

BANCA DELLA CAMPANIA Società per azioni,

Sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 36 e Direzione Generale in Avellino alla Collina Liguorini, capitale sociale €. 71.334.180,00, rientrante nel Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna contraddistinto dal codice n. 5387.6 dell'apposito Albo dei gruppi.

E' convocata l'Assemblea ordinaria dei soci in Avellino alla Collina Liguorini per il 30 marzo 2009, alle ore 12, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 31 marzo 2009, nello stesso luogo e alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
- 2) rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2009/2011:
  - a) composizione del consiglio di amministrazione, elezione dei nuovi membri e deliberazioni conseguenti,
  - b) nomina di cinque sindaci effettivi, con designazione del Presidente, nonché di due sindaci supplenti e deliberazioni conseguenti,
- 3) adeguamento compensi da riconoscere alla Società di revisione.

#### NORME PER LA PARTECIPAZIONE

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni che risultino abilitati sulla base di apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari direttamente all'emittente

secondo la normativa vigente, ovvero che depositino le azioni presso la sede o una delle dipendenze della Banca della Campania od altro intermediario, per l'immissione nel sistema della gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Avellino, 25 febbraio 2009