

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Società per Azioni in A.S.

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 Straordinaria presso "Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via della Fiera n.11, **per la giornata di giovedì 30 luglio 2015 alle ore 10,30** in prima convocazione e, occorrendo, per la giornata di venerdì 31 luglio 2015 stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Riferimenti sulla situazione patrimoniale individuale al 31 marzo 2015;
- 2) Proposta di copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2015 mediante:
 - integrale utilizzo delle riserve iscritte nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2015, e;
 - riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, da Euro 217.213.868,76 a Euro 11.365.841,97 da attuarsi mediante riduzione proporzionale del valore nominale delle n. 42.095.711 azioni emesse, rappresentanti l'intero capitale sociale, da Euro 5,16 a Euro 0,27 cadauna e appostazione ad apposita riserva della differenza da arrotondamento pari ad Euro 119.039,95. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) contestuale aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo nominale pari ad Euro 299.999.999,97, riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per un importo complessivo di Euro 299.999.999,97, mediante emissione di n. 1.111.111.111 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,27 ciascuna, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari al valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale limitatamente all'indicazione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) condizionatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno, emissione da parte di Cassa di

Risparmio di Ferrara S.p.A. di warrant da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - diversi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dall'Emittente - e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 56.759.908,95 riservato esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori di tali warrant con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 dello statuto sociale.

Si precisa che, a norma del comma 2 dell'art. 70 del Testo Unico Bancario, in pendenza della procedura di Amministrazione Straordinaria le funzioni delle Assemblee sono sospese. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno della stessa è stato stabilito in via esclusiva dai Commissari Straordinari e non è modificabile né integrabile, ai sensi del comma 6 dell'art. 72 del Testo Unico Bancario.

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.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità, di copia della comunicazione per l'intervento in assemblea, rilasciata da Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in A.S. o da altro intermediario e delle eventuali deleghe in originale. La registrazione delle presenze inizierà un'ora prima dell'orario fissato per la riunione presso le postazioni situate all'ingresso dell'adunanza assembleare.

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 codice civile e dell'art. 9 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, se la delega è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi

possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

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 Straordinaria dei Soci del 30 luglio 2015).

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.

Lo svolgimento della riunione assembleare è disciplinato, ove compatibile con le vigenti disposizioni di legge in materia di Amministrazione Straordinaria, da un apposito Regolamento, al quale si fa diretto rinvio, pubblicato nel sito internet della Società www.carife.it (sezione Informazioni per i soci/Investor Relations/Assemblee/Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 luglio 2015).

Nella medesima sezione verrà pubblicata, tempo per tempo, la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Ferrara, 9 luglio 2015

I COMMISSARI STRAORDINARI

F.to Prof. Avv. Antonio Blandini

F.to Dott. Giovanni Capitanio