

COMUNICATO STAMPA

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A.
Capitale sociale € 67.498.955,88
Via Matteotti n. 8/b - 44042 CENTO (FE)

*AI SENSI DELL'ART. 84, COMMA 2, DEL "REGOLAMENTO EMITTENTI" EMANATO CON DELIBERA
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI*

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro dei Congressi del Grand Hotel Bologna in Pieve di Cento (Bo), via Ponte Nuovo n. 42, il giorno di giovedì 29 aprile 2010, alle ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

Bilancio al 31 dicembre 2009 e deliberazioni relative;
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e degli emolumenti di cui all'art. 19 dello statuto; eventuale nomina del Presidente e del/i Vice Presidente/i;
Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente; determinazione dei relativi emolumenti;
Revisione Contabile: affidamento incarico per il triennio 2010, 2011, 2012;
Fondo acquisto azioni proprie e modalità per la negoziazione delle medesime;
Approvazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno 2010 a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2009.

Parte Straordinaria:

Modifiche agli articoli 6, 12 e 20 del vigente Statuto sociale.

Informazioni per gli azionisti

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale "Il diritto d'intervento del Socio in Assemblea è regolato dall'art. 2370 c. c. e dalle norme vigenti in materia di azioni dematerializzate. Le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni, con validità tanto per la prima convocazione quanto per quelle successive, dovranno pervenire alla Società entro due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, ai sensi dell'art. 2370 c.c., secondo comma. L'Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista, avente diritto a voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da personale della Società bancaria espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 c.c.. Ogni azione dà diritto a un voto."

Per quanto concerne i punti nn. 2 e 3 all'ordine del giorno, si informa che, ai sensi degli artt. 12, comma 4 e 21, commi 4 e 5, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene effettuata sulla base di liste presentate da uno o più Soci che, al momento della loro presentazione, abbiano diritto di voto in Assemblea.

Ogni Socio può presentare e/o votare, direttamente e/o per interposta persona e/o tramite società fiduciaria e/o tramite società controllata, una sola lista. I Soci fra i quali sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. non possono presentare e/o votare più di una lista. La medesima limitazione vale anche per tutti i Soci

che abbiano stipulato fra di loro eventuali patti di sindacato inerenti alla loro partecipazione nella Società, anche se non aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società stessa. Inoltre le liste possono essere presentate solo da Soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista presentata dal/i Socio/i, sottoscritta da colui/coloro che la presenta/presentano, dovrà essere depositata presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione.

Per quanto attiene alla nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e condizioni prescritti dalla legge, dallo Statuto e/o dai regolamenti interni per rivestire la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione, compresi gli eventuali requisiti di indipendenza previsti dallo statuto all'art. 12, comma 3.

I candidati indipendenti dovranno essere indicati distintamente.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi secondo quanto previsto nei relativi regolamenti interni.

All'interno di ogni lista gli eletti sono prescelti secondo l'ordine di elencazione.

Per quanto attiene alla nomina del Collegio Sindacale si precisa che ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e/o da regolamenti interni per rivestire la carica di Sindaco. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti che sono rilevanti ai fini del rispetto del limite al cumulo dei medesimi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetterà al candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il numero complessivo delle azioni della Società che attribuiscono il diritto di voto è attualmente 13.081.193. I signori Soci, per il rilascio della certificazione, dovranno recarsi presso lo sportello dell'Istituto dove intrattengono il rapporto di custodia dei certificati azionari. Il Socio che intenda delegare un altro Azionista dovrà recarsi presso una filiale della Società per la verifica e convalida della firma che appone sul modulo di delega, che di regola è incluso nella comunicazione rilasciata dall'intermediario.

I soci interessati possono prendere visione dello Statuto sul sito internet della Società all'indirizzo www.crcento.it.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Ing. Vilmo Ferioli

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Il Resto del Carlino" in data 3 aprile 2010. E' inoltre reperibile sul sito internet aziendale all'indirizzo www.crcento.it.

IL DIRETTORE GENERALE