BANCA DELLA CAMPANIA Società per azioni

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

Sede legale: Napoli, via Filangieri n. 36 - Direzione Generale in Avellino, Collina Liguorini -
sito internet www.bancacampania.it
Capitale sociale: euro 83.223.210,00

Convocazione assemblea

E' convocata l'Assemblea ordinaria dei soci in Avellino alla Collina Liguorini per il 28 marzo 2013, alle ore 12, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 marzo 2013, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

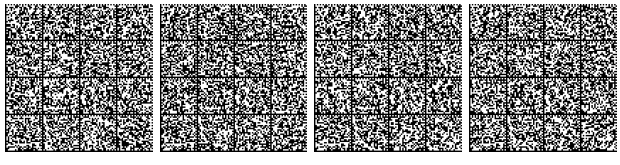
1) presentazione e approvazione del bilancio dell'esercizio 2012, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale; proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cooptazione intervenuta nel corso dell'esercizio 2012;
3) politiche di remunerazione di Gruppo per gli anni 2012 e 2013;

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 su istanza del socio dall'ultimo 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 19 marzo 2013 (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 che diverranno titolari di azioni solo successivamente al 19 marzo 2013 (la "*record date*") non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

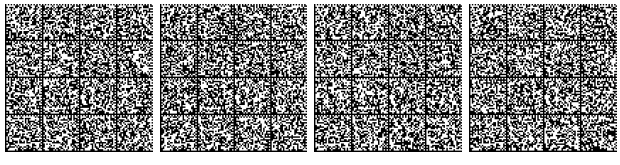
- Ai sensi della normativa applicabile, ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'art. 83 *sexies* TUF, i soggetti legittimati dovranno avanzare apposita richiesta all'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono registrate le azioni della società.
- Per l'ingresso in Assemblea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

CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consigliere, corredate da:



a) un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

b) una dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonchè circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), del Codice Civile;

c) indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

DOCUMENTAZIONE

- Le relazioni illustrative sono depositate a disposizione del pubblico, presso la Sede legale e la Direzione Generale.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

- Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste al sig. Mario Galdo (tel. 0825/655275)

Avellino, 28 febbraio 2013

Banca della Campania S.p.A. - Il presidente
prof. Raffaele Picella

TS13AAA2563 (A pagamento).