

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

17 aprile 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del bilancio al 31.12.2009 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione - e deliberazioni relative;
- 2) nomina di amministratori, previa determinazione del loro numero;
- 3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione - in conformità alla normativa di vigilanza ed all'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale - e provvedimenti conseguenti:
 - determinazione del compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale;
 - determinazione del compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l'esercizio 2010;
 - revisione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari;
- 4) integrazione dei corrispettivi alla società di revisione "Reconta Ernst & Young S.p.A." - per attività di revisione aggiuntive rispetto ai servizi di revisione contabile affidati in sede di conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2007 al 2015 - e deliberazioni conseguenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata alla società, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato.

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.

I signori azionisti che non volessero 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 delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto di intervenire. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione." Il modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari autorizzati.

Si informa che le azioni ordinarie emesse sono n° 61.726.847 ed ognuna di esse dà diritto ad un voto.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore, potranno essere richieste 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.

Il presidente
avv. Cesare Zonca

(*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili".