

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede straordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16 per il giorno **5 Agosto 2006** alle ore **11.00** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **7 Agosto 2006** stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'aumento di capitale sociale pari ad € 22.779.123,75, mediante emissione di numero 9.374.125 azioni ordinarie di ACSM S.p.A. ad un prezzo di € 2,43 per azione, di cui € 1,00 a titolo di valore nominale ed € 1,43 a titolo di sovrapprezzo cadauna, godimento regolare, riservato ai sensi dell'art 2441, comma 4, cod. civ. ad AEM S.p.A. con sede in Milano, a fronte del conferimento da parte della stessa di n. 742.961 azioni ordinarie rappresentanti il 71,44% del capitale sociale di Serenissima Gas S.p.A., con sede in Milano, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Adozione di modifiche statutarie relativamente agli artt. 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 25, 26 e introduzione di un nuovo articolo 7bis, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti in possesso della certificazione prevista dall'articolo 85 del D.Lgs. 58/1998, il cui rilascio deve essere richiesto ai rispettivi intermediari ai sensi di legge e statuto.

Ai sensi dell'art. 70 della Deliberazione Consob n. 11971/99 le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e la relazione di stima di cui all'art. 2440 del codice civile, saranno depositati 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. L'ulteriore documentazione di cui all'articolo 70 sarà messa a disposizione dei soci, che ne potranno ottenere copia, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

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, 4 luglio 2006

ACSM S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Giorgio Bordoli



ACSM S.p.A.
Capitale Sociale
€ 37.496.500,00
Como, Via P. Stazzi n° 2
Iscritta al Registro
Imprese Como
al n° 95012280137
di Codice Fiscale
Partita Iva:
01978800132