

# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### ICCREA HOLDING S.P.A.

Sede Legale: via Lucrezia Romana n. 41/47, Roma

Capitale sociale: € 1.012.420.109,15 int. vers.

R.E.A. di Roma n. 275553

Registro delle imprese: di Roma n. 01294700586

Codice fiscale n. 01294700586

#### *Convocazione di assemblea straordinaria*

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria, in 1<sup>a</sup> convocazione, per il giorno 19 novembre 2012 alle ore 7 presso la Sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 ed, all'occorrenza, in 2<sup>a</sup> convocazione, per il giorno 20 novembre 2012 alle ore 12:30 in Roma, presso l'Auditorium della Tecnica, viale Tupini 65, con il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di € 38.625.312,04 mediante emissione di un massimo di n. 747.828 azioni, del valore nominale di € 51,65 cadauna, da liberarsi mediante conferimento di n. 747.828 azioni detenute dalle BCC/CR in Iccrea Banca Impresa SpA, portando il capitale da € 1.012.420.109,15 sino ad € 1.051.045.421,19;
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale in una o più volte, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, sino ad € 1.151.045.421,19, determinandone norme, condizioni e termini di sottoscrizione; tale facoltà potrà esercitarsi, dopo l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1, entro il 31 dicembre 2015 mediante emissione di nuove azioni del valore nominale di € 51,65 cadauna da offrirsi in sottoscrizione alle sole BCC che abbiano un rapporto tra la partecipazione in Iccrea Holding SpA e il loro patrimonio di vigilanza inferiore al 6%;
- 3) Art. 5 Statuto: modifiche conseguenti.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per effetto dell'art. 7 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la Sede sociale o presso l'Iccrea Banca SpA – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana n. 41/47 – Roma.

*Roma, 19 ottobre 2012*

per il consiglio di amministrazione - Il presidente  
Giulio Magagni

TS12AAA15686 (A pagamento).

