

CENTO, 5 NOVEMBRE 2019

Spett. Agenzie di stampa

COMUNICATO STAMPA

**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A.
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cento
Capitale sociale € 77.141.664,60
Via Matteotti n. 8/b - 44042 CENTO (FE)**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno **6 dicembre 2019, alle ore 15.30, presso il Centro dei Congressi del Grand Hotel Bologna in Pieve di Cento (Bo), via Ponte Nuovo n. 42**, ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 13 dicembre 2019, stesso luogo e ora, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 2, del Codice civile (sostituzione dei due Amministratori dimessisi in data 22 ottobre 2019) e conferma o sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice civile dei due Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 3 settembre 2019.

In considerazione dell'ammissione delle azioni della Cassa sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-Mtf", si ricorda che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovrà essere attestata da una comunicazione alla Cassa effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile **del 27 novembre 2019** ("record date": settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Detta comunicazione dovrà pervenire alla Cassa entro il 3 dicembre 2019 (terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta oltre il 3 dicembre 2019, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La richiesta della suddetta comunicazione dovrà essere effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente e meglio specificati nell' "Informativa ai soci" pubblicata sul sito *web* della Cassa (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci dicembre 2019).

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea è regolata dalle vigenti norme di legge e di Statuto.

Maggiori informazioni sono a disposizione dei soci nella suddetta "Informativa ai soci".

Con riferimento all'unico punto all'Ordine del Giorno, si comunica che sono a disposizione dei soci in formato cartaceo presso la sede sociale nonché, in formato elettronico, sul sito *web* della Banca (Link sulla Home Page - Assemblea dei Soci dicembre 2019):

- 1) il *“Modello teorico relativo al profilo degli Amministratori”* con le analisi relative alla composizione quali-quantitativa ottimale del relativo organo sociale e l'individuazione del profilo teorico dei candidati da nominare. La scelta dei candidati da proporre terrà conto delle professionalità ivi richieste. E' comunque salva la possibilità per i Soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo di amministrazione e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte nei suddetti documenti e
- 2) le analisi relative alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione effettuate dal Consiglio di Amministrazione preventivamente alla cooptazione di due Amministratori del 3 settembre 2019 e la verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione a seguito della suddetta cooptazione, unitamente al parere degli amministratori indipendenti. Si precisa altresì che, in applicazione di quanto previsto da Banca d'Italia nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1, è opportuno che la proposta dei candidati avanzata dai Soci in Assemblea venga corredata di un *curriculum* volto a identificare per quale profilo teorico gli stessi risultino adeguati.

Cento, 29 ottobre 2019

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Mauro Manuzzi)