



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 l'**Auditorium Carismi**, Piazza Buonaparte n. 14, per il giorno **29 aprile 2016 alle ore 10:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

A) In Sede Straordinaria:

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione in ordine a operazione di aumento del capitale sociale in via scindibile ed a pagamento fino all'importo massimo di Euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni) da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'Art. 2441 comma 1° del Codice civile.
2. Proposta di modifica del rapporto di conversione del prestito obbligazionario "Carismi 5,25% 2014-2019 subordinato con facoltà di rimborso in azioni".
3. Modifiche dell'Art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

B) In Sede Ordinaria:

1. Bilancio Separato e Consolidato chiuso al 31 dicembre 2015; 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. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di numero due (2) componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art.2386, 1° comma Codice civile.

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all'Assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario abilitato la comunicazione alla Società nei termini previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, ovvero, 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 26/04/2016**.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le azioni stesse alla Cassa di Rispar-

mio 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 esercitino 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, o a mezzo **Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo affari.general@pec.carismi.it.

Le domande devono pervenire entro i tre giorni precedenti la data dell'Assemblea, ovvero entro il giorno **26/04/2016**.

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 nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge e della normativa vigente, anche regolamentare.

A tale scopo dovranno essere utilizzati i moduli disponibili sul sito www.carismi.it, sezione "Azionisti", area "Assemblea degli Azionisti".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dalla normativa vigente, relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sarà depositata, a termini di legge, presso la sede sociale.

Si rende noto, infine, che per raggiungere l'**Auditorium Carismi** è prevista la possibilità di usufruire di un "**servizio di bus navetta**" con partenza dal parcheggio di "Palazzo Grifoni" – Piazza Grifoni n. 12, San Miniato (PI) – e dal parcheggio del Centro Studi della Cassa di Risparmio di San Miniato "I Cappuccini" - Via Calenzano n.38, San Miniato (PI) - .

San Miniato, 25 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Bandini