

## 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 € 77.141.664,60

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

*Sito web: [www.crcento.it](http://www.crcento.it)*

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno **28 aprile 2015, alle ore 15.00, presso il Centro Polifunzionale Pandurera, in Cento, Via XXV Aprile, n. 11**, ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2015, alle ore 9.00, 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 2014 e deliberazioni relative;
- 2) nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
- 3) nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile;
- 4) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2014; approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle politiche di remunerazione per l'anno 2015 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato;
- 5) comunicazioni sulle politiche dei controlli interni in materia di operazioni con Soggetti Collegati.

##### **Parte straordinaria:**

- 1) proposta di introduzione o modifica degli articoli 5-bis, 6, 7, 12, 14, 17, 18 e 21 del vigente Statuto sociale, anche ai fini di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di governo societario delle banche di cui al vigente testo della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, salvo diverse indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono regolati dalle vigenti norme di legge e di statuto.

Con riferimento al punto n. 2 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria si precisa che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1, è opportuno che la proposta del candidato avanzata dai Soci in Assemblea venga corredata di un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico lo stesso risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione

quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione nel documento "Modello teorico dei requisiti di professionalità degli Amministratori", pubblicato sul sito internet [www.credito.it](http://www.credito.it). (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 28 aprile 2015).

Con riferimento al punto n. 3 all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria si rammenta che, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina del sindaco supplente e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da esso ricoperti presso altre società.

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare l'"Informativa ai Soci" pubblicata sul sito internet della Banca [www.credito.it](http://www.credito.it). (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 28 aprile 2015).

Cento, 24 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dott. Carlo Alberto Roncarati)

