

# ANNUNZI COMMERCIALI

## CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

### SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

#### Soc. coop. per azioni

(fondata nel 1893) Iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290.70  
 Patrimonio al 31 dicembre 2009: Capitale sociale € 6.460.068 - Riserve € 103.528.444  
 Società non quotata

Capogruppo del Gruppo bancario "Sanfelice 1893 Banca Popolare".  
 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

*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci*

della SANFELICE 1893 Banca Popolare, in ottemperanza anche all'articolo 2 del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 24/4/2010, in prima convocazione per venerdì 27 aprile 2012, 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

##### Parte Ordinaria

- 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2011 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti, 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 2012 per gli Amministratori e politica di remunerazione: informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche retributive dell'anno 2011 ed aggiornamento del documento "Politica di Remunerazione", ai sensi dell'art. 22 dello Statuto - esame e deliberazioni relative;
- 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 alla costituzione del Gruppo bancario iscritto nell'apposito Albo da Banca d'Italia il 10 giugno 2011 - Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate.

La documentazione relativa al punto 1) e al punto 3) della parte ordinaria, sarà disponibile presso la sede sociale della Banca nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione.

Qualora l'Assemblea del giorno 27 aprile 2012 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 28 APRILE 2012, ALLE ORE 9**

in San Felice sul Panaro, presso il Teatro Comunale, Via Mazzini 10, col medesimo ordine del giorno.

Possano 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 28.1.2012;
- 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, e successive modifiche, 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 23.4.2012, 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. La presente convocazione è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Distinti saluti.

San Felice sul Panaro, 13 marzo 2012

Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. Coop. p.a. - per il consiglio di amministrazione  
 Il vice presidente - porf. avv. Pier Luigi Grana

TS12AAA5236 (A pagamento).

