



Gruppo Bancario  La Cassa di Ravenna

Società per azioni - Sede in Imola – Via Emilia n. 196

Capitale sociale 56.841.267,00 Euro

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371

Partita IVA 00499741205

Banca iscritta all'albo delle banche al n. 5080

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti di Banca di Imola Spa sono convocati in Assemblea straordinaria ed ordinaria in unica convocazione per il giorno **giovedì 11 aprile 2019 alle ore 16,00** presso la Sede Legale della Banca in Imola, via Emilia n. 196, *Sala Polivalente*, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

Proposta di modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale.

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2019-2027;
3. Informativa annuale sull'attuazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione adottate nell'esercizio 2018. Approvazione, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, delle Politiche di remunerazione ed incentivazione;
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

Intervento in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Banca, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, ai sensi dell'art. 83 *sexies* comma 2 del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), è effettuata alla Banca dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 2 aprile 2019 (c.d. *record date*, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea).

Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data (ossia dopo il 2 aprile 2019) non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83 sexies comma 4 del TUF, la comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia **entro lunedì 8 aprile 2019** (in orario di sportello). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione pervenga alla Banca oltre l'8 aprile 2019, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

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 Cassa di Ravenna.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cento Soci.

Eventuale integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei Soci

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, 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: bancadiimola@pec.bancadiimola.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.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.bancadiimola.it.

IL PRESIDENTE
Giovanni Tamburini

Imola, 4 marzo 2019.