

N. 81250 di rep.

N. 28801 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'

PER AZIONI QUOTATE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO

All'Agenzia delle Entrate di Monza
il 20/04/2012
n. 4467
Serie 1T

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 17 (diciassette)
del mese di aprile, alle ore dieci e trentacinque.

In Monza, via Canova n. 3.

Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente
in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è
comparso il signor:

- D'ALESSANDRO UMBERTO, nato a Nocera Inferiore il
22 settembre 1942, domiciliato per la carica a Mon-
za, via Canova n.3, intervenuto al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della società:

"ACSM-AGAM S.P.A."

con sede in Monza via Canova n. 3, con il capitale
sociale di euro 76.619.105,00 interamente versato,
suddiviso in n. 76.619.105 azioni del valore di 1
(uno) euro cadauna, iscritta al Registro delle Im-
prese di Monza e Brianza, numero di iscrizione e co-
dice fiscale 95012280137 ed al n. MB-1860144 del Re-
pertorio Economico Amministrativo.

Detto comparente, della cui identità personale io
Notaio sono certo,

mi richiede di assistere

onde redigerne il verbale all'assemblea straordinaria della suddetta Società regolarmente convocata 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.

E col presente verbale anche in funzione di segretario, do atto che l'assemblea si è svolta come segue: assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, il richiedente, (per la menzionata sua qualifica) il quale, fa constare e dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata per il giorno 17 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 18 aprile 2012 in eventuale seconda convocazione, in questo luogo alle ore 10.30, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 32 del 15 marzo 2012 nonchè sul quotidiano "La Repubblica" del 15 marzo 2012;

- che sono legittimamente intervenuti in proprio o per regolari deleghe, che restano acquisite agli at-

ti sociali, azionisti rappresentanti complessivamente n.1.408.762 azioni sulle numero 76.619.105 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco nominativo degli Azionisti che, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che oltre ad esso signor D'Alessandro Umberto (Presidente del Consiglio di Amministrazione), sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori Colombo Roberto, Grigesi Enrico, Castelli Gianni;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Restori Giancarlo e Secchi Fabio (Presidente).

I Consiglieri ed i Sindaci non presenti hanno giustificato la loro assenza.

Dichiara che, essendo intervenuti n. cinque Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 1.408.762 azioni ordinarie pari all'1,83% delle 76.619.105 azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale, l'Assemblea Straordinaria non è costituita e pertanto non è atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Rinvia pertanto la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno alla seconda convocazione fissata per il 18 aprile 2012, in questo luogo alle ore 10.30.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene

sciolta alle ore dieci e quaranta, facendosi luogo del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto al suo Presidente, che mi esonera dalla lettura dell'allegato e lo sottoscrive alle ore dieci e quarantacinque.

Consta di un foglio occupa per tre pagine e tre righe della quarta.

FIRMATO: UMBERTO D'ALESSANDRO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO