

# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### **BANCA DELLE MARCHE S.P.A.**

*Iscritta all'albo delle banche n. 5236.5*

*Capogruppo del gruppo bancario Banca delle Marche*

Sede sociale in Ancona, via Menicucci nn. 4/6

Capitale sociale: euro 662.756.698,76

per n. 1.274.532.113 azioni ordinarie

Registro delle imprese: Ancona

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01377380421

#### *Convocazione di assemblea*

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Direzionale "Fontedamo" di Jesi, Via Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10:00 in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Su richiesta del socio Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata: *"Promuovimento di un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396 e 2407 cod. civ. e, comunque, di una azione risarcitoria ai sensi degli artt. 1218 e segg., 2104 e segg. e 2043 cod. civ. nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca delle Marche S.p.A. in carica al 31/12/2011 nonché dell'ex Direttore Generale di quest'ultima, dott. Massimo Bianconi, e di tutti coloro che, a qualsivoglia titolo e ragione, sono responsabili della situazione in cui attualmente versa Banca della Marche S.p.A."*

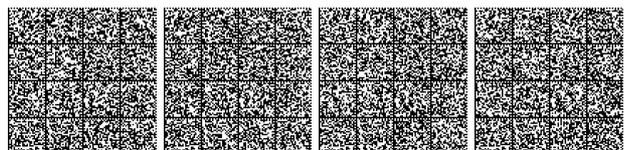


3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione delle azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c., nell'ambito del "Mercato azioni Banca Marche".
4. Politiche di remunerazione.
5. Nomina di un Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1° dello Statuto si ricorda che *"la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente Banca delle Marche S.p.A., effettuata dall'intermediario, su richiesta dell'interessato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto"*. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (*intermediario*) l'invio alla Banca delle Marche S.p.A. della *comunicazione* di cui sopra.

Inoltre, lo Statuto vigente, all'art. 12 comma 2°, stabilisce che *"le azioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1°...devono essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea"*.

Si ricorda inoltre che *"la comunicazione di cui al comma 1°"* prevista dall'art. 12 dello Statuto *"deve pervenire entro il giorno non festivo"*



*precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione".*

Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire *"può farsi rappresentare, purché non da un componente degli Organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti della società, né dalle società da essa controllate, o dai componenti degli Organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti di queste, mediante semplice delega scritta. La stessa persona può rappresentare al massimo altri cento soggetti."* (art. 13 dello Statuto sociale).

Infine, si comunica che il progetto di bilancio dell'esercizio 2012, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile, verrà messo a disposizione del pubblico, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso la Sede legale, la Direzione generale e sul sito internet [www.bancamarche.it](http://www.bancamarche.it).

Ancona, li' 3/4/2013

Banca delle Marche S.p.A.  
Il presidente  
Lauro Costa

TS13AAA4673 (A pagamento).

