



CREDITO EMILIANO SPA

Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 - REA n° 219769
Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S.Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia
Tel: +39 0522 582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it
Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2011 (prima convocazione) e 28 aprile 2011 (seconda convocazione)

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

1) Votare Personalmente

I legittimati ad intervenire in Assemblea sono coloro per i quali l'intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (14 aprile 2011 – *record date*).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione a Credem è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. L'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del soggetto a cui spetta il diritto copia della comunicazione.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione. Le operazioni di registrazione saranno espletate presso la sede di svolgimento dell'Assemblea a partire dalle ore 16,00. Al fine della registrazione i soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea dovranno esibire un valido documento di identità al personale incaricato.

2) Votare per delega e notifica della delega

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 13 dello Statuto di Credem, il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al proprio delegato, di revocare la delega conferita, di indicare uno o più sostituti, di attribuire al proprio rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

La delega deve essere sottoscritta e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Un modulo di delega è disponibile:



- presso la sede sociale di Credem;
- nella presente sezione del sito *internet*.

Notifica della delega

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, alla quale dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 27 aprile 2011, a mezzo:

1) **posta** raccomandata al seguente indirizzo:

*CREDITO EMILIANO S.p.A.
Ufficio Azionisti (Assemblea 2011)
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 Reggio Emilia*

2) posta elettronica, mediante invio del file, munito della firma digitale del delegante, a mezzo di posta elettronica certificata del delegante all'indirizzo soci@pec.gruppocredem.it

L'inoltro della delega di voto alla Società non deve ricomprendere le eventuali istruzioni di voto impartite al delegato.

3) Votare per il tramite del Rappresentante degli Azionisti Designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, per l'Assemblea convocata nei giorni 27 aprile 2011 e 28 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione, Credem ha designato lo **Studio Spaggiari, Associazione Professionale, nella persona dell'Avv. Corrado Spaggiari, eventualmente sostituito dall'Avv. Giulia Spaggiari**, in qualità di "Rappresentante Designato al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo disponibile:

- presso la sede sociale di Credem;
- nella presente sezione del sito *internet*.

Il modulo di delega dovrà pervenire **entro il 21 aprile 2011** (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) nelle seguenti forme alternative:

1) modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa e munito di copia di un valido documento di identità del delegante da inviare a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo:

*Studio Spaggiari
Rappresentante Designato Assemblea Credem 2011
Via Manfredi, n. 3
42121 Reggio Emilia*



Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 – 28
aprile 2011

Legittimazione all'intervento e voto anche per delega

2) modulo debitamente compilato e relativo file munito della firma digitale del delegante, da inviare a mezzo di posta elettronica certificata del delegante ad entrambi i seguenti indirizzi:

- corrado.spaggiari@ordineavvocatireggioemilia.it
- giulia.spaggiari@ordineavvocatireggioemilia.it

Entro lo stesso termine (21.4.2011) delega e istruzioni di voto sono revocabili.