



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: € 159.824.088,00 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" (PI) - Piazza Grifoni n.12 - per il giorno **28 aprile 2014 alle ore 10:00** in unica convocazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

A) In Sede Straordinaria:

- Proposta di aumento del capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, per un importo nominale massimo di euro 17.391.304,00 (diciasettemilionitrecentonovantunomilatrecentoquattro) da effettuarsi mediante emissione di un numero massimo di 2.173.913 (duemilioni-centosettantatremilanovecentotredici) azioni del valore nominale di euro 8,00 (euro otto) oltre ad un sovrapprezzo di euro 3,50 (euro tre e centesimi cinquanta) per azione e quindi per un importo complessivo di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), da offrire in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441 c.c. in ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 9 (nove) azioni possedute ante aumento, con attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega per dare attuazione all'operazione in parola, stabilendone i tempi e le modalità in coerenza con le disposizioni di legge e di vigilanza. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine del 31.12.2014 e, comunque, il capitale sociale verrà aumentato dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.
- Ulteriore aumento di capitale sociale, in via scindibile ed a pagamento, per un importo nominale di massimi euro 16.000.000,00 (sedicimilioni) da effettuarsi mediante emissione di un numero massimo di 2.000.000 (duemilioni) azioni del valore nominale di euro 8,00 (euro otto). L'aumento è effettuato a servizio di un prestito obbligazionario subordinato con facoltà di rimborso, anche anticipato, in azioni, deliberato contestualmente, offerto soltanto agli Azionisti che hanno sottoscritto l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1) nel rapporto di n. 23 (ventitre) obbligazioni (del valore nominale di euro 11,50) ogni nuove n. 25 (venticinque) azioni sottoscritte, per un controvalore massimo complessivo nominale di euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), con durata di 5 (cinque) anni e facoltà della Banca, decorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione, di rimborso in unica soluzione con un rapporto di conversione in proporzione di n.1 (una) azione per ogni n.1 (una) obbligazione. Il prestito obbligazionario dovrà essere sottoscritto entro il termine del 31.12.2014.
- Modifiche dell'Art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

B) In Sede Ordinaria:

- Bilancio Separato e Consolidato chiuso al 31 dicembre 2013: 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.
- Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.
- Politiche di remunerazione - attuazione e verifica di adeguatezza.
- Determinazione del numero degli amministratori. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente. Determinazione dei relativi compensi.

- Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente. Nomina dei sindaci supplenti. Determinazione dei relativi compensi.

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 24/04/2014.**

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 **24 aprile 2014.**

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

Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni sulle materie all'ordine del giorno e agli 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"), a far data dal **28/03/2014.**

Il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione previsto dalla Nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 recante "Applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" è messo a disposizione dei Azionisti a far data dal **28/03/2014** per la presentazione delle

sudette liste sul sito internet 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 **11/04/2014.**

In ordine al punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria si comunica che le liste presentate dagli Azionisti saranno disponibili presso la sede sociale della Banca a far data dalle ore 15:30 del **23/04/2014.**

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 (dalle ore 8.10 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.40).

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

In riferimento al punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria si rammenta che la nomina degli Amministratori avviene con il sistema del voto di lista ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale a cui si rinvia.

In ogni caso si ricorda che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria; al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi, entro i termini sopra indicati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che sono prescritti per le rispettive cariche.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale della Banca, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro e non oltre le ore 15:00 del giorno **23/04/2014.**

A tal proposito si comunica che il giorno **23/04/2014** la Direzione Generale della Banca in San Miniato (PI), Via IV Novembre n. 45 sarà aperta **dalle ore 8:10 alle ore 16:40.** I candidati di ogni singola lista dovranno rispettare i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.

Ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista. Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (intendendosi per tali il soggetto anche non societario controllante ai sensi dell'art. 93 d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le controllate dal e le collegate al medesimo soggetto) ovvero che aderiscono ad un patto parasociale, ai sensi delle norme di legge vigenti, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.

In riferimento al punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Ordinaria si rammenta che per la nomina, le attribuzioni e la retribuzione dei Sindaci, salvo quanto previsto all'Art. 17 (Collegio Sindacale e controllo contabile) dello Statuto Sociale, si osservano le disposizioni di Legge.

San Miniato, 28 marzo 2014

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