



ACSM AGAM SPA

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

*Relazione illustrativa*

**29 aprile 2015 (prima convocazione) h. 10.30**  
30 aprile 2015 (seconda convocazione) h. 10.30

**Punto 1 all'Ordine del Giorno:**

**Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2014**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2014 nonché per presentarVi il bilancio consolidato del Gruppo.

Vi invitiamo dunque a procedere all'approvazione del bilancio di esercizio ACSM-AGAM S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2014, e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo bilancio di esercizio, nonché a prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione.

Monza, 27 Marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Colombo

**Punto 2 all'Ordine del Giorno:**

**Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2014**

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per deliberare ed approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2014, il quale chiude con un utile pari a Euro 6.630.358,93 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare nel seguente modo:

- Euro 2.681.668,67 come dividendo;
- Euro 331.517,94 pari al 5%, a riserva legale;
- Euro 3.617.172,30 utili portati a nuovo.

Il dividendo unitario lordo è quindi pari a Euro 0,035 per azione (data pagamento 27 maggio 2015, data stacco cedola, numero 15, il 25 maggio 2015) e *record date* 26 maggio 2015, secondo il calendario di Borsa.

Vi invitiamo pertanto ad approvare la presente proposta di dividendo.

Monza, 27 Marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Colombo

**Punto 3 all'Ordine del Giorno:**

**Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.**

Signori Azionisti,

la relazione sulla remunerazione, resa in ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative e precisamente all'art 123-ter TUF, intende illustrare i principi adottati da Acsm-Agam S.p.A. rispetto alla determinazione delle remunerazioni dei propri amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche e viene sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti.

Vi invitiamo pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Acsm-Agam S.p.A. del 29 aprile 2015, preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori, delibera di

condividere

la relazione che illustra la politica di remunerazione adottata dalla Società".

Monza, 27 Marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Roberto Colombo