

ACSM-AGAM S.p.A.

Sede Legale - Monza Via A. Canova n. 3
Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale Euro 76.619.105,00
Partita IVA: 01978800132

Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 95012280137

REVOCA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. (“**ACSM-AGAM**” o la “**Società**”) del 5 aprile 2018, viene revocato l’avviso di convocazione - pubblicato in data 5 marzo 2018 sul sito internet della Società www.acsm-agam.it e in data 6 marzo 2018 sul quotidiano “*La Repubblica*” - dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti di ACSM-AGAM prevista per il giorno 9 aprile 2018 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 aprile 2018 stessa ora, in seconda convocazione, chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) **Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3, per il giorno 16 maggio 2018 alle ore 15.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 17 maggio 2018 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) **Approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, per massimi Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive massime n. 120.724.700 azioni ordinarie, da assegnare in concambio agli azionisti delle società incorporande e della società scissa, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del **7 maggio 2018**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **11 maggio 2018**). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nella sezione "assemblea" del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonché presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 6, del TUF all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al numero 039.2385335,

attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda, inoltre, che non è prevista dallo statuto sociale la figura del Rappresentante designato.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante fax al n. 039.2385335.

Le domande devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **13 maggio 2018**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* **15 aprile 2018**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.* **1° maggio 2018**). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti.

Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa

a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [1Info], all'indirizzo [www.1info.it], entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti. La suddetta documentazione verrà altresì messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet www.acsm-agam.it nella sezione *Governance*.

DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che i Soci che non concorreranno all'approvazione della delibera di cui all'unico punto dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione, ai sensi degli articoli 2502 e 2506-ter del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e Lario Reti Gas S.r.l., e del progetto di scissione di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A., con contestuale aumento di capitale di ACSM-AGAM S.p.A., a servizio del rapporto di cambio di fusione e di scissione, nonché con contestuale modificazione di alcune clausole statutarie di ACSM-AGAM S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione e della scissione, quali operazioni tra loro condizionate e inscindibili, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che eventualmente approvi tali modifiche, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione unitario pari a Euro 2,33 (due/33), determinato dal Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A. secondo il criterio di cui all'articolo 2437-ter, comma 3, primo periodo, del Codice Civile.

Termini e condizioni di esercizio del diritto di recesso sono descritte in dettaglio nella relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione presso la sede legale in Monza, Via A. Canova, 3, e sul sito internet della Società: www.acsm-agam.it.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.acsm-agam.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica".

Monza, 5 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Giovanni Orsenigo