

**BANCA STABIESE S.P.A.**  
Castellammare di Stabia (NA)  
Capitale sociale: € 10.000.000 - ris. € 23.739.880  
Registro delle imprese: Napoli  
REA 94228  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00275490639

*Convocazione assemblea ordinaria*

GLI AZIONISTI DELLA BANCA STABIESE SPA SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 25 APRILE 2013 ALLE ORE 10,30 IN CASTELLAMMARE DI STABIA, VIA ETTORE TITO,1 ED, OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 26 APRILE 2013 STESSA ORA E STESSO LUOGO, PER DELIBERARE SUL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

- 1) RATIFICA DELLA NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
- 2) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.
- 3) COMPENSO AL COLLEGIO SINDACALE.
- 4) INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE.
- 5) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART.2357 DEL CODICE CIVILE.
- 6) POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SUI CONFLITTI DI INTERESSE.
- 7) CELEBRAZIONE DELL'OTTANTENARIO DELLA BANCA.
- 8) VARIE ED EVENTUALI.

POTRANNO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI CHE ABBIANO DEPOSITATO LE LORO AZIONI PRESSO LA SEDE LEGALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA.

C.MMARE DI STABIA, 28 marzo 2013

Banca Stabiese  
L'amministratore delegato  
dott. Maurizio Santoro

TC13AAA4631 (A pagamento).

