

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 Straordinaria e Ordinaria** presso la Sede di Banca Farnese in Piacenza, Via Daria Menicanti 1 per il giorno **lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 17,30**, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno

### Parte straordinaria

1. Proposta di scioglimento volontario in dipendenza della cessione dell'azienda sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

### Parte ordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.

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 all'art. 22 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 24 dicembre 2010, 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](http://www.bancafarnese.it).

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, 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. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno e la relazione sulle materie di cui i soci propongono la trattazione saranno resi noti, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro i termini previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

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

Piacenza, 26 novembre 2013

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