

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PUBBLICATO IN DATA 26 MARZO 2010  
SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"**

**ACTELIOS S.P.A.**

Capitale Sociale € 67.680.000

Sede in Milano C.so Venezia 16

Assemblea Ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea in Milano Corso Venezia 16, presso il 'Circolo della Stampa' per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 12.00 ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

*Ordine del giorno:*

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea: approvazione, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ.

**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](http://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**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e la Relazione annuale sul Governo societario e gli assetti proprietari sarà depositata 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. Non appena disponibile, con le medesime modalità e nei termini di legge, sarà depositata anche la Relazione della Società di Revisione.

La stessa documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet, [www.actelios.it](http://www.actelios.it)

Milano, 10 marzo 2010.

Il Presidente

Dott. Ing. Federico Falck