

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 Straordinaria** presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno **26 giugno** 2009 ore 10.30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno **29 giugno** 2009 stesso luogo ed ora, per discutere il seguente Ordine del giorno:

Modifica degli articoli 11 (Organo Amministrativo), 14 (Poteri del Consiglio), 15 (Compensi), 17 (Collegio Sindacale) e 18 (Controllo contabile) dello Statuto sociale e introduzione dell'art. 25 (Clausola transitoria) nel testo dell'articolato.

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 documentazione relativa agli 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, 12 marzo 2009

Il Vice - Presidente
Dott. Salvatore Bragantini