



#### **Credito Emiliano S.p.A.**

Società per Azioni - Sede in Reggio Emilia - Via Emilia San Pietro, 4  
Capitale Sociale 332.392.107 Euro - Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia  
Codice fiscale 01806740153 - Partita IVA 00766790356  
Banca iscritta all'albo delle banche al n. 3032 e appartenente  
al Gruppo Bancario CREDEM iscritto all'albo dei gruppi bancari al n. 20010/5.

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per **giovedì 30 aprile 2009 alle ore 17,00** presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 2 maggio 2009, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2008 e conseguenti relazioni. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio.
2. Deliberazione in ordine al corrispettivo della Società di Revisione;
3. Deliberazioni in ordine alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori (art. 2364, n. 2 c.c.) ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2009.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposte di modifiche statutarie conseguenti alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia lo scorso marzo 2008. Progetto di assunzione del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM".

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno (parte ordinaria e straordinaria), compreso il fascicolo di bilancio al 31.12.2008 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 15.4.2009 presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e nel sito internet della Società [www.credem.it](http://www.credem.it), sezione "Company Profile".

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di cui agli artt. 144-quater e seguenti del Regolamento Emittenti (Delibera CONSOB nr. 11971/1999), i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano il 2% del capitale sociale potranno depositare presso la sede sociale ed entro il 15.04.2009 la propria lista di candidati (sempre ai sensi dell'art.16 il numero massimo degli esponenti da nominare è pari a 16) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione necessaria. Ai sensi dell'art 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non dematerializzate, presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione.

Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Reggio Emilia, 19 febbraio 2009

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Giorgio Ferrari)