

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 57 del 19-5-2009

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.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 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 26 giugno 2009 ore 11.30 (a seguire l'Assemblea Straordinaria già convocata con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19 marzo 2009), in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2009 stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno

Cancellazione del "Piano di stock option 2008 - 2011", deliberato dall'Assemblea Ordinaria di IW Bank in data 20 dicembre 2007.

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, 15 maggio 2009

Il Presidente
F.to Dott. Giorgio Frigeri