

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16 per il giorno **21 Dicembre 2007** alle ore **10.00** in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 22 Dicembre 2007 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Adozione di modifiche statutarie relativamente agli artt. 16, 21 e 25, deliberazioni inerenti e conseguenti;

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. 72 della Deliberazione Consob n. 11971/99 la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sarà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet **www.acsm.it** 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.

Como, 21 novembre 2007

ACSM S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Giorgio Pozzi



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