

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 6 aprile 2010 ore 10.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 7 aprile 2010 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e correlate;
- 2) Nomina di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. 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 validità 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 due all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, si procederà alla nomina dell'amministratore, mediante il meccanismo del voto di lista, limitando il numero di candidati inseriti nelle liste all'amministratore da sostituire. Il nuovo amministratore scadrà insieme all'intero consiglio.

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 modalità di cui al citato articolo 11 dello Statuto e comunque di cui alle disposizioni vigenti.

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 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, 2 marzo 2010

Il Presidente
Prof. Avv. Mario Cera