

ACSM-AGAM S.p.A.
Sede Legale - Monza Via Canova n. 3
Sede Amministrativa - Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale €. 76.619.105,00



Codice Fiscale
e iscrizione al Registro Imprese
di Monza e Brianza n. 95012280137
Partita IVA: 01978800132

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale, in Monza, via Canova, 3 per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 aprile 2009 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

parte ordinaria:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di ACSM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di ACSM S.p.A. al 31 dicembre 2008; - approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato di AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2008;**

- 2) esame ed approvazione della proposta di adeguamento del corrispettivo alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. a seguito della incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A.;**

parte straordinaria:

- 1) modifica dell'articolo 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

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. Copia delle relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno, compresi i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 con le relative Relazioni sulla gestione e Relazioni del Collegio Sindacale, saranno depositate presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. I Signori Azionisti sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

In considerazione della composizione del capitale sociale, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà **in prima convocazione.**

Monza, 26 marzo 2009

ACSM-AGAM S.p.A.
Il Presidente
Umberto D'Alessandro