



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
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credem.it.

Assemblea ordinaria dei Soci del 30 aprile 2014 (prima convocazione) e 2 maggio 2014 (seconda convocazione)

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

1) votare Personalmente

I legittimati ad intervenire in Assemblea sono coloro per i quali l'intermediario abilitato abbia trasmesso a Credem 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 (17 aprile 2014 – *'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 Credito Emiliano S.p.A. 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 Sociale 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 Credito Emiliano S.p.A.;
- nella sezione del sito internet "*Chi Siamo – Assemblee*".



Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 aprile
2014 – 2 maggio 2014

Legittimazione all'intervento e voto anche per delega

Notifica della delega

Le deleghe di voto possono essere notificate a Credem, a cui dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 30 aprile 2014, a mezzo:

1) posta raccomandata al seguente indirizzo:

*CREDITO EMILIANO S.p.A.
Ufficio Azionisti (Assemblea 2014)
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 30 aprile 2014 e 2 maggio 2014, rispettivamente in prima e seconda convocazione, Credem ha designato l'Avv. Silvia Basini del Foro di Reggio Emilia (C.F. BSNSLV77R65H223X), con studio professionale in Reggio Emilia, Via Pariati, n. 2, eventualmente sostituita dall'avv. Stefano Domenichini (C.F. DMNSFN64M19H223H), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 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 Credito Emiliano S.p.A.;
- nella sezione del sito internet "*Chi Siamo – Assemblee*".

Il modulo di delega dovrà pervenire **entro il 28 aprile 2014** (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:

*Avv. Silvia Basini- Rappresentante Designato Assemblea Credem aprile 2014
Via Pariati, n. 2
42123 Reggio Emilia*

2) modulo debitamente compilato e relativo file munito della firma digitale del delegante, da inviare a mezzo di posta elettronica certificata del delegante al seguente indirizzo:

- silvia.basini@ordineavvocatireggioemilia.it

Entro lo stesso termine (28.04.2014) delega e istruzioni di voto sono revocabili.