



ki exia

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 STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 dicembre 2009, alle ore 10.00, presso la sede della società a Milano, in via Giovanni Bensi, n. 12/5, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 dicembre 2009, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, 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'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile, dell'articolo 70, terzo comma, del Regolamento Consob 11971/99 e dell'articolo 3 del D.M. 437/98 unitamente al parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ed alla relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del Codice Civile; entro il termine di 10 giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione sarà pubblicato il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 70, comma quarto, e 71-bis del Regolamento Consob 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 avranno 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 possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco 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 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.

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