

Banca Interprovinciale S.p.A.  
Sede in Modena, via Emilia Est, 107  
Capitale sociale € 43.377.000  
Partita I.V.A. 03192350365

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Modena – Via Emilia Est, 107, presso la sede sociale di Banca Interprovinciale S.p.A., per il giorno 3 settembre 2018 alle ore 8.30, in prima convocazione ed, occorrendo, presso il **Michelangelo Business Center, Sala Michelangelo Buonarroti**, Viale Virgilio, 52/E, 41123 Modena per il giorno 4 settembre 2018 alle ore 15.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina nuovo CDA condizionata all'avveramento del closing;
- 2) Informativa sulla Business combination con riguardo alle modalità tecniche di realizzazione e illustrazione delle relative istruzioni che ogni azionista dovrà seguire;
- 3) Eventuale transazione sul contenzioso in corso n. 9840/2018 presso il Tribunale di Bologna, sezione imprese;
- 4) Aggiornamento Politiche retributive per il 2018;
- 5) Varie ed eventuali;

Il Presidente  
Umberto Palmieri

