



KINEXIA S.p.A.

Sede in Milano – Via Giovanni Bensi n. 12/5
Capitale Sociale Euro 40.205.151,69 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano
e Codice Fiscale 00471800011

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 6 ottobre 2009, alle ore 14.30, presso la sede legale in Milano, via G. Bensi 12/5 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 8 ottobre 2009, alle ore 10.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- parte ordinaria -

1. Nomina amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

- parte straordinaria -

1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente; entro il termine di 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione sarà pubblicata la relazione dell'organo amministrativo predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99. La stessa documentazione sarà altresì oggetto di pubblicazione e consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.kinexia.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione 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 relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sociale (disponibile sul sito della società infra indicato) per l'intervento in assemblea è necessario il possesso di apposita certificazione ed è richiesto il deposito almeno 2 giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, delle comunicazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti. Ogni azionista avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta che dovrà essere presentata all'accreditamento per la partecipazione all'assemblea.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998.

Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea, il personale incaricato provvederà alla identificazione del personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in assemblea.

* * *

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato Dottor Pietro Colucci