

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 26 aprile 2014 alle ore 8.30 in prima convocazione, presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno **27 aprile 2014** alle ore **9.00** presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2013, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo di emissione delle nuove azioni per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale; proposta di determinazione dell'ammontare complessivo da destinare a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale; proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale; informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a favore degli amministratori e dei dipendenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa sui criteri seguiti nella Gestione Sociale attraverso la presentazione del relativo Bilancio.
2. Nomina di n. 2 Consiglieri di Amministrazione in sostituzione di n. 2 Consiglieri cessati dalla carica.
3. Nomina di n. 1 Sindaco Supplente in sostituzione di n. 1 Sindaco Supplente cessato dalla carica.

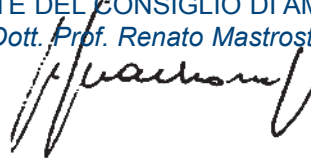
Si informa che, ai sensi del 3° comma dell'art. 2429 del codice civile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea verranno depositati presso la Sede Sociale il bilancio, nonché le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

Confidiamo nella Sua partecipazione, ringraziamo e porgiamo i migliori saluti.

Velletri, 26 marzo 2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott. Prof. Renato Mastrostefano)



AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Societe Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli) in quanto Lei è socio da oltre tre mesi e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione Le consente di partecipare personalmente all'assemblea o di farsi rappresentare, salvo i casi di rappresentanza legale, **esclusivamente da un altro socio**, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di quattro soci. **Un'eventuale delega dovrà essere rilasciata utilizzando esclusivamente la certificazione allegata che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato.**

In considerazione del fatto che il rilascio dell'anzidetta certificazione comporta l'indisponibilità delle corrispondenti quantità di azioni per il periodo della sua validità, e cioè sino al 27/04/2014, nel caso di richiesta di negoziazione delle Sue azioni prima della citata scadenza, la certificazione dovrà essere riconsegnata per l'annullamento.

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, il numero è il seguente: 06/96440214.

Allegati: certificazione