

Iscritta all'albo delle banche al n. 5623 – cod. abi 3317.5  
Sede legale in Macerata, Via Carducci n. 67  
Capitale sociale € 32.300.000 interamente versato  
Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro  
delle Imprese di Macerata n. 01541180434

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2, lunedì **29 ottobre 2018 alle ore 17.30** in unica convocazione, per discutere e deliberare il seguente

*ordine del giorno:*

- proposta di aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino ad un massimo di € 2.500.000,00 mediante emissione di n. 25.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni tredici possedute, senza alcun sovrapprezzo;
- modifica dagli artt. 6, 10, 18 dello Statuto sociale;
- conferimento di mandato al Presidente per procedere alla modificazione dello Statuto sociale come sopra precisato e agli adempimenti in merito previsti dalla vigente normativa.

Il prezzo unitario di emissione delle suddette azioni viene proposto al valore nominale senza alcun sovrapprezzo; **le stesse non verranno collocate tramite il mercato Hi-Mtf** gestito da Hi-MTF Sim Spa di Milano, ma saranno comunque ivi negoziabili successivamente all'acquisto.

I diritti di opzione inerenti la predetta proposta di aumento di capitale sono esercitabili da chi risulti essere socio con azioni depositate presso la Banca o mediante certificazione che ne attesti il possesso **entro l'08/11/2018 compreso**.

Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto, pubblicato sul sito internet della Banca, all'indirizzo [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it).

I soci, le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso altri intermediari, al fine di essere legittimati ad intervenire in Assemblea, dovranno richiedere all'intermediario depositario apposita certificazione in tempo utile per l'assemblea e farla pervenire all'emittente Banca Macerata spa almeno **due giorni** lavorativi prima della data fissata per la convocazione.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge. Il modulo di delega è disponibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet e verrà inviato con lettera ordinaria a ciascun azionista, il cui nominativo risulti dal libro soci regolarmente tenuto dalla Banca alla data dell'invio della stessa.

Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno esibire la cedola di ammissione in assemblea, ricevuta per posta o ritirata presso la sede e le filiali della Banca, ovvero la comunicazione attestante il possesso delle azioni rilasciata dall'intermediario depositario per il tramite di Monte Titoli S.p.A., unitamente alla documentazione identificativa e quella eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, ed i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono depositati presso la Sede Sociale con facoltà degli azionisti di ottenerne copia, nonché pubblicati sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it).

Il PRESIDENTE  
(F. Cavallini)  
