

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n. 16 per il giorno **23 aprile 2008** alle ore **10.00** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **24 aprile 2008 stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007.**

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 di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 83 della Delibera Consob n. 11971/99 il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione, saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, entro il 30 marzo 2008. L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 c.c. sarà messa a disposizione dei Soci, che ne potranno ottenere copia, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti l'Assemblea. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet www.acsm.it

I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. I soggetti diversi dagli Azionisti che intendono assistere all'Assemblea dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria Societaria almeno due giorni prima dell'adunanza. Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in **prima convocazione**.

ACSM S.p.A.
Il Presidente
Giorgio Pozzi

Como, 22 marzo 2008



ACSM S.p.A.

Capitale Sociale

€ 46.870.625,00

Como, Via P. Stazzi n° 2

Iscritta al Registro

Imprese Como

al n° 95012280137

di Codice Fiscale

Partita Iva:

01978800132