

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B** il giorno 28.03.2012 - ore 6.00 ed occorrendo in seconda convocazione nello stesso luogo per il giorno  
**29 marzo 2012, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:  
Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio;  
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 6, sesto comma, dello Statuto sociale -  
Relazione ai Soci

**L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30; dalla medesima ora sarà disponibile un piccolo buffet di accoglienza.**

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i *Soci* per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente.

#### **Ai fini dell'intervento in Assemblea :**

- **i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca**, possono richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea
- **i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto**, dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca – entro l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione attestante la relativa partecipazione azionaria (*art. 83-sexies, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98*).

### **DELEGA DI VOTO**

Si rammenta ai *Soci* che ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 200 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca.

**La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo il “Modulo di delega” reperibile: (i)** sul sito internet della Società [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com) - sezione *La Banca/Documenti societari*; oppure **(ii)** per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca – in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione azionaria; o infine **(iii)** inviando richiesta scritta presso la Sede della Società che – in tal caso – invierà il formato cartaceo presso la residenza del richiedente.

**Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovrà presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa Comunicazione dell'intermediario.**

Il *Delegato* o il *Delegante* dovranno inoltre anticipare alla Società, la copia del suddetto *Modulo di delega*, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del *Documento di identità* del *Delegato* e del *Delegante*, inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega firmato in formato Pdf; o
- fax, al numero 051 2100890; o

- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi del novellato art. 126 bis del D.Lgs 58/98 (TUF), i Soci che - anche congiuntamente, purchè tutti sottoscrivano in originale la relativa richiesta - rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto della Società possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, specificando nella domanda gli ulteriori argomenti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed inviata in originale a mezzo Raccomandata a/r presso la Sede della Società - corredata da copia dei documenti di identità dei richiedenti - anticipandone copia via fax al n. 051 2100890 o scansione in formato PDF a mezzo posta elettronica all'indirizzo [direzione@farbanca.com](mailto:direzione@farbanca.com). La domanda verrà presa in considerazione a condizione che pervenga alla Società entro il suddetto termine e contenga tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti richiedenti, la rispettiva legittimazione nonché il dettaglio circa gli ulteriori argomenti proposti, il tutto ai sensi del citato art. 126 bis TUF; entro il suddetto termine e con le medesime modalità di cui sopra, dovrà essere presentata, da parte degli eventuali proponenti l'integrazione, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione e che verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Ex art. 126 bis TUF, si ricorda che 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 da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'Avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico - presso la Sede sociale, nonché mediante pubblicazione sul sito internet [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com) - la *relazione*, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

### **DOCUMENTAZIONE**

Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, è a disposizione presso la Sede Sociale, nonché pubblicata sul sito internet [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com) - sezione *La Banca/Documenti societari*, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Inoltre si conferma che, nei termini previsti dalla vigente normativa, sarà messa a disposizione, con le modalità di cui sopra, la seguente documentazione:

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 (di cui al punto 1. dell'assemblea ordinaria);

### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società, pari ad €28.242.100 è suddiviso in n. 2.824.100 azioni.

Il presente Avviso viene inoltre pubblicato sul sito internet [www.farbanca.com](http://www.farbanca.com).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 16 febbraio 2012