



Credito Emiliano S.p.A.

Via Emilia S. Pietro, 4 – Reggio Emilia
Capitale sociale versato € 332.392.107,00
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01806740153
Partita IVA n. 00766790356 - Iscrizione Albo delle banche n. 5350
Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" Albo dei Gruppi Bancari n. 3032

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per **mercoledì 27 aprile 2011 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 giovedì 28 aprile 2011, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2010 e relative relazioni. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio;
- 2) Deliberazioni in ordine al compenso della società di revisione;
- 3) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010;
- 4) Proposte di modifiche al Regolamento Assembleare;
- 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.

Legittimazione all'intervento e voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione scritta alla società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*) coincidente con il giorno 14 aprile 2011. Le registrazioni di accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto il diritto di votare e partecipare all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della società, dove pure sono reperibili le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla società le deleghe anche in via elettronica, all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, allo Studio Spaggiari, Associazione Professionale, sito in Reggio Emilia, Via Manfredi n. 3, nella persona dell'Avv. Corrado Spaggiari in qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, eventualmente sostituito dall'Avv. Giulia Spaggiari, a condizione che la stessa pervenga allo Studio medesimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 aprile 2011, mediante modalità indicate nel sito internet della società.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (21 aprile 2011).

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno seguendo le istruzioni pubblicate sul sito.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Le specifiche richieste di integrazione e la relazione sulle materie integrate devono essere trasmesse secondo le istruzioni pubblicate sul sito.

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 da essi predisposta.

Documentazione

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e sul sito internet della Società www.credem.it, sezione "Chi Siamo - Assemblee". Gli azionisti hanno diritto di ottenerne copia. In particolare sono messe a disposizione del pubblico a far tempo dal 28 marzo le relazioni illustrative dei punti 2), 3), 4) e 5) all'ordine del giorno. La documentazione relativa al punto 1) e la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2011.

Sito internet

Tutti i rimandi al sito internet della Società fanno riferimento alla specifica sezione del sito www.credem.it - Sezione "Chi Siamo - Assemblee"

IL PRESIDENTE
(Dr. Giorgio Ferrari)