

**BANCA POPOLARE DI SAN FELICE
SUL PANARO - Soc. coop. per azioni***Fondata nel 1893**Patrimonio al 31 dicembre 2007**Iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70**Società non quotata*

Capitale sociale € 4.611.459,00

Riserve € 80.778.261,63

Iscritta al n. 00264720368 del registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena

Iscritta al n. 111 del registro società presso il Tribunale di Modena

Codice fiscale n. 00264720368

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEI SOCI**

della Banca Popolare di San Felice sul Panaro – in prima convocazione per mercoledì 29 aprile 2009, alle ore 9,00 in San Felice sul Panaro, Piazza Matteotti n.23, presso la Direzione Generale della Banca, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

- 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2008, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni – Esame e deliberazioni relative;
- 2) Integrazione corrispettivi, per l'esercizio 2008, 2009 e 2010, alla Società di revisione Deloitte & Touche Spa per ulteriori attività da svolgere a seguito di quanto previsto all'art.2409, ter, secondo comma lettera e), codice civile;
- 3) Cariche sociali: nomina del Presidente della Banca e di Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
- 4) Determinazione del compenso annuale al Collegio Sindacale, valido per l'intero triennio.

Parte Straordinaria

- 1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale, in conformità alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza del 4 marzo 2008 - Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate.
Tutta la documentazione relativa al punto 1) parte ordinaria, sarà disponibile presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione.
Qualora l'Assemblea del giorno 29 aprile 2009 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 24 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata - in seconda convocazione - per

SABATO 23 MAGGIO 2009, ALLE ORE 9,30

in Mirandola, Via Pietri n.11 (Palazzetto dello Sport), col medesimo ordine del giorno.

Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:

- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 29.1.2009;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22.2.2008 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 22 dello statuto sociale.

I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto, entro il 23.4.2009, la prevista comunicazione presso qualsiasi Sportello della stessa Banca Popolare di San Felice sul Panaro.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni Socio non può rappresentare più di un Socio. La firma del delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca.

San Felice sul Panaro, 24 marzo 2009.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Pivetti Cav. P.I. Giuseppe

