



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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 18,00 presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 23 ottobre 2010, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica allo Statuto Sociale anche in conformità alle disposizioni normative disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di poteri per l'attuazione della deliberazione adottata.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e nel sito internet della Società www.credem.it, sezione "Chi Siamo - Assemblee".

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 gli intermediari autorizzati, 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 quella 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.

Come modulo di delega, che in ogni caso è reperibile sul sito internet della Società www.credem.it, alla sezione "Chi Siamo - Assemblee", può essere utilizzato quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

Reggio Emilia, 07 settembre 2010

Il Presidente
(Dr. Giorgio Ferrari)