

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, Sala "Traini" con ingresso da Via S. Francesco d'Assisi 8, per il giorno

22 dicembre 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) nomina di amministratori, previa determinazione del loro numero;
- 2) integrazione del collegio sindacale con la nomina e la determinazione della relativa durata in carica di sindaci effettivi e supplenti;
- 3) revisione delle determinazioni concernenti:
 - a) il compenso annuale spettante agli amministratori ai sensi dell'art. 17, 1° comma, dello statuto sociale, per l'esercizio 2010;
 - b) il compenso ai componenti il comitato dei controlli interni per l'esercizio 2010;
 - c) la medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze consiliari.

Parte straordinaria

- 1) modifiche statutarie:
 - a) proposta di modifica degli artt. 7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 e 31 dello statuto sociale;
 - b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

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.

Con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno dell'assemblea / parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, dello statuto sociale, "per le delibere di nomina necessarie all'integrazione del collegio anche per l'impossibilità di attingere alle liste, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa, assicurando la nomina di un sindaco effettivo di minoranza allorquando soci - non collegati (ai sensi della normativa vigente) ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa né ai soci di riferimento, legittimati ai sensi della normativa di legge e del presente statuto, nel rispetto delle soglie di cui al comma 4 - presentino candidati in possesso dei requisiti richiesti"; a tal fine le proposte di nomina dei candidati - i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica - saranno presentate da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (**).

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".

(**) Quota determinata da Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".