



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso il Grand Hotel di Como, in Como, via Cernobbio, per il giorno **20 febbraio 2009** alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **21 febbraio 2009 stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 16 dello Statuto);**
- 2) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 4) Nomina del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto. I Signori Azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri soci almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla nomina degli amministratori, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa. Per la nomina degli amministratori unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Il primo candidato di ciascuna delle liste per la nomina degli amministratori deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Si rammenta ai Signori Azionisti che in ogni caso almeno due membri del consiglio di amministrazione dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Nessun candidato amministratore può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce causa di ineleggibilità. Ogni Azionista può presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia dei documenti che consentono l'ammissione all'Assemblea stessa.

I Signori Soci sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

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