

**CASSA DI RISPARMIO
DELLA PROVINCIA DI VITERBO - S.p.a.**

Codice ABI 06065.7

*Iscritta all'albo delle banche al n. 5086
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e
al Fondo nazionale di garanzia*

Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.a.

Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo

Iscritto all'albo dei gruppi bancari

Sede legale in Viterbo, via Mazzini n. 129

Capitale sociale € 49.407.056,31 interamente versato

Iscritta al registro delle imprese di Viterbo

Numero di iscrizione e codice fiscale 01383000567

Partita I.V.A. n. 01383000567

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Viterbo, presso la sede legale della Carivit SpA, Via Mazzini n.129, in prima convocazione il giorno 6 aprile 2009 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2009 alle ore 9,30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio della società al 31 dicembre 2008; relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
3. Compensi ad Amministratori e Sindaci e medaglia di presenza per Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
4. Società di Revisione Reconta Ernst & Young SpA – Aggiornamento compenso
5. Proposta di acquisto e vendita azioni proprie (artt.2357 e 2357 ter c.c.) e determinazione relative modalità

Possono prendere parte all'Assemblea:

- gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- gli azionisti che ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla



normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte autorizzazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea. Gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n.11768 del 23.12.98 e successive modificazioni/integrazioni.

Gli azionisti che hanno le azioni depositate a custodia ed amministrazione presso la Carivit S.p.A., per poter intervenire all'Assemblea, devono comunque richiedere per iscritto, direttamente o per delega scritta, la predisposizione della prevista Comunicazione presso lo sportello della Cassa ove e' stato effettuato il deposito. L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta sulla Comunicazione, con firma verificata da un amministratore o da un funzionario della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A..

Viterbo, 12 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Santino Clementi

