

Banca IFIS - S.p.a.

ABI n. 3205.2

Sede in Mestre (VE), via Terraglio n. 63
 Capitale sociale € 34.299.404 interamente versato
 Codice fiscale e numero di iscrizione
 al registro imprese di Venezia 02505630109

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

È convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 9 aprile 2009 alle ore 9 presso la sede legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009 stessi luogo ed ora, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2008;
2. Proposta distribuzione utili;
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione;
4. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli Organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rideterminazione del compenso annuale dei componenti del Collegio sindacale.

Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, resterà depositata presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Saranno contestualmente messe a disposizione del pubblico, presso la stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a., le relazioni del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Tutta la documentazione sarà inoltre disponibile sul sito web aziendale www.bancaifis.it

Per l'intervento in assemblea i soci portatori di azioni dovranno esibire l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.

Venezia-Mestre, 26 febbraio 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
 Sebastien Egon Fürstenberg

C-093326 (A pagamento).

UNIONFIDI S.C.

Sede in Torino, via Nizza n. 262/56
 Iscritta al n. 01725030017 registro imprese di Torino

Convocazione assemblee separate e assemblea generale dei soci

Le assemblee separate dei soci Unionfidi sono convocate in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2009 alle ore 7, ed in seconda convocazione per il giorno giovedì 16 aprile 2009 alle ore 11 con le seguenti modalità:

imprese socie con sede legale in Provincia di Torino, presso API, via Pianezza n. 123, Torino;

imprese socie con sede legale in Provincia di Alessandria, presso Unione Industriale di Alessandria, via Legnano n. 34, Alessandria;

imprese socie con sede legale in Provincia di Cuneo, presso Unione Industriale di Cuneo, corso Dante n. 51, Cuneo;

imprese socie con sede legale in Provincia di Novara, Verbania, Cusio, Ossola presso Associazione degli Industriali di Novara, corso Cavallotti n. 25, Novara;

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
3. Nomina del Collegio sindacale;
4. Conferimento incarico controllo contabile;
5. Comunicazione esito della revisione da parte di Confcooperative;
6. Ratifica provvedimenti di urgenza assunti dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale;
7. Proposta nuovo importo sovrapprezzo azioni per i nuovi soci;
8. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello statuto sociale, le imprese socie con sede legale nelle restanti province possono intervenire all'assemblea separata della Provincia di Torino.

Con il medesimo ordine del giorno è convocata l'assemblea generale dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 27 aprile 2009 alle ore 7, ed in seconda convocazione il giorno martedì 28 aprile 2009 alle ore 11, presso la sede di Unionfidi S.C., via Nizza n. 262/56, Torino. Si rammenta che ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello statuto sociale all'assemblea generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati individuati dalle assemblee separate.

Il presidente Unionfidi S.C.:
 Giuseppe Russo

S-09882 (A pagamento).

**CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO
 FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA**

Società cooperativa per azioni

Sede in Roma

Codice fiscale n. 00532040581

Partita I.V.A. n. 00909991002

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Assemblea ordinaria parte A:
 Bilancio al 31 dicembre 2008;
 Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale;
 Proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di amministrazione;
 Proposte formulate dal Consiglio stesso in materia di valutazioni, utilizzi, accantonamenti e sovrapprezzo azioni e sulla misura delle medaglie di presenza ai consiglieri per l'anno 2009 (art. 31 dello statuto);
 Affidamento a una società di revisione, su base volontaria, della «revisione contabile del bilancio di esercizio» e approvazione del corrispettivo.
2. Assemblea straordinaria:
 Abrogazione degli articoli 13 e 21 dello statuto sociale;
 Modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 (ex 15), 15 (ex 16), 17 (ex 18), 19 (ex 20), 20 (ex 22), 21 (ex 23), 24 (ex 26), 28 (ex 30), 29 (ex 31), 31 (ex 33), 34, (ex 36), 35 (ex 37), 37 (ex 39), 40 (ex 42), 41 (ex 43) e 42 (ex 44) dello statuto sociale;
 Rinumerazione senza modifiche degli articoli 13 (ex 14), 16 (ex 17), 18 (ex 19), 22 (ex 24), 23 (ex 25), 25 (ex 27), 26 (ex 28), 27 (ex 29), 30 (ex 32), 32 (ex 34), 33 (ex 35), 36 (ex 38), 38 (ex 40) e 39 (ex 41) dello statuto sociale.

