

REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MONZA, 5 aprile 2018 – In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. (“**ACSM-AGAM**” o la “**Società**”) del 5 aprile 2018, viene revocato l’avviso di convocazione - pubblicato in data 5 marzo 2018 sul sito internet della Società www.acsm-agam.it e in data 6 marzo 2018 sul quotidiano “*La Repubblica*” - dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti di ACSM-AGAM prevista per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 2018 stessa ora, in seconda convocazione, chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) **Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MONZA, 5 aprile 2018 – Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito www.acsm-agam.it nella sezione *governance* spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acsm-Agam SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it. L'Assemblea si terrà nella sede legale di via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 15.30 del 16 maggio 2018 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 17 maggio stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che i Soci che non concorreranno all'approvazione della delibera di cui all'unico punto dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che eventualmente approvi tali modifiche, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione unitario pari a Euro 2,33 (due/33), determinato dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. secondo il criterio di cui all'articolo 2437-ter, comma 3, primo periodo, del Codice Civile.

Termini e condizioni di esercizio del diritto di recesso sono descritte in dettaglio nella relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno messa a disposizione degli azionisti presso la sede legale in Monza, Via A. Canova, 3, e sul sito internet della Società: www.acsm-agam.it.

Le informazioni relative all'intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Orsenigo