



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale, in Monza, via A. Canova n. 3 per il giorno **26 aprile 2010** alle **ore 10.00** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **27 aprile 2010 stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2009;**
- 2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (art. 25 dello Statuto Sociale)**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa.

Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori:

- le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);
- l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti.

Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una lista.

L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce causa di ineleggibilità.

Ogni Azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'Assemblea stessa. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea.

Ogni azionista con diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. In considerazione della composizione dell'azionariato, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in **prima convocazione**.