



CARISMI

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

CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.p.A. - Gruppo Cassa di Risparmio di San Miniato (CARISMI)
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5181 - Sede sociale in San Miniato (PI), Via IV Novembre n.45
Capitale Sociale: € 177.215.392,00 interamente versato - Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa, R.E.A. n. 108087
Iscrizione al Registro Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01217600509

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in **sede Straordinaria e Ordinaria** in San Miniato (PI) presso "Palazzo Grifoni", piazza Grifoni n. 12, per il giorno **11 aprile 2015 alle ore 10:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

A) In Sede Straordinaria:

1. Modifiche statutarie: art. 1 "Denominazione", art. 2 "Sede Sociale", art. 3 "Durata", art. 4 "Oggetto Sociale", art. 5 "Capitale Sociale", art. 7 "Assemblea degli Azionisti", art. 8 "Diritto di intervento", art. 9 "Costituzione, deliberazioni e competenza dell'Assemblea", art. 10 "Consiglio di Amministrazione", art. 11 "Adunanze del Consiglio", art. 12 "Poteri del Consiglio", art. 13 "Comitato Esecutivo", art. 14 "Amministratore Delegato", articolo 16 "Presidente", art. 17 "Collegio Sindacale e Controllo Contabile", art. 19 "Direttore Generale".
Il "Titolo I" dello Statuto sociale viene modificato da "Denominazione sociale, sede sociale, durata ed oggetto sociale" a "Denominazione, sede sociale, durata ed oggetto sociale", il "Titolo III" dello Statuto sociale viene modificato da "Organi della Società" a "Organi sociali".

B) In Sede Ordinaria:

1. Bilancio Separato e Consolidato chiuso al 31 dicembre 2014: stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
3. Politiche di remunerazione - attuazione e verifica di adeguatezza.
4. Adeguamento del Regolamento Assembleare allo Statuto: art. 1 (Ambito di applicazione), art. 1bis (Sito internet), art. 2 (Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea), art. 3 (Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione), art. 4 (Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori), art. 5 (Ordine del giorno), art. 6 (Interventi e repliche), art. 10 (Votazione). Risulta eliminato il capo V, unitamente all'art.11 e viene conseguentemente rinominato il Capo VI in V e rinumerato l'art. 12 in 11.

PARTECIPAZIONE

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali l'intermediario abilitato abbia comunicato alla Banca, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa legittimazione.

A tal fine i soggetti legittimati che detengano le azioni presso la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. potranno presentare la relativa richiesta alla filiale presso la quale hanno depositato le azioni, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.carismi.it, sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti", **entro le ore 15:30 del giorno 08/04/2015.**

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse alla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Gli Azionisti, che esercitano tale diritto, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione da consegnare all'organo di amministrazione della Banca entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la Direzione Generale della Banca in San Miniato (PI), Via IV Novembre n. 45. Le domande devono pervenire entro i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea, ovvero entro il giorno **08/04/2015**.

A tali domande è data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea.

RAPPRESENTANZA

I soggetti a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore utilizzando, a tale scopo, i moduli disponibili sul sito www.carismi.it, sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti".

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e gli ulteriori documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito della Banca, www.carismi.it (sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti").

In ordine al punto n.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria si comunica che il bilancio insieme con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile sarà disponibile presso la Sede sociale e sul sito della Banca, www.carismi.it (sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti"), a far data dal **27/03/2015**.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione suddetta anche richiedendola presso il Servizio Segreteria Societaria della Direzione Generale della Banca, al numero telefonico 0571.4041 (nei giorni lavorativi dalle ore 8.10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.40).

San Miniato, 10 marzo 2015

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Bandini**