

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno **30 marzo 2016, alle ore 15.00, presso il Centro Polifunzionale Pandurera, in Cento, Via XXV Aprile, n. 11** ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 31 marzo 2016, alle ore 15.00, presso la sede legale della Banca in Cento (Fe), sala di rappresentanza, con ingresso da Corso del Guercino n. 32, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; eventuale nomina del Presidente e del/i Vicepresidente/i del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi agli Amministratori ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
- 3) nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
- 4) informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2015. Approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, delle politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2016 a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Banca da rapporto di lavoro subordinato;
- 5) comunicazioni sulle politiche dei controlli interni in materia di operazioni con Soggetti Collegati.

L'intervento in Assemblea, l'esercizio del diritto di voto, la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e i documenti da presentare unitamente alle liste medesime sono regolati dalle vigenti norme di legge e di Statuto e dai vigenti Regolamenti interni. Maggiori informazioni sono a disposizione dei soci nell' "Informativa ai soci" pubblicata sul sito web della Banca (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 30 marzo 2016).

Si comunica che sono altresì a disposizione dei soci in formato cartaceo presso la sede sociale nonché, in formato elettronico, sul sito web della Banca (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci 30 marzo 2016) il "Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori" e il "Modello teorico relativo al profilo dei Sindaci" con le analisi relative alla composizione quali-quantitativa ottimale dei rispettivi organi sociali. La scelta dei candidati da presentare terrà conto delle professionalità ivi richieste. E' comunque salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte nei suddetti documenti.

L'ulteriore documentazione prescritta dalla legge sarà depositata nei termini e con le modalità di legge.

Cento, 23 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Carlo Alberto Roncarati)

