

IGEA BANCA S.p.A.

Via Paisiello, 38 – 00198 Roma – Cod. ABI 5029.4 P.IVA 04256050875

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Convocazione Assemblea

I Soci della IGEA BANCA S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la Sede Legale della Società, sita in **Roma Via Giovanni Paisiello, 38 per le ore 09.00 del 23 febbraio 2019** e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa Sede Legale, per le ore 12.00 del 25 febbraio 2019 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Componenti Collegio Sindacale: determinazioni
- 2) Compensi Collegio Sindacale

In sede straordinaria

- 3) Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale: (i) attribuzione agli amministratori della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.; (ii) attribuzione agli amministratori della delega ad emettere obbligazioni subordinate convertibili in azioni *cum warrant* ai sensi dell'art. 2420 *ter* c.c.
- 4) Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale: eliminazione del limite al possesso azionario
- 5) Varie ed eventuali.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. Perché la delega sia valida, il delegante deve allegare copia del proprio documento di identità.

Il presente avviso è pubblicato anche nel sito www.igeabanca.it.

Roma, 6 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(*Mauro Masi*)