



FarBanca

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Imerio n. 43/B**, il giorno:

20 Novembre 2018 – ore 14,30 in prima convocazione

ed occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno 21 Novembre 2018, alle ore 14:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello statuto sociale

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'art. 30 dello statuto sociale, con eliminazione integrale del diritto di prelazione.

L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 14:00.

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 che ogni Socio 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 20 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.it - 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.



FarBanca

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.

DOCUMENTAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che l'eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno e' a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso e' pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Bologna, 31 ottobre 2018