario incaricato. In via esemplificativa, un modello di delega è reperibile sul sito internet della Società www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor Relations/Assemblee/Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2013).

La delega sarà considerata valida solo se accompagnata da copia della comunicazione rilasciata al delegante per l'intervento in Assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identità.

Ferrara, 8 aprile 2013

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Sergio Lenzi