



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 E DEL 29 APRILE 2009

Relazioni e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

Convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sui quotidiani La Stampa e Il Sole24Ore in data 27 marzo 2009.

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Torino, presso l'Hotel Le Meridien Turin Art+Tech, Via Nizza 230 (Lingotto) per le ore 10,00 del 28 aprile 2009 in prima convocazione e del successivo 29 aprile 2009, in eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2008 e Relazione sulla gestione; deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2009-2011 e determinazione dei relativi emolumenti.



Punto 1 dell'ordine del Giorno – “Bilancio d'esercizio al 31.12.2008 e Relazione sulla gestione; deliberazioni relative”

Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio

Signori Azionisti,

unitamente all'approvazione del bilancio al 31.12.2008, che chiude con un utile netto pari ad euro 10.044 migliaia, Vi proponiamo, avendo la Riserva Legale raggiunto un quinto del Capitale Sociale, di portare a nuovo detto risultato.

Torino, 19 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Francesco Tatò



Punto 2 all'ordine del giorno – “Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2009-2011 e determinazione dei relativi emolumenti.

Deposito liste presso la sede sociale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale almeno 15 giorni prima della data della presente Assemblea”

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2008 scade il mandato triennale del Collegio Sindacale.

In base all'art. 17 dello Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, può avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti. Si ricorda che hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Sarete pertanto chiamati ad esprimere i voti sulle liste che saranno eventualmente depositate presso la sede della società almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Nel caso, entro il suddetto termine, venga presentata una sola lista valida, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale termine e la quota di partecipazione sopra indicata è ridotta alla metà.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla minoranza ma, in mancanza di tale lista, il Presidente dovrà essere nominato dall'assemblea.

Per quanto riguarda la determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi, Vi proponiamo di fissare, come di consueto, l'emolumento annuo in base ai minimi della tariffa professionale.

Torino, 19 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Francesco Tatò