

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 20 del 19-2-2009

IW BANK S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche cod. Abi 3165.8
Sede Legale: in Milano - Via Cavriana, 20
Capitale sociale: Euro 18.404.795 i.v.
P.Iva 10964730153

Avviso di Convocazione

I Soci di IW Bank S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 8 aprile 2009 ore 10.30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 9 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 11 e 17 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%.

Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario incaricato del rilascio delle certificazioni rappresentative la partecipazione azionaria, in conformità alla normativa vigente, almeno due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.

La relazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.iwbank.it almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.

I Soci hanno facoltà di prendere visione e di ottenere copia della predetta documentazione.

Milano, 16 febbraio 2009

Il Presidente
Avv. Antonio Spallanzani