**BANCA DELLE MARCHE S.P.A.**
*Iscritta all'albo delle banche n. 5236.5*
*Capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche*
Sede sociale: via Menicucci nn. 4/6 - Ancona
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*

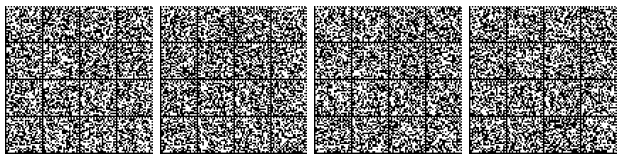
I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Direzionale "Fontedamo" di Jesi, Via Ghislieri n. 6, per il giorno 27 giugno 2013 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 1 luglio 2013 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Elezione di n. 2 componenti del Consiglio di amministrazione.

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.



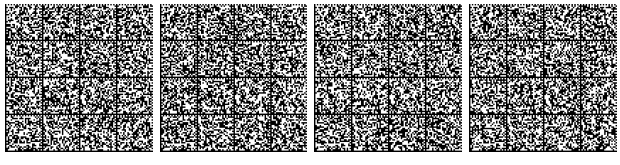


Inoltre, lo Statuto vigente, all'art. 12 comma 2°, stabilisce che *"le azioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1°...devono essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione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

Ancona, li' 30/5/2013

Banca delle Marche S.p.A. - Il vice presidente
Federico Tardioli

TS13AAA7623 (A pagamento).