

NOVARE

NOVARE S.P.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes S.p.A.
Sede in Milano, Corso Monforte, 48 - Capitale sociale 7.020.000,00 interamente versato
R.E.A. n. 1856945 - Codice fiscale e registro imprese n. 00388570426

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in Milano, presso Bastioni di Porta Nuova n. 21, per il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 20 dicembre 2010 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 22 dello Statuto sociale e inserimento dell'art. 21 ter; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale ad oggi vigenti sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali siano pervenute alla Società, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare, le azioni o la relativa certificazione o che abbiano richiesto ai rispettivi intermediari il rilascio di apposita comunicazione ai sensi di legge.

La documentazione riguardante le materie poste all'ordine del giorno, prevista dalla vigente normativa di legge e regolamento, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e di regolamento, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.novare.it. I signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si precisa che l'Assemblea dovrà procedere ai sensi del codice civile a reintegrare il Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni del consigliere tratto dalla lista di maggioranza, e dovrà deliberare a maggioranza la nomina di un amministratore, risultando inapplicabile in tale ipotesi il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto della Società per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo amministrativo.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'amministratore, unitamente al curriculum vitae, riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, alla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Reg. Consob n. 11971/99 si precisa che:

- il capitale sociale della Società è attualmente suddiviso in numero 13.500.000 (tredicimilioni cinquecentomila) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue centesimi) cadauna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società non detiene alla data odierna azioni proprie;
- ogni Azionista potrà farsi rappresentare in Assemblea con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126 *bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ad oggi vigente, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si rammenta peraltro che l'integrazione dell'elenco delle materie all'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 di una relazione da essi predisposta.

L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con la stessa modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini di legge.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'ora di inizio dei lavori dell'Assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

All'inizio dei lavori sarà proposto all'Assemblea di permettere che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano alla riunione. Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra, i predetti sono invitati ad assistere.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Ingrassia

Milano, 29 ottobre 2010