



**REGOLAMENTO  
ASSEMBLEARE**

**ART. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del 29 giugno 2007, disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della IRCE SPA. Il regolamento è depositato presso la sede sociale a disposizione degli azionisti che ne facciano richiesta.  
Le modifiche al regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

**ART. 2**  
**Intervento in Assemblea**

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.
2. Possono partecipare all'Assemblea gli Amministratori, i Sindaci e i rappresentanti della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio.
3. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Possono inoltre assistere all'Assemblea i dipendenti della Società la cui presenza sia dal Presidente ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

**ART. 3**  
**Legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima di quella stabilita per l'inizio dell'Assemblea.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento d'identificazione personale e la certificazione, il personale incaricato dalla società rilascia un apposito contrassegno da conservare per tutto lo svolgimento della riunione.
3. Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenze nel quale sono individuati coloro che intervengono in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute.
4. Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato dalla società.

**ART. 4**  
**Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dall'Amministratore Delegato, nel caso mancassero entrambi da persona eletta dall'assemblea stessa.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, salvo per l'Assemblea straordinaria in cui tale funzione deve essere affidata ad un Notaio

3. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2368 c.c, dichiara aperti i lavori Assembleari. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, trascorso un lasso di tempo giudicato congruo dal medesimo, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
4. Il Presidente comunica il numero degli azionisti, degli Amministratori e dei Sindaci presenti, comunica inoltre quali sono gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni nel frattempo ricevute.
5. I lavori dell'Assemblea possono essere sospesi, qualora il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità o su proposta di uno o più azionisti con il consenso maggioritario dell'Assemblea, per un periodo di tempo non superiore a due ore.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c, l'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, l'Assemblea su proposta di uno o più azionisti e/o Amministratori può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi che ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

#### **ART.5** **Ordine del giorno**

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti siano discussi in un'unica soluzione.

#### **ART.6** **Discussione**

1. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori può fissare la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
2. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento, ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo del caso una breve replica concessa a discrezione del Presidente.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed i Revisori possono chiedere di intervenire alla discussione.
4. Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.
5. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto.

## **ART.7 Votazioni**

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.
3. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese, di regola per alzata di mano, spetta comunque al Presidente stabilire il sistema di votazione e i mezzi per procedervi.
4. Le votazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale vengono effettuate sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
5. In occasione delle votazioni sulla nomina di nuovi Amministratori si deve provvedere al deposito del loro curriculum vitae presso la sede sociale almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.
6. Il Presidente segue personalmente il procedere delle votazioni anche al fine di assicurarne la piena regolarità. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto e ogni altra modalità o mezzo per l'esercizio del voto.
7. Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

## **ART. 8 Verbale dell'Assemblea**

1. Il verbale dell'Assemblea riporta direttamente o in allegato:
  - il testo delle deliberazioni poste in votazione;
  - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite;
  - l'esito delle votazioni con l'eventuale indicazione nominativa dei contrari, degli astenuti ed il relativo numero di azioni possedute e, se richiesta, pure la motivazione addotta.
  - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero di azioni possedute;

## **ART. 9 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal Presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile e dello Statuto.

**Approvato dall'Assemblea IRCE del 29 giugno 2007.**

