

Sede legale: Imola – Via Emilia n. 196
Capitale sociale al 31 dicembre 2011 euro 21.908.808,00
Registro delle Imprese di Bologna n. 00293070371
Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Banca di Imola Spa sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedì 23 aprile 2012 alle ore 16,00 presso i locali del Palazzo Monsignani Sassatelli, sala “Mariele Ventre” in Imola, Via Emilia n. 69, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno martedì 24 aprile 2012 alle ore 8,00 presso la sede legale in Imola, via Emilia n. 196, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 subordinatamente all’ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’ articolo 56 del Testo Unico Bancario.

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell’utile d’esercizio;
2. Autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione;
4. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
5. Politiche di remunerazione;
6. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
7. Determinazione dei compensi dei Sindaci.

Intervento in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 "Testo Unico della Finanza", dell'articolo 21 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008 (modificato con atto del 24 dicembre 2010) e dell'articolo 11 dello statuto, possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni lavorativi prima dell'Assemblea, e quindi entro mercoledì 18 aprile 2012 (in orario di sportello), la comunicazione attestante la loro legittimazione, rilasciata dall'intermediario presso il quale intrattengono il conto deposito titoli.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e si raccomanda di presentarsi in assemblea con copia della predetta comunicazione e muniti di un documento d'identità.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di Società da essa controllate, mediante delega scritta inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata, con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cento soci.

Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.

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 dagli stessi predisposta.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire per iscritto tramite raccomandata presso la sede legale della società ovvero mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segrdir-bimola@pec.it.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale ai sensi di legge e resa disponibile sul sito internet della Banca www.bancadiimola.it. I Soci hanno facoltà di tenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.bancadiimola.it e sul quotidiano nazionale Il Resto del Carlino.

IL PRESIDENTE

Alberto Domenicali

Imola, 12 marzo 2012