



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO**
S.p.A.

Gentile Azionista,

Le invio in allegato l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, in sede Straordinaria e Ordinaria, prevista in unica convocazione per lunedì 28 aprile p.v. alle ore 10:00 in San Miniato (PI) presso "Palazzo Grifoni", Piazza Grifoni n.12.

In ottemperanza della normativa vigente, l'avviso di convocazione, così come il testo integrale delle proposte di deliberazione, le relazioni illustrative e gli altri documenti da sottoporre all'Assemblea, saranno disponibili - nei tempi indicati nell'avviso medesimo - oltreché presso la sede sociale, anche sul sito internet www.carismi.it nella sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti".

Mi è gradita l'occasione per ricordarLe che, in forza di disposizione statutaria, per partecipare all'Assemblea è necessario che Ella faccia pervenire alla Banca la relativa legittimazione entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e comunque, ove la Sua richiesta pervenga tramite altro intermediario abilitato, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Nel caso di conferimento di delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge (Art.2372 c.c.), essa potrà essere rilasciata utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.carismi.it, sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti".

Ricordo che il giorno dell'Assemblea l'accredito avverrà previa presentazione di un documento di identità.

In attesa di incontrarLa, Le invio i migliori saluti.

San Miniato, 2 aprile 2014

Il Presidente
Dott. Alessandro Bandini