

ACSM-AGAM S.p.A.

Sede Legale - Monza Via A. Canova n. 3
Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale €. 76.619.105,00
Partita IVA: 01978800132

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 95012280137

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea presso la sede legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015 stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) 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;**
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2014;**
- 3) 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;**
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**

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 ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del 20 aprile 2015, vale a dire 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. 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.

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, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonché presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 8 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.ccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039.2385335, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale 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.

Si ricorda inoltre che non è prevista, dallo Statuto Sociale, la figura del Rappresentante designato.

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 coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al n. 039.2385335.

Le domande devono pervenire alla società entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2014.

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.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

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 ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. 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 ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti.

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 della notizia di integrazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

La composizione del Consiglio deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Atteso che si tratta del un primo rinnovo dell'organo amministrativo dall'entrata in vigore della normativa in materia, gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari ad 1/5 (un quinto), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che rappresentino da soli od insieme ad altri azionisti almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità del numero di

azioni necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate delle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148, c.3 del TUF ed ulteriori requisiti eventualmente richiesti, nonché del curriculum vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, devono essere consegnate, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3 oppure presso la sede amministrativa in Como, Via Pietro Stazzi n. 2 - giorni feriali 9:00 - 17:00, oppure trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.ccm@pec.acsm-agam.it almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare, ossia entro il 4 aprile 2015.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.acsm-agam.it, sezione Governance – Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ossia a partire dal 8 aprile 2015.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it unitamente ai moduli che gli azionisti 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 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

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

Monza, 18 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Roberto Colombo