

BANCA DI IMOLA - S.p.a.
Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna
Sede legale in Imola, via Emilia n. 196
Capitale sociale al 31 dicembre 2008 € 7.668.082,80
Registro delle imprese di Bologna n. 00293070371

Convocazione assemblea ordinaria

Gli Azionisti della Banca di Imola – Società per azioni, sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno di martedì 28 aprile 2009 alle ore 16.00 presso i locali del Palazzo Monsignani Sassatelli, sala “Mariele Ventre” in Imola, via Emilia n. 69, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedì 15 giugno 2009 alle ore 16,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

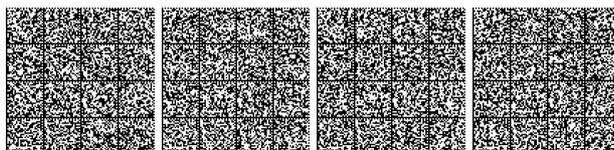
Parte Straordinaria

1 - Proposta di aumento del capitale sociale (gratuito per gli Azionisti) mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da euro 1,05 a euro 3,00 con variazione del Capitale Sociale da euro 7.668.082,80 a euro 21.908.808,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto.

2 – Proposta di modifica degli artt. 16, 18, 19, 23, 24 e 26 dello statuto della Banca di Imola Spa in attuazione delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario.

Parte Ordinaria

1 – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell'utile di esercizio;



- 2 – Integrazione dell'incarico nonché dei compensi alla Società di revisione Deloitte & Touche spa per gli esercizi 2008 e 2009;
- 3 – Autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- 4 – Elezione dei dodici componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio;
- 5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Hanno diritto ad intervenire all' Assemblea gli Azionisti in possesso dell'apposita "certificazione" o "comunicazione" rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa.

Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero già depositate presso le Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione" almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea e comunque entro giovedì 23 aprile 2009 e di presentarsi in Assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identità, altrimenti non sarà possibile l'accesso in Assemblea."

Imola, 23.03.2009

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente: Alberto Domenicali

