

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA in A.S.

Capogruppo del Gruppo Bancario

BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini SpA

Sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15

Capitale Sociale € 164.497.200,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Rimini n. 00205680408

Codice fiscale e Partita IVA n. 00205680408

Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria il giorno 29 gennaio 2012, alle ore 9,30, **unica convocazione**, presso il nuovo Palacongressi di Rimini, in Rimini, via della Fiera n. 23, per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. riferimenti sulla situazione patrimoniale al 30/9/2011 e proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, da Euro 164.497.200,00 fino a Euro 275.095.240,00, in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 22.119.608 nuove azioni ordinarie, godimento 1/5/2012, con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, da offrirsi in opzione e prelazione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 3, del codice civile, nonché per l'inoptato al pubblico indistinto; aumento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni a decorrere dallo scadere del 10° giorno lavorativo bancario dall'intervenuta approvazione del "Prospetto Informativo" da parte di Consob (ex articoli 94 e 94 bis del D.Lgs. 58/1998), termine comunque non inferiore a 30 giorni dopo l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di euro 5,35, di cui euro 5,00 quale valore nominale ed euro 0,35 quale sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di modifica dell'art. 5, commi 1), 3) e 4) e dell'art. 8, comma 4), dello Statuto sociale.

Si precisa che, a norma del 2° comma dell'art. 70 del Testo Unico Bancario, in pendenza della procedura di Amministrazione Straordinaria le funzioni delle Assemblies sono, di norma, sospese. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria di cui sopra è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del 6° comma dell'art. 72 del Testo Unico Bancario. L'ordine del giorno della stessa è stato stabilito in via esclusiva dai Commissari Straordinari e, in deroga a quanto previsto dagli articoli 126 bis e 125 bis, comma 4, lettera b) punto 1), del Decreto Legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e successive modificazioni, non è modificabile né integrabile.

Intervento in Assemblea (art. 125 bis, comma 4, lettera b) del Testo Unico della Finanza)

Poiché le azioni che rappresentano il capitale sociale sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli in regime di "dematerializzazione" ai sensi del D. Lgs. 213/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla "comunicazione" rilasciata a Banca Carim, almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea, da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ed in favore del Socio. Per agevolare le attività pre-assembleari, si invitano i Signori Soci a richiedere presso la Filiale di appartenenza, entro il 25 gennaio 2012, l'"**attestato di legittimazione**" che, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, dovrà essere presentato al momento dell'accesso in Assemblea.

In assenza di tale "attestato"/"comunicazione" non sarà possibile consentire l'accesso in Assemblea ai Soci che si presentino in Assemblea senza essere in possesso di apposita certificazione di intermediario autorizzato.

Esercizio del diritto di voto per delega

Il Socio Azionista può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta, da conferirsi sull'apposito modulo di delega che è incluso nella "comunicazione" rilasciata da Banca Carim o da altro intermediario, con firma verificata dai Titolari delle Filiali di Banca Carim.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di Banca Carim, né alle società da essa controllate (allo stato CIS - Credito Industriale Sammarinese SpA e CORIT Riscossioni Locali SpA) o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

A norma di Statuto vigente nessuno può rappresentare più di cinque Soci e comunque, fatta salva la situazione esistente al 27/4/1994, un numero di azioni superiori al 2% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2372 del codice civile, se la delega è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Qualora non sia stato fornito dall'intermediario, il modulo di delega potrà essere richiesto presso una qualsiasi filiale di Banca Carim.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e le altre informazioni previste dagli articoli 125-ter e 125-quater del Testo Unico della Finanza sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della Banca www.bancacarim.it.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Banca Carim è suddiviso in 32.899.440 azioni ordinarie, nominative e dematerializzate, del valore nominale di euro 5,00 ciascuna.

Tutte le azioni hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto vigente.

Ulteriori informazioni

L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancacarim.it.

Eventuali ulteriori informazioni relative all'assemblea, ivi comprese le modalità di esercizio dei diritti di intervento in assemblea e di voto, possono essere ottenute consultando il sito internet della Banca o richiesti all'indirizzo e-mail segreteria@bancacarim.it.

Rimini, 29 dicembre 2011

I Commissari Straordinari


Piernicola Carollo


Riccardo Sora