

BANCA TERCAS SPA

**Teramo - Corso San Giorgio n.36 - Registro Imprese di Teramo
n.00075100677 - Capitale sociale €26.000.000 interamente versato -
Codice fiscale e partita IVA n.00075100677 - Capogruppo del gruppo
bancario "Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo" iscritto
all'Albo dei gruppi creditizi**

Si comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società, assunta nel corso della riunione tenutasi in data 26 marzo 2009, i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 15,00, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 20,00, in seconda convocazione, presso la Sede di Banca Tercas Spa sita in Corso San Giorgio n.36 a Teramo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 – relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione contabile
3. Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie
4. Integrazione compenso Società di revisione contabile
5. Dipendenti e conseguenziali

L'intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge e di statuto. Al riguardo si precisa che per partecipare all'assemblea stessa occorre richiedere la "comunicazione" relativa alla partecipazione (ex "biglietto di ammissione"), prevista dalla normativa Consob/Banca d'Italia, emessa dalla Banca o dal diverso intermediario, aderente al sistema di

gestione accentrata Monte Titoli, presso cui le azioni sono depositate. Sarà poi onere dell'intermediario depositario trasmettere a Banca Tercas Spa la "comunicazione".

Per motivi organizzativi si invitano i Soci a richiedere la "comunicazione" all'intermediario presso il quale sono state depositate le azioni entro il 24 aprile 2009, al fine di consentire il puntuale disimpegno delle attività inerenti ai lavori assembleari.

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 – nei limiti previsti dall'art.2372 cod.civ. - da altro Azionista, avente diritto al voto, purché quest'ultimo non sia membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente di Banca Tercas Spa, né una società da essa controllata o un membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente di questa.

La registrazione delle presenze inizierà alle ore 14,00 presso le postazioni situate all'ingresso della riunione assembleare, ove i Signori Azionisti dovranno esibire tale ultima comunicazione, un documento d'identità avente validità legale e le eventuali deleghe.

Ai sensi di legge il bilancio e le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione sono depositati in copia presso l'Ufficio Soci di Banca Tercas Spa, in Teramo, Corso San Giorgio n.36, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione degli azionisti.

Teramo, 27 marzo 2009

*Il Presidente del Consiglio di amministrazione
- avv. Lino Nisii -*

Banca Tercas Spa delega l'Agenzia 3A di Pierina Mastroianni a pubblicare
il presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Teramo, 27 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
- avv. Lino Nisii -