

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ARKIMEDICA S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437



ARKIMEDICA S.p.A.
Sede legale in Cavriago (RE), Via Gavi n. 25
Capitale sociale € 10.800.000,00 int. versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Reggio
Emilia n. 01701100354

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cavriago (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Cremeria, Via Guardanovona n. 9 in prima convocazione alle ore 15,30 del 29 aprile 2008, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti;
3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti;

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, le liste per la nomina degli amministratori potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositati presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute. Ogni altro documento da corredare, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, le liste per la nomina del sindaco Effettivo potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. Ogni documento a corredo, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet www.arkimedica.it nei termini di legge. Sul medesimo sito saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Cavriago, 29 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dot. Simone Cimino

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato.

Il bilancio d'esercizio di Arkimedica S.p.A. evidenzia un utile di euro 695.147,17 (importo all'unità di euro); pertanto Vi invitiamo ad approvare il bilancio, proponendo la destinazione dell'utile di esercizio nel seguente modo:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • a Riserva legale | 34.757,36 € |
| • a Riserva straordinaria | 660.389,81 € |

Signori Azionisti,

è stato inoltre approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio Consolidato del Gruppo Arkimedica al 31 dicembre 2007, a disposizione del pubblico anch'esso secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che verrà presentato all'assemblea degli azionisti.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi ed i metodi contabili utilizzati, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti:

- *esaminato il bilancio d'esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *vista la relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998;*
- *viste le relazioni della società di revisione relative al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007,*

delibera

(i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2007;

(ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 in ogni sua parte e nel suo complesso;

(iii) di destinare l'utile netto d'esercizio di euro 695.147,17 come segue:

Euro 34.757,36 alla riserva ordinaria;

Euro 660.389,81 alla riserva straordinaria."

2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti;

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata è chiamata, tra l'altro, a deliberare sulla nomina di tre Amministratori ex art. 2386.

Si ricorda che in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha cooptato, a norma dell'art. 2386, 1° comma, Codice Civile, il consigliere Guido Grignani e il Vice-Presidente senza deleghe Claudio Cogorno, mentre in data 27 marzo 2008 è stato cooptato Fedele De Vita.

Ai sensi del medesimo articolo, gli Amministratori cooptati «*restano in carica fino alla prossima assemblea*» e quindi sino all'assemblea degli azionisti di Arkimedica S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2008, in prima convocazione ed, occorrendo, il 6 maggio 2008, in seconda.

Il Consiglio propone che gli Amministratori così nominati scadano insieme con gli altri Amministratori, e pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che sarà chiuso il 31 dicembre 2008.

Il compenso proposto per i nuovi consiglieri è unificato al compenso percepito dai consiglieri senza deleghe attualmente in carica; da fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

Il Consiglio, considerando il numero di amministratori da sostituire e al fine di procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente garantendo tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, propone di procedere alla presentazione delle liste per la nomina degli amministratori. E' interesse della generalità degli azionisti conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, pertanto si ricorda ai Signori Azionisti che le liste per la nomina degli amministratori potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositati presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute. Ogni altro documento da corredare, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutto ciò premesso l'Assemblea viene invitata a:

- votare le liste di candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto Sociale per la nomina di tre nuovi consiglieri;
- stabilire che i nuovi consiglieri restino in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008;
- fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti;

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata è chiamata a deliberare sulla nomina di un Sindaco Effettivo a seguito delle dimissioni del dott. Bertolani Mauro che avranno effetto con decorrenza dalla data della prossima Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio. Il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo anziché procedere alla sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente. Il nominato scadrà con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale e quindi fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008.

Il compenso proposto per il nuovo Sindaco Effettivo è unificato al compenso percepito dai membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato in base al minimo delle Tariffe Professionali.

Il Consiglio di Amministrazione, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, al fine di procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente garantendo tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali del candidato alla carica, propone di procedere alla presentazione delle liste per la nomina del Sindaco Effettivo in modo da consentire agli azionisti un esercizio consapevole dei propri diritti.

Pertanto si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto sociale, con la presentazione di liste per la nomina del Sindaco Effettivo che potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. Ogni documento a corredo, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutto ciò premesso l'Assemblea viene invitata a:

- votare la lista del candidato per la nomina del Sindaco Effettivo presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto Sociale;
- stabilire che il nuovo Sindaco Effettivo resti in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008 scadendo con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale;
- fissare il compenso in base al minimo delle Tariffe Professionali.

Cavriago, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Simone Cimino