



Sede in Imola (BO) – Via Lasie n.12/A  
Capitale sociale € 14.626.560,00 i.v P.IVA 00707431201  
Reg. delle imprese Bologna e C.F 82001030384

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29/04/2011 alle ore 10,00 presso la sede della società ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 02/05/2011, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31/12/2010 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2010;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, per gli esercizi 2011-2012-2013 e determinazione del relativo compenso annuale;
4. Incarico di revisione legale per il periodo 2011-2019;
5. Varie ed eventuali.

**CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO** - Il capitale sociale della società è di Euro 14.626.000 rappresentato da n.28.128.000 azioni ordinarie. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 1.654.173 azioni proprie rappresentative del 5,88% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art.2357 ter del codice civile.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**- La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base dell'evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea in prima convocazione. 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.

**VOTO PER DELEGA** - Ogni Azionista può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure reperibile sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it). La delega può altresì essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della Società ovvero trasmessa attraverso messaggio di posta elettronica

certificata all'indirizzo [ircespa-pec@legalmail.it](mailto:ircespa-pec@legalmail.it) allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto delegante.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.135-undecies del D.Lgs 58/1998 (TUF), l'Avv. Carmela Cappello a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto, a condizione che la stessa pervenga mediante invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso Studio legale Carmela Cappello via Garibaldi n. 68 40026 Imola (BO) ovvero attraverso messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [carmelacappello@ordineavvocatibo.postecert.it](mailto:carmelacappello@ordineavvocatibo.postecert.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Un modulo di delega è reperibile sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it).

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE** - Hanno diritto a presentare liste per la nomina del Collegio Sindacale gli Azionisti che siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore al 2,5%. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale della Società ovvero trasmesse attraverso messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ircespa-pec@legalmail.it](mailto:ircespa-pec@legalmail.it) allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto delegante, almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, di 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'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

**DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO** – Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ircespa-pec@legalmail.it](mailto:ircespa-pec@legalmail.it). Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO** – Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e nel rispetto di quanto previsto dall'art.126-bis del D.Lgs 58/1998 (TUF), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Tale richiesta dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Sede Legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [ircespa-pec@legalmail.it](mailto:ircespa-pec@legalmail.it). Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 3, del TUF, non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto da essi predisposto.

**DOCUMENTAZIONE** – La documentazione relativa all'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società, presso Borsa Italiana SpA e sul sito internet [www.irce.it](http://www.irce.it). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Il Giornale.

Imola, 15 marzo 2011

IRCE SPA