

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16 per il giorno 31 Maggio 2006 alle ore 17.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 1 Giugno 2006 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005.**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti in possesso della certificazione prevista dall'articolo 85 del D.Lgs. 58/1998, il cui rilascio deve essere richiesto ai rispettivi intermediari ai sensi di legge e statuto.

Ai sensi dell'art. 83 della Delibera Consob n. 11971/99 il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono depositati presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet www.acsm.it. L'ulteriore documentazione di cui all'art. 2429 c.c. sarà messa a disposizione dei Soci, che ne potranno ottenere copia, presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti l'Assemblea.

I soggetti diversi dagli azionisti, che intendono assistere all'Assemblea, dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria Societaria almeno due giorni prima dell'adunanza. Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Como, 28 aprile 2006

ACSM S.p.A.
Il Presidente
Dott. Giorgio Bordoli



ACSM S.p.A.
Capitale Sociale
€ 37.496.500,00
Como, Via P. Stazzi n° 2
Iscritta al Registro
Imprese Como
al n° 95012280137
di Codice Fiscale
Partita Iva:
01978800132