ARKIMEDICA S.p.A.
Sede legale in Cavriago (RE), Via Govi n. 25/A
Capitale sociale € 10.800.000,00 int. versato
Cod. fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia
n. 01701100354

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria a Milano (MI) presso l'Hotel Melia Milano, Via Masaccio n. 19 alle ore 10.00 del 28 aprile 2010 in prima convocazione, ed occorrendo, del 29 aprile 2010 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Arkimedica.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. è di Euro 10.800.000, rappresentato da numero 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, tutti gli Azionisti cui spetti il diritto di voto e che abbiano depositato le proprie azioni ovvero per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'articolo 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da un intermediario abilitato.
Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Società dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.
Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.
Hanno diritto a presentare liste di candidati gli Azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 4,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente a ciascuna lista, debitamente sottoscritta dal socio o dai soci che la presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, entro il termine predetto: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante il diritto di presentazione della lista; (ii) i *curricula professionali* contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie si considera come non presentata.
Le liste saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento del voto di lista.

Informazioni per gli Azionisti

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet www.arkimedica.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne una copia.
Lo Statuto, il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.
Si ricorda che la partecipazione all'Assemblea è inoltre regolata dal Regolamento delle Assemblee degli Azionisti deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 giugno 2007. Tale documento è disponibile nella sezione "Investor Relations" – "DOCUMENTI PER ASSEMBLEE" del sito internet www.arkimedica.it.
Si avverte che l'attuale composizione della società non assicura la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Cogorno