



CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.P.A.

Via Don G. Riganelli n. 36, Fabriano (AN)

capitale sociale Euro 40.698.762,00 interamente versato

codice fiscale e n. iscrizione reg. imprese Ancona 00077790426

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (la “Società”) i signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10:00 in prima convocazione presso la sede legale della Cassa in Via Don Riganelli n. 36 in Fabriano ed, occorrendo, per il giorno **14 maggio 2010 alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso il PalaCarifac (Palasport) sito nel comune di Cerreto d’Esi (AN) in Via Verdi, angolo Via Fontenera**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio chiuso al 31.12.2009, relazioni degli amministratori e della società di revisione; relazione del collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione per l’acquisto di azioni ordinarie proprie;
- 3) Nomina del collegio sindacale, del suo Presidente e dei sindaci supplenti per il triennio 2010-2012, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012; determinazione del compenso degli stessi, del gettone di presenza e del rimborso delle spese.
- 4) Determinazione del compenso complessivo, del gettone di presenza e del rimborso delle spese per gli Amministratori per l’anno 2010;
- 5) Nomina della Società di revisione ai sensi di legge e determinazione del relativo compenso.

Il diritto di intervento in assemblea è regolato dalle norme statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, poiché le azioni emesse dalla Società sono accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale gli Azionisti che intendano intervenire all’Assemblea debbono richiedere, fino a due giorni prima della data stabilita per la prima convocazione, alla banca o all’intermediario presso il quale hanno depositato le azioni, la certificazione attestante la partecipazione al sistema Monte Titoli. L’emissione della certificazione impedisce la vendita dei titoli prima della conclusione dei lavori assembleari. Il mancato possesso della certificazione impedisce la partecipazione all’assemblea.

Ottenuta la predetta certificazione, gli Azionisti devono provvedere a farsi preventivamente registrare esibendo la certificazione attestante il possesso dei titoli e ritirando il relativo biglietto di ammissione. A tal fine i signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. La mancata registrazione della presenza comporterà l’invalidità del voto eventualmente espresso.

Ogni Azionista legittimato ad intervenire all’Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Al riguardo potrà essere sottoscritta la formula di delega inserita in calce alla copia della certificazione rilasciata dalla banca o dall’intermediario.

Con riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno si rinvia in particolare a quanto disposto dagli artt. 2399 e 2400 C.C., dagli artt. 12.2 e 27 dello Statuto Sociale, dagli artt. 12.3 e 13 del Regolamento

dell'Assemblea dei Soci, dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161, dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98 e dall'allegato 5-bis del Regolamento Emittenti.

Lo statuto sociale e il regolamento dell'assemblea dei soci sono disponibili sul sito internet della Società, www.carifac.it.

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale della Società è pari a Euro 40.698.762,00 costituito da n. 78.266.850 azioni, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, aventi diritto di voto ad eccezione di n. 1.161.313 azioni proprie in portafoglio e delle eventuali azioni acquistate dagli azionisti in violazione delle disposizioni di legge e di statuto, per le quali il diritto di voto è sospeso.

Si informa che la documentazione relativa al punto 1) all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci, nei termini di legge, presso la sede della Società medesima, con facoltà per gli azionisti di prenderne visione.

Il presente avviso viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito internet della Società, www.carifac.it.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Dott. Domenico Paolo Raimondo Giraldi