

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.

*Rientrante nel Gruppo Banca popolare
dell'Emilia Romagna contraddistinto dal codice n. 5387.6
dell'apposito Albo dei gruppi*

Sede Legale: in Napoli alla via Filangieri n. 36
e direzione generale in Avellino alla Collina Liguorini
sito internet www.bancacampania.it
Capitale sociale: € 71.334.180,00

Convocazione di assemblea straordinaria

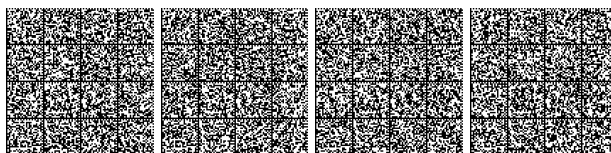
E' convocata l'Assemblea straordinaria dei soci in Avellino alla Collina Liguorini per il 30 maggio 2012, alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 31 maggio 2012, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) aumento del capitale sociale, in forma gratuita, da €. 71.334.180,00 a €. 83.223.210,00, e così per €. 11.889.030,00, con aumento del valore nominale di tutte le azioni in circolazione da €. 3 a € 3,50 cadauna e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- 2) delega al Presidente o al Vice Presidente o a chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto vigente, disgiuntamente fra di loro, per apportare eventuali modifiche, ove necessarie ed opportune.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- Ai sensi dell'art. 83 *sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto



è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno 21 maggio 2012 (la "*record date*"); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro in favore dei quali risulteranno registrazioni in accredito delle azioni solo successivamente al 21 maggio 2012 (la "*record date*") non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 83 *sexies* TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società.

Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea gli aventi diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione effettuata alla società dall'intermediario, da rilasciarsi da parte dell'intermediario medesimo su domanda del soggetto che ha effettuato la richiesta di comunicazione.



- Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet della società www.bancacampania.it, ovvero disponibile presso gli intermediari ovvero presso la Sede legale in Napoli alla via Filangieri, la Direzione Generale in Avellino alla Collina Liguorini e le dipendenze della società. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, la delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari ovvero da notai.
- La delega dovrà essere consegnata al momento del primo ingresso nella sede dell'Assemblea.
- Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

- Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste al sig. Mario Galdo (tel. 0825/651)

Avellino, 26 aprile 2012

Il consiglio di amministrazione
Il presidente
prof. Raffaele Picella

TS12AAA7534 (A pagamento).

