

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 **25 maggio 2007** alle ore **17.00** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno **28 Maggio 2007 stessa ora e luogo**, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006.**
- 2) **Conferimento dell'incarico di revisione contabile obbligatoria ai sensi dell'articolo 159 del Decreto Legislativo n° 58/98, per gli esercizi 2007/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente (art. 16 dello Statuto sociale);**
- 4) **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente (art. 25 dello Statuto sociale).**
- 5) **Determinazione del compenso spettante agli Amministratori ed ai componenti il Collegio Sindacale.**

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.

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. 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. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con la facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Tale documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet www.acsm.it.

Relativamente ai punti 3 e 4 i Signori Azionisti che, rappresentando da soli od insieme ad altri soci almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto (ovvero l'1% per la nomina del collegio sindacale), intendano presentare liste per concorrere alla nomina degli amministratori e/o dei sindaci, ai sensi degli articoli 16 e 25 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. Per la nomina dei sindaci unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina. Nessuno candidato amministratore e/o sindaco 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 è 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. 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 **seconda convocazione**.

Como, 24 aprile 2007



ACSM S.p.A.

Capitale Sociale

€ 46.870.625,00

Como, Via P. Stazzi n° 2

Codice Fiscale e iscrizione

al Registro Imprese

di Como n. 95012280137

Partita IVA: 01978800132

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