

ACSM-AGAM S.p.A.  
Sede Legale - Monza Via Canova n. 3  
Sede Amministrativa - Como Via P. Stazzi n.  
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, ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale, in Monza, via A. Canova n. 3 per il giorno **25 giugno 2009** alle ore **10.30** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **26 giugno 2009 stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### **1) Proposta di distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario.**

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 dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto 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, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 7 dello Statuto Sociale. Ogni azionista con diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati. La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale e 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](http://www.acsm-agam.it)

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, 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 almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 dell'azionariato, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Monza, 23 maggio 2009

ACSM-AGAM S.p.A.  
Il Presidente

Umberto D'Alessandro