

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno

14 aprile 2012 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- | | |
|--|---|
| <p>1) presentazione della relazione finanziaria annuale e deliberazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilancio al 31.12.2011 e relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;b) ripartizione dell'utile di esercizio; <p>2) nomina di amministratori in sostituzione di singoli componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) determinazione del numero;b) nomina; | <p>3) determinazioni in materia di remunerazioni ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) relazione sulla remunerazione e sulle relative politiche, ai sensi delle normative vigenti e dello statuto sociale;b) determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale; <p>con informativa ai soci sull'attuazione delle politiche di remunerazione con riferimento all'esercizio 2011.</p> |
|--|---|

Di seguito si forniscono le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/1998.

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto
Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto al termine della giornata contabile del 3 aprile 2012 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione), in favore dei quali sia stata effettuata – da parte dell'intermediario incaricato su richiesta dell'interessato – la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi della normativa vigente. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla predetta data (3 aprile 2012) non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Le comunicazioni sopra indicate devono pervenire alla società emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (11 aprile 2012); resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla società emittente oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea.

L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061).

Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall'intermediario e di un documento di identificazione.

Esercizio del voto per delega / Rappresentante designato dalla società

I signori azionisti, legittimati ad intervenire in assemblea, che non volessero o non potessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, "ogni azionista, nel rispetto della vigente normativa di legge e regolamentare, può farsi rappresentare in assemblea" mediante delega scritta (accompagnata da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario), sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito Internet

della società; la delega deve essere fatta pervenire alla società

- mediante invio a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Ufficio Soci della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, entro il 12 aprile 2012; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata soci@pec.creberg.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale, entro il 12 aprile 2012; ovvero
- "brevi manu", entro l'inizio dei lavori assembleari.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto – sottoscrivendo apposito modulo reperibile sul sito Internet della società, senza alcuna spesa per il delegante – al rag. Massimo Seminati, all'uopo designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, entro le ore 24 del 12 aprile 2012 (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione). Il modulo (accompagnato da fotocopia del documento di identificazione del delegante firmatario) deve essere trasmesso al rappresentante designato

- a mezzo raccomandata presso il domicilio del rappresentante stesso in Bergamo, Via Clara Maffei 2; ovvero
- tramite notifica elettronica, all'indirizzo di posta certificata massimo.seminati@pec.commercialisti.it, allegando i documenti in formato pdf con firma digitale.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine sopra indicato.

Diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127 ter del D.Lgs. n. 58/1998

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse

- a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2; ovvero
- mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.creberg.it.

Le domande devono pervenire alla società in termine utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea sarà data risposta sul sito Internet della società nella sezione "investor relations" / "assemblee" ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito Internet della società del presente avviso di convocazione (quindi entro il 23 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda dovrà essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria della società, in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, unitamente alle certificazioni rilasciate da intermediario incaricato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto esercitabile. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; la relazione è presentata entro il medesimo termine e con le stesse modalità indicate per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. Dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno verrà data notizia nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto indicato nel sito Internet della società all'indirizzo www.creberg.it, sezione "investor relations" / "assemblee".

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, che sarà depositata a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore, potrà essere richiesta presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria Societaria (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); la predetta documentazione sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it, sezione "investor relations", unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Informazioni sul capitale sociale

Si informa che il capitale sociale interamente versato è di 185.180.541 Euro, diviso in n° 61.726.847 azioni ordinarie da nominali 3 Euro ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto.

Il presidente
avv. Cesare Zonca