

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci di Banca Tercas Spa sono convocati in Assemblea Ordinaria in Teramo – Corso San Giorgio n.36, presso la Sala Consiliare della Banca - il 23 aprile 2010 alle ore 10,30 ed eventualmente, in seconda adunanza, il 24 aprile 2010 alle ore 13 nello stesso luogo per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 – relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione contabile. Proposta di riparto dell'utile netto e deliberazioni relative;
3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357, 2357 bis, e 2357 ter del codice civile;
4. Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di remunerazione ed incentivazione;
5. Proposta di incarico a Società di revisione per il controllo contabile di cui agli artt.2409-bis e ss. Cod. Civ. e per la certificazione del bilancio;
6. Compensi Amministratori;
7. Compensi Sindaci;
8. Nomina Amministratori ai sensi dell'art.18 dello Statuto sociale per il triennio relativo agli esercizi 2010/2012;
9. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio relativo agli esercizi 2010/2012;
10. Nomina Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale per il triennio relativo agli esercizi 2010/2012;
11. Dipendenti e consequenziali.

Le Relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno depositati entro il giorno 8 aprile 2010 presso la Sede sociale, nell'Ufficio Soci, e saranno altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.tercas.it. Di tale documentazione i soci potranno prendere visione.

L'intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare all'assemblea stessa dovrà pervenire alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione relativa alla partecipazione, prevista dalla normativa Consob-Banca d'Italia, emessa da Banca Tercas o dal diverso intermediario, aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, presso cui le azioni sono depositate.

Si rammenta che, a norma dell'art. 18 dello Statuto di Banca Tercas, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 5% del capitale sociale.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono presentare e/o recapitare presso la Sede Sociale, all'Ufficio Soci, contestualmente al deposito delle liste, copia della comunicazione prevista per l'intervento in assemblea, ovvero specifica attestazione di possesso, rilasciata dagli intermediari abilitati depositari delle azioni.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in numero pari al numero dei Consiglieri da eleggere.

Ciascun socio può votare una sola lista, anche laddove agisca in rappresentanza di altri soci, ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Dette liste devono essere presentate, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, e depositate presso la Sede Sociale, Ufficio Soci, con sottoscrizione da presentarsi in forma autenticata, unitamente:

- a) alle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) ad un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (ad esempio: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- c) alla dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- d) alla dichiarazione, presentata da almeno tre candidati per ciascuna lista, di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, nonché dallo Statuto sociale (art. 18, commi 1 e 5).

Le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) devono essere rese in forma autenticata.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni statutarie è considerata come non presentata.

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha definito i requisiti che gli Amministratori di Banca Tercas devono possedere, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, per assicurare il buon funzionamento dell'Organo Amministrativo e il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori di Banca Tercas in altre società. Al riguardo si invitano i Soci che intendessero presentare liste a prendere visione delle predette indicazioni contenute nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione e nella Policy sul cumulo degli incarichi, pubblicati nel sito web della Società all'indirizzo www.tercas.it - *sezione Chi siamo* >> *Governo Societario*.

In base alla vigente normativa non sarà possibile consentire l'intervento in assemblea ai Soci che si dovessero presentare direttamente, senza avere prima chiesto la comunicazione alla banca depositaria.

L'Azionista può farsi rappresentare da altro Azionista, avente diritto al voto, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

La registrazione delle presenze inizierà due ore prima dell'orario fissato per la riunione presso le postazioni situate all'ingresso dell'adunanza assembleare, ove i Signori Azionisti, legittimati all'intervento in Assemblea, dovranno esibire un documento d'identità avente validità legale nonché le eventuali deleghe ricevute.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Lino NISII