



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno S.C.p.A. è convocata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, in Salerno alla Via Salvador Allende, presso il Mediterraneo Hotel, in prima convocazione per giovedì 20 ottobre 2016 alle ore 10.00, e in seconda convocazione per

domenica 23 ottobre 2016, alle ore 10.00,

per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. determinazioni assembleari del 26 giugno 2016 e operazione aggregativa tra il Credito Salernitano e la TerFinance s.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - i. approvazione della situazione patrimoniale ed economica della società alla data del 30 giugno 2016. Riduzione del capitale sociale per perdite;
 - ii. trasformazione del Credito Salernitano in società per azioni;
 - iii. approvazione del nuovo statuto della Società;
 - iv. aumento di capitale sociale in denaro, finalizzato alla successiva fusione per incorporazione inversa con la TerFinance s.p.a., di euro 8.000.020 (ottomilionventi), con emissione di nuove azioni al prezzo di euro 70 per azione, di cui: - euro 1.999.970 (unmilionenovecentonovantanovevannovecentosettanta) da destinare, scindibilmente, in opzione e prelazione, alla sottoscrizione degli attuali azionisti, con successiva eventuale offerta ai terzi nel caso in cui dovessero residuare azioni inoplate e non prelazionate; - euro 6.000.050 (seimilionicinquanta) da riservare, inscindibilmente, alla TerFinance s.p.a., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.
2. mancata adozione di ciascuna delle deliberazioni di cui al precedente punto 1, *sub* (i), (ii), (iii) e (iv): determinazioni e provvedimenti conseguenti.

Parte ordinaria

1. integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Sociale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e che è ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci muniti di regolare documento d'identità e dell'attestazione di legittimazione all'ingresso.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede sociale ai sensi di legge.

Salerno, 13 settembre 2016

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Giovanni Capo