

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO - S.p.a.*Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi**Iscritta all'albo delle banche*

Sede legale in Cento (FE), via Matteotti n. 8/b

Capitale sociale € 67.498.955,88 interamente versato

Registro delle imprese di Ferrara, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 01208920387*Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria*

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede legale della Società in Cento (Fe), sala di rappresentanza con ingresso da corso del Guercino n. 32, il giorno di martedì 30 giugno 2009, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno di martedì 7 luglio 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

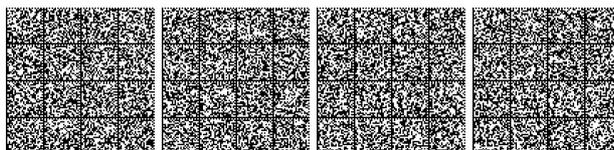
Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1) proposta di modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del vigente Statuto sociale, anche ai fini di adeguarlo alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008, salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dall’Organo di Vigilanza.

Parte ordinaria:

1) approvazione, ai sensi del nuovo testo dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi delle “ Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008.



Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale "Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dall'art. 2370 cod. civ. e dalle norme vigenti in materia di azioni dematerializzate. Le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni, con validità tanto per la prima convocazione quanto per quelle successive, dovranno pervenire alla Società entro due giorni antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, ai sensi dell'art. 2370 c.c., secondo comma. L'Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da personale della Società bancaria espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 c.c.. Ogni azione dà diritto a un voto.". Il numero complessivo delle azioni della Società che attribuiscono il diritto di voto è attualmente 13.081.193. I signori Soci, per il rilascio della certificazione, dovranno recarsi presso lo sportello dell'Istituto dove intrattengono il rapporto di custodia dei certificati azionari. Il Socio che intenda delegare un altro Azionista dovrà recarsi presso una filiale della Società per la verifica e convalida della firma che appone sul modulo di delega, che di regola è incluso nella comunicazione rilasciata dall'intermediario.

Cento, 28 maggio 2009

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Ing. Vilmo Ferioli

