



CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale in via Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno **17 aprile 2012** alle **ore 10.30** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **18 aprile 2012, stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505 c.c. per l'incorporazione di Enercalor srl in Acsm-Agam S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del 4 aprile 2012, ossia il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario finanziario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. Il modulo delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it nella sezione Governance - Assemblee e presso la sede sociale, nonché presso gli intermediari abilitati.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche per via elettronica su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356 oppure al numero 031/523267.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039/380356 oppure al numero 031/523267.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede della Società a mezzo raccomandata ovvero per posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.acsm-agam.it.

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 diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione delle notizie di integrazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la proposta deliberativa sulla materia posta all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, sezione, Governance - Assemblee, unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 suddiviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

Le informazioni sul capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.acsm-agam.it, sezione Società - Profilo della Società.

Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in **prima convocazione**.

Monza, 15 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Umberto D'Alessandro