

BANCA FARNESE SPA
Sede in Piacenza, Via Daria Menicanti 1
Codice ABI 5025 - Iscritta all'Albo della Banche al n. 5512
Appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara
Iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01310950330

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via Daria Menicanti 1 per il giorno **lunedì 23 aprile 2012 alle ore 17,00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno martedì 24 aprile alle ore 7,30, presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via Daria Menicanti 1, per discutere e deliberare seguenti ordini del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione *Regolamento sulle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato* e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Informativa sulle politiche di remunerazione.

Parte Straordinaria

1. Recepimento del D.Lgs. 27.01.2010, n. 27, relativo all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti: modifica degli artt. 9, 10, 11, 19, 22, 23, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione: modifica dell'art. 14, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di intervenire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui agli artt. 21 e 23 del regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione". Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita per l'ingresso in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372 del cod.civ. e dell'art. 10 dello Statuto.

La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato. Un fac-simile è reperibile sul sito www.bancafarnese.it.

La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, nonché reperibili sul sito internet www.bancafarnese.it.

Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

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 una relazione dagli stessi predisposta.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al consiglio di amministrazione, entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e' di euro 27.965.636,52, suddiviso in azioni ordinarie da nominali euro 5,16 cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto.

Piacenza, 19 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Augusto Ridella