

ANTICHI PELLETTIERI

ANTICHI PELLETTIERI S.p.A.

Sede legale in Cavriago (RE), via della Repubblica, 82

Capitale sociale Euro 11.374.831,00 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese di Reggio Emilia 04271670962

P.IVA n. 04271670962

ColombiC&E

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la Sede Sociale in Cavriago (RE), Via della Repubblica n. 82, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 9:00, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, corredato dalla relazione sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione del Collegio sindacale, dalla relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno il 2,5% del capitale ovvero la diversa percentuale prevista per la Antichi Pellettieri S.p.A. dalla disciplina vigente.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto.

La lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale si compone di due sezioni, una per il candidato alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per l'eventuale candidato alla carica di Sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di presentazione delle liste ed alle procedure di nomina degli amministratori e dei sindaci si rinvia a quanto disposto dai suddetti artt. 16 e 26 dello Statuto sociale.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e statuto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli azionisti possono farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale vigente.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A e nel sito internet della Società www.antichipellettieri.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Cavriago, lì 31 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Giovanni Burani