



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 **venerdì 30 aprile 2010 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 lunedì 3 maggio 2010, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2009 e relative relazioni. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi emolumenti;
- 3) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2010.
- 4) 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.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo di bilancio al 31.12.2009 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico entro il 15.4.2010 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. 27 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di cui agli artt. 144-ter 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 15.04.2010 la propria lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredata della documentazione necessaria come indicata all'art. 27.1 dello Statuto Sociale di Credito Emiliano S.p.A., documento, quest'ultimo, disponibile anche sul predetto sito internet della società alla sezione "Chi Siamo – Corporate Governance".

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 punto 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 numero complessivo delle azioni ordinarie emesse è pari a 332.392.107). Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

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

IL PRESIDENTE
(Dr. Giorgio Ferrari)