

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 13 marzo 2017 alle ore 13,00 in prima convocazione, presso il Grand Hotel Salerno, via Lungomare C. Tafuri n. 1, Salerno, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 marzo 2017 ore 13,00 presso i medesimi locali, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di frazionamento delle azioni mediante emissione, per ciascuna azione del valore nominale di euro 70, di numero 70 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, con connessa modificazione dell'art. 5 dello Statuto (Capitale Sociale) quanto alla variazione del valore nominale delle azioni da euro 70 ad euro 1.

2. Approvazione del Progetto di Fusione inversa per incorporazione di Terfinance s.p.a. in CrediTer s.p.a., da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.06.2016, udita la relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del codice civile, udita la Relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501 *quater* del codice civile.

3. Modificazione dell'art. 5 dello Statuto (Capitale Sociale) mediante indicazione del valore del capitale sociale conseguente alla fusione.

4. Ulteriori modificazioni statutarie: art. 1 (Denominazione), art. 11 (Assemblea dei Soci), art. 13 (Intervento all'Assemblea).

5. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l'atto di fusione e di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 1.09.1993, n.385 (Testo Unico Bancario).

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il socio potrà farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Si informa che durante i trenta giorni che precedono l'assemblea i soci potranno prendere visione degli atti indicati dall'art. 2501 *septies* del codice civile presso la sede sociale sita in Torino, Via S. Pio V n. 5 e presso la sede secondaria della società sita in Salerno, Viale Wagner n. 8.

L'intervento in assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto sociale e dal regolamento d'assemblea.

Torino, 8 febbraio 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. Giovanni Capo