

## Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 92 del 11-8-2009 IW BANK S.P.A.

### **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 e Straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 18 settembre 2009 ore 10.30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 settembre 2009 stesso luogo ed ora, per discutere il seguente

### **Ordine del giorno**

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di due consiglieri di amministrazione in luogo dei consiglieri sostituiti a norma dell'art. 2386 Cod. Civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

2. Definizione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, elezione degli ulteriori consiglieri di amministrazione per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica a norma dell'art. 25 del nuovo testo dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale "Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti

la data della singola riunione assembleare. Per la rappresentanza in assemblea, per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validita' delle deliberazioni, sia ordinarie sia straordinarie, valgono le norme di legge."

I soci che non volessero partecipare personalmente possono farsi rappresentare in Assemblea sottoscrivendo il modulo di delega che trovasi riportato in calce alla copia della sopra citata comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

Per quanto concerne il punto uno all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, si procedera' alla nomina dei due amministratori, in luogo di quelli sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 cod. Civ., mediante il meccanismo del voto di lista, limitando il numero di candidati inseriti nelle liste al numero di amministratori da sostituire.

Hanno diritto di presentare le liste, i soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale Sociale.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione e nel rispetto delle modalita' di cui al citato articolo 11 dello Statuto.

Per quanto concerne il punto due all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, tenuto conto dell'attuale presenza nel Consiglio di Amministrazione di un consigliere espresso da una lista di minoranza ai sensi dell'articolo 147-ter, terzo comma, D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche, si procedera' alla nomina degli amministratori secondo le previsioni di cui al nuovo art. 25 lett. a) dello Statuto. L'efficacia della relativa delibera sara' sospensivamente condizionata all'iscrizione nel registro delle imprese del testo dello Statuto sociale come modificato in sede di Assemblea straordinaria.

Si informa che sono state emesse n° 73.619.180 azioni nominative.

Le azioni attribuiscono ai titolari uguali diritti (ognuna di esse da diritto ad un voto).

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societa' [www.iwbank.it](http://www.iwbank.it) almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.

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

Milano, 5 agosto 2009

Il Presidente  
F.to Dott. Giorgio Frigeri