

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.

Iscritta all'albo delle Banche: 5099

Sede legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/b - 44042 CENTO (Fe)

Capitale Sociale: Euro 67.498.955,88

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Ferrara: n. 01208920387

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea *Ordinaria e Straordinaria* in prima convocazione il giorno **29 aprile 2011, alle ore 15.30, presso il Centro Polifunzionale Pandurera in Cento (Fe), Via XXV Aprile n. 11**, ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2011, alle ore 15.30, presso la sede legale della Società in Cento (Fe), sala di rappresentanza con ingresso da corso del Guercino n. 32, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative;
- 2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2010. Approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle politiche di remunerazione per l'anno 2011 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato;
- 3) Quantificazione dei limiti previsti dall'art. 12, comma 3, II alinea, del vigente Statuto sociale per la determinazione dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione.

Parte Straordinaria:

- 1) Modifiche agli articoli 7 e 20 del vigente Statuto sociale.

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono regolati dalle vigenti norme di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.

Ai fini della partecipazione all'assemblea, dovrà pervenire alla Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. (la "Cassa"), entro due giorni non festivi antecedenti alla data fissata per la prima convocazione dell'assemblea stessa (ossia entro il 26 aprile 2011), la comunicazione, rilasciata dalla Cassa o dal diverso intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli presso cui le azioni sono depositate, prevista dalla normativa emessa da Consob e da Banca d'Italia relativamente alla partecipazione all'assemblea, con validità tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la suddetta comunicazione pervenga alla Cassa oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Conformemente alla vigente normativa, non sarà consentito l'intervento in assemblea agli Azionisti che si dovessero presentare direttamente, senza avere prima espletato gli adempimenti sopra descritti.

L'Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista, avente diritto di voto, mediante delega scritta, da conferirsi sull'apposito modulo di delega che è incluso nella comunicazione rilasciata dalla Cassa o da altro intermediario, con firma verificata da un Amministratore o dai Titolari o Coadiutori delle filiali della Cassa. Qualora non sia stato fornito dall'intermediario, detto modulo potrà essere richiesto presso una qualsiasi filiale della Cassa.

I signori azionisti, per il rilascio della "comunicazione", dovranno rivolgersi allo sportello dell'Istituto dove intrattengono il rapporto di custodia dei certificati azionari.

Si applica quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile e in particolare si richiamano le seguenti disposizioni: 1) la delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni; 2) la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile; 3) il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega; 4) se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; 5) la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Cassa; 6) la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 200 soci.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, dello statuto sociale e tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prescritta dalla legge, sono depositati, fino allo svolgimento dell'assemblea, presso la sede sociale e sono reperibili sul sito internet www.crento.it. (Link sulla Home Page - Assemblea 29 aprile 2011),

Su detto sito internet sono altresì reperibili tutti i documenti e le informazioni di cui all'art. 125 - *quater* del D.lgs 58/1998.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, indicando nella domanda le ulteriori materie da trattare. Le domande dovranno essere presentate per iscritto e dovranno pervenire presso la sede legale della Cassa, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione. Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata un'idonea relazione illustrativa in ordine alle materie così proposte per la trattazione. Tali relazioni saranno pubblicate, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione e alla notizia di integrazione dell'ordine del giorno, sul sito internet www.crento.it (Link sulla Home Page - Assemblea 29 aprile 2011) almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione (diversa dalla relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno) da essi predisposta.

Sul sito internet www.crento.it (Link sulla Home Page - Assemblea 29 aprile 2011) è possibile trovare ulteriori dettagli sul diritto di richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e sulle modalità per il suo esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto sociale:

- per la validità della costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione occorre che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata;
- per la validità della costituzione dell'assemblea straordinaria in prima convocazione occorre che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e per la validità delle relative deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

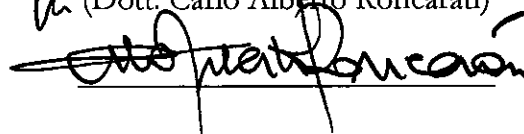
L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

I legittimati all'intervento in assemblea, muniti di una copia della "comunicazione", dovranno presentarsi in Assemblea con un documento d'identità avente validità legale, nonché con le eventuali deleghe ricevute.

Cento, 22 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

h (Dott. Carlo Alberto Roncarati)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Alberto Roncarati", written over a horizontal line.