

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A.

Iscritta all'albo delle Banche n. 5660

Appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare

di Vicenza e soggetta all'attività di direzione

e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza

Sede Legale: in Ancona, via della Montagnola n. 5
Sede Amministrativa a Jesi (AN) via Bellagamba n. 5
Capitale sociale: i.v. euro 16.110.122,93
Registro delle imprese: di Ancona
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02245380429

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso l'Hotel Federico II in Jesi, via Ancona n. 100, in prima convocazione per il giorno 8 febbraio 2012, alle ore 12, e in seconda convocazione per il giorno 9 febbraio 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie. Proposta di modifica degli articoli 1, 2 e 28 e inserimento di un nuovo articolo, l'articolo 29, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni:

ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo n. 58/98 (TUF) e dell'art. 13 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Banca di Credito dei Farmacisti effettuata dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine dei due giorni antecedenti a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea;

coloro che risultano titolari delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea;

ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, da altro socio, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca (www.bancabcf.it). Ogni socio non puo' rappresentare piu' di venti soci;

la delega puo' essere notificata alla Banca Credito dei Farmacisti mediante una delle seguenti modalita':

- a) consegna al socio delegato, che dovra' produrla in assemblea;
- b) consegna a mano presso le Filiali BCF;
- c) invio a mezzo posta presso la sede sociale;
- d) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: banca.bcf@actaliscertymail.it;
- e) invio a mezzo fax al numero 0731/2184231.

Vicenza, 11 gennaio 2012

Banca di credito dei farmacisti S.p.A. Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Carlo Buzio

TS12AAA546