

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.

Iscritta all'albo delle banche n. 5236.5

Capogruppo del gruppo bancario Banca delle Marche

Sede sociale in Ancona, via Menicucci nn. 4/6

Capitale sociale: euro 662.756.698,76

per n. 1.274.532.113 azioni ordinarie

Registro delle imprese: Ancona

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01377380421

Convocazione di assemblea

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Direzionale "Fontedamo" di Jesi, Via Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10:00 in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Su richiesta del socio Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata: *"Promuovimento di un'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2396 e 2407 cod. civ. e, comunque, di una azione risarcitoria ai sensi degli artt. 1218 e segg., 2104 e segg. e 2043 cod. civ. nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca delle Marche S.p.A. in carica al 31/12/2011 nonché dell'ex Direttore Generale di quest'ultima, dott. Massimo Bianconi, e di tutti coloro che, a qualsivoglia titolo e ragione, sono responsabili della situazione in cui attualmente versa Banca della Marche S.p.A."*



3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione delle azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter c.c., nell'ambito del "Mercato azioni Banca Marche".
4. Politiche di remunerazione.
5. Nomina di un Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1° dello Statuto si ricorda che *"la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente Banca delle Marche S.p.A., effettuata dall'intermediario, su richiesta dell'interessato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto"*. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (*intermediario*) l'invio alla Banca delle Marche S.p.A. della *comunicazione* di cui sopra.

Inoltre, lo Statuto vigente, all'art. 12 comma 2°, stabilisce che *"le azioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1°...devono essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea"*.

Si ricorda inoltre che *"la comunicazione di cui al comma 1°"* prevista dall'art. 12 dello Statuto *"deve pervenire entro il giorno non festivo"*



precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine indicato nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione".

Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire *"può farsi rappresentare, purché non da un componente degli Organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti della società, né dalle società da essa controllate, o dai componenti degli Organi amministrativi o di controllo o dai dipendenti di queste, mediante semplice delega scritta. La stessa persona può rappresentare al massimo altri cento soggetti."* (art. 13 dello Statuto sociale).

Infine, si comunica che il progetto di bilancio dell'esercizio 2012, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile, verrà messo a disposizione del pubblico, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso la Sede legale, la Direzione generale e sul sito internet www.bancamarche.it.

Ancona, li' 3/4/2013

Banca delle Marche S.p.A.
Il presidente
Lauro Costa

TS13AAA4673 (A pagamento).

