

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 DELLA SOCIETÀ

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede sociale in Milano, Corso Monforte n. 48, per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 9.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un amministratore; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto 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 regolamentare, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, 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 secondo punto all'ordine del giorno si precisa che l'Assemblea dovrà procedere ai sensi del codice civile a reintegrare il Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza la nomina di un amministratore, risultando infatti 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 informa che, essendo cessato dalla carica l'amministratore tratto dalla lista di minoranza, l'Assemblea ordinaria dei Soci avrà la facoltà di nominare l'amministratore fra i candidati della lista di minoranza da cui è stato tratto l'amministratore da sostituire, i quali abbiano confermato entro la data dell'Assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa all'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché all'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla normativa - anche regolamentare - vigente.

Eventuali ulteriori candidature proposte dagli Azionisti dovranno in ogni caso essere rese disponibili entro la data dell'Assemblea, insieme con le relative dichiarazioni e attestazioni ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale.

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, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'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 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.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizia Squinzi