

Barabino & Partners



Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria in Milano, presso la sede di Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte), Piazza Affari, 6 per il giorno 27 agosto 2010, alle ore 11 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2010, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Nomina di amministratore, deliberare inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di scissione parziale di Falck Energy S.p.A. a favore di Actelios S.p.A. da attuarsi, in particolare e tra l'altro, mediante assegnazione di n. 74.835.407 azioni Actelios di nuova emissione a Falck S.p.A., socio unico della società scissa, deliberare inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
2. Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, cod. civ., per massimi Euro 97.545.784, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni rappresentative del capitale sociale di Falck Renewables Plc, deliberare inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.
3. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare nei prossimi cinque anni il capitale sociale per massimi Euro 130 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, cod. civ., previa revoca, per la parte non eseguita, delle deleghe conferite, ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter cod. civ. al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 5 settembre 2005, deliberare inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica, con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione di cui al precedente punto 1 degli artt. 1 (Denominazione) 13 (Convocazione) e 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale, deliberare inerenti e conseguenti

Capitale sociale e diritti di voto

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale il capitale sociale di ACTELIOS S.p.A. è di Euro 67.680.000 diviso in numero 67.680.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea.

Partecipazione in Assemblea

Ai sensi dell'art. 2370 Cod. Civ. e dell'art. 14 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea i Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante il relativo possesso azionario almeno due giorni non festivi prima del giorno previsto per la prima convocazione. Qualora il termine per l'adempimento scada in un giorno festivo o di sabato, l'effettiva scadenza si proroga al successivo primo giorno feriale.

Ogni Azionista con diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione. Un modulo di delega redatto in conformità alla normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista, un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.actelios.it

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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 di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

Il progetto di scissione con la relazione redatta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies e dell'articolo 70, comma 1, del Regolamento Emittenti e la relazione dell'esperto redatta ai sensi dell'articolo 2501-sexies, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, nonché le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione sono stati depositati in data odierna presso la sede sociale di Actelios in Milano, Corso Venezia 16 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei Soci che ne fanno richiesta. La stessa documentazione è stata messa a disposizione sul sito internet di Actelios, www.actelios.it. L'ulteriore documentazione relativa agli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositate presso la sede sociale, in Milano Corso Venezia 16 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta. La stessa documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet, www.actelios.it.

Milano, 27 luglio 2010

Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck

ACTELIOS S.P.A.
Sede legale in Milano - C.so Venezia 16 - Capitale Sociale € 67.680.000