

## I Commissari Straordinari

Rimini, 11 gennaio 2012

Gentile Azionista,

La informiamo che la Banca d'Italia ha autorizzato la convocazione dell'**Assemblea straordinaria dei Soci di Banca Carim per il prossimo 29 gennaio, alle ore 9,30, presso il nuovo Palacongressi di Rimini, in Rimini Via della Fiera n. 23 (unica convocazione)**, alla quale abbiamo il piacere di invitarLa.

Si tratta di un appuntamento molto importante poiché tale Assemblea sarà chiamata a discutere e a deliberare una proposta di aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, dagli attuali Euro 164.497.200,00 fino ad un massimo di Euro 275.095.240,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Banca nel rapporto di 7 azioni ogni 10 possedute ante aumento nonché, relativamente all'inoptato, ai Soci che abbiano esercitato integralmente l'opzione, in prelazione, e al pubblico indistinto.

Saranno pure discusse e deliberate modifiche statutarie connesse al prospettato aumento di capitale sociale (Art. 5, comma 1) e intese a rimuovere i vincoli esistenti al possesso azionario e all'esercizio di voto (Art. 5, commi 3 e 4 - Art. 8, comma 4).

L'ordine del giorno integrale e la "Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno" sono a disposizione sul sito internet della banca [www.bancacarim.it](http://www.bancacarim.it) nonché presso la sede sociale e tutte le filiali della Banca.

L'operazione di aumento di capitale proposta è un passaggio essenziale del più ampio progetto di riorganizzazione e rafforzamento dell'Istituto, nel quale siamo impegnati sin dal nostro insediamento, in quanto mira a fornire alla Banca, al più presto pur nell'attuale contesto di esasperata volatilità dei mercati, la ricapitalizzazione necessaria per il raggiungimento di una più equilibrata situazione economico-patrimoniale e di una maggiore potenzialità commerciale per lo sviluppo dell'attività bancaria.

Sottolineiamo, pertanto, l'importanza delle scelte cui è chiamata l'Assemblea, scelte decisive per la Banca e per i suoi azionisti, che influiranno, oltretutto, sulla vita sociale ed economica del territorio di riferimento.

\*\*\*\*



Per agevolare le attività pre-assembleari La invitiamo a richiedere presso la Sua Filiale di appartenenza, **entro il 25 gennaio 2012**, l'“attestato di legittimazione” che, unitamente ad un documento di riconoscimento, dovrà essere presentato al momento dell'accesso in Assemblea.

In assenza di tale “attestato” non sarà possibile consentire l'accesso all'Assemblea.

La registrazione delle presenze si svolgerà a partire dalle ore 8,00 di domenica 29 Gennaio 2012 presso le postazioni abilitate all'interno del Palacongressi.

Inoltre, per opportuna informazione, Le facciamo presente che:

- in caso di Suo impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare esclusivamente da altro Azionista avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Dipendente della Banca. Anche in questo caso dovrà essere richiesto l'“attestato” di cui sopra e andrà compilata la sezione predisposta per il rilascio della delega;
- ogni Azionista, in base allo Statuto attualmente vigente, non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) Soci e comunque un numero di azioni superiore al 2% del capitale sociale;
- la delega non può essere conferita agli Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Banca o di altre società da essa controllate (allo stato CIS – Credito Industriale Sammarinese SpA e CORIT Riscossioni Locali SpA);
- l'Azionista non può farsi rappresentare da più di un delegato;
- per i titoli intestati ad una persona giuridica, la partecipazione all'Assemblea spetta al legale rappresentante, che può, peraltro, incaricare altro soggetto, purché provvisto di specifici poteri di rappresentanza. In questo caso, dovrà essere compilata la sezione dell'“attestato” appositamente predisposta per le persone giuridiche.

Le nostre Filiali sono comunque a Sua disposizione per fornire eventuali chiarimenti o informazioni.

Nell'attesa di incontrarLa il prossimo 29 gennaio, cogliamo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario



(Piernicola Carollo)

Il Commissario Straordinario



(Riccardo Sora)