

SANFELICE 1893**Banca Popolare - Soc. coop. per azioni***Fondata nel 1893**Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70**Società non quotata*

Patrimonio al 31 dicembre 2008: capitale sociale € 6.404.067 Riserve € 104.790.228,23

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

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

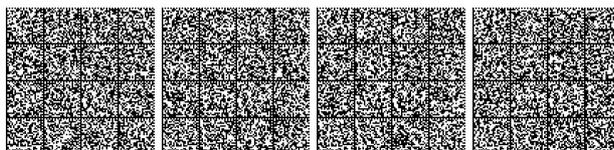
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00264720368

Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

della SANFELICE 1893 Banca Popolare – in prima convocazione per venerdì 23 aprile 2010, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, presso la Direzione Generale della Banca, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2009 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza – esame e deliberazioni relative;
- 2) Determinazione monte compensi Amministratori e politica di remunerazione: informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2009 ed aggiornamento del documento "Politica di Remunerazione", ai sensi dell'art. 22 dello Statuto – esame e deliberazioni relative;
- 3) Adozione del "Regolamento Assembleare", in conformità alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza del 4 marzo 2008 e articolo 26 dello Statuto - Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate;



4) Cariche sociali: nomina di Consiglieri di Amministrazione e nomina di componente il Collegio dei Probiviri.

La documentazione relativa al punto 1), sarà disponibile presso la sede sociale della Banca nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione.

Qualora l'Assemblea del giorno 23 aprile 2010 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata - in seconda convocazione - per

SABATO 24 APRILE 2010, ALLE ORE 9

in San Felice sul Panaro, presso il Teatro Comunale, Via Mazzini 10, 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 22.1.2010;
- 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. 23 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 20.4.2010, la prevista comunicazione presso qualsiasi Sportello della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.

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.

Distinti saluti.

San Felice sul Panaro, 23 marzo 2010

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

