

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano (MI) presso l'Hotel Melia Milano, Via Masaccio n. 19 alle ore 10.00 del 29 aprile 2011 in prima convocazione, ed occorrendo, del 30 aprile 2011, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; 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 2010 del Gruppo Arkimedica;
2. Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di due Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica del Regolamento Assembleare, delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale relativamente al trasferimento della sede legale;
2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale, in particolare degli articoli 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 22 e 23 anche in adeguamento delle disposizioni normative; deliberazioni inerenti.

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

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno **18 aprile 2011**);
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 aprile 2011). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.arkimedica.it;
- la delega può essere notificata alla società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: arkimedica@legalmail.it;
- la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria alla predetta Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.arkimedica.it. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al

Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 27 aprile 2011;

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata arkimedica@legalmail.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 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 quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero entro il 14 aprile 2011. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che 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, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile

Per la nomina dell'Amministratore necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista).

Si ricorda che l'Amministratore eletto dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Si precisa inoltre che nell'organo amministrativo attualmente in carica sono presenti due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore, comprensive del curriculum vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e regolamentari per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Nomina di due Sindaci Effettivi, di due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale

L'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di due Sindaci Effettivi, due Sindaci Supplenti e del Presidente, al fine di rispettare il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, si ricorda che, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto, avverrà sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011. Si precisa che l'unico membro effettivo del Collegio

Sindacale che rimane in carica è stato eletto nella lista presentata dalla maggioranza da parte dell'Assemblea del 29 aprile 2009.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; i nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società entro il **ventinovesimo giorno** precedente la data dell'assemblea, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate presso la sede sociale, entro il termine predetto:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- c) il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione alla carica ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché **almeno ventun giorni prima** della data dell'assemblea.

Qualora, 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 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al **terzo 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, quindi al 2,25% del capitale sociale.

In caso di mancata presentazione di liste, ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni di legge si considera come non presentata.

Fermo quanto sopra indicato, i candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.

Non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Informazioni per gli Azionisti

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazioni, unitamente alle relazioni illustrative, previsti dalla normativa vigente e le altre informazioni di cui all'articolo 125-quater del D.Lgs. n. 58/1998, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.arkimedica.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rimanda al sito internet della Società www.arkimedica.it, nella sezione *Investor Relations*, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Cavriago, 18 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Angelo Pollina