



Sede in Torino, via Nizza 262/57 - Capitale sociale: Euro 71.372.233
Registro delle Imprese - Ufficio di Torino n. 02685530012

Convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Torino, presso l'Hotel Le Meridien Turin Art+Tech, Via Nizza 230 (Lingotto) per le ore 11 dell' 11 dicembre 2009 in prima convocazione e del successivo 12 dicembre 2009 stessi ora e luogo, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, determinazione del relativo compenso e autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 c.c.
2. Dimissioni di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate dalla relativa documentazione, devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea dagli Azionisti che attestino mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere titolari di azioni aventi diritto di voto.

I candidati per i quali non sia stata presentata la documentazione indicata dallo Statuto, e che non siano in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente previsti, sono inleggibili.

Possono intervenire all'Assemblea i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società entro il 9 dicembre la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Gli intervenuti sono invitati ad esibire copia della comunicazione rilasciata dai rispettivi intermediari ai sensi di legge.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra.

Il capitale sociale è suddiviso in 71.372.233 azioni con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione