



Comunicato

in rete www.acsm.it

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AGAM S.P.A. IN ACSM S.P.A.

Como, 22 dicembre 2008 - ACSM S.p.A., con sede in Como, Via Pietro Stazzi n. 2, comunica che in data odierna l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato la fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A., nei termini, con le modalità ed alle condizioni deliberati dal Consiglio di amministrazione di ACSM S.p.A in data 20 giugno 2008.

L'Assemblea ha approvato l'aumento del capitale sociale di ACSM S.p.A., in via inscindibile, per complessivi Euro 29.748.480,00 mediante emissione di numero 29.748.480 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare in via esclusiva a servizio del rapporto di cambio, pari a numero 0,64 azioni ordinarie ACSM S.p.A., per ogni azione ordinaria AGAM S.p.A..

L'Assemblea ha inoltre approvato la modifica dello statuto sociale con riferimento agli articoli 1, 2, 5, 7, 7 *bis*, 13, 16, 18, 19, 20, 24 e l'introduzione di un nuovo articolo 32, conformemente a quanto previsto dallo statuto allegato al progetto di fusione già reso pubblico.

Le modifiche più rilevanti consistono nel trasferimento della sede legale a Monza e nella nuova denominazione della società post-fusione che sarà "ACSM-AGAM S.p.A.".

Il nuovo statuto entrerà in vigore dalla data di efficacia dell'operazione di fusione.

Gli effetti della fusione decorreranno, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2504 *bis* c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 2009.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 *ter*, comma 1, n. 6, c.c., le operazioni effettuate da AGAM S.p.A. saranno imputate al bilancio della società post-fusione a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Si prevede che l'atto di fusione sia stipulato in data 24 dicembre 2008, a condizione che siano stati preventivamente esperiti gli adempimenti inerenti le iscrizioni nei

Investor relations: Pamela Boggiani 031-529.278 investor@acsm.it

Affari legali e societari: Nicola Colicchio 031-529.201 legale@acsm.it

Ufficio stampa: Gian Pietro Elli 031-529.272 ufficio.stampa@acsm.it



Comunicato

in rete www.acsm.it

competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari, e che la fusione abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2009, a condizione che siano state perfezionate le iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese.

Per una più dettagliata descrizione dei termini dell'operazione e per ogni ulteriore informazione sul sistema di *governance* che sarà adottato da ACSM-AGAM S.p.A, si rinvia al documento informativo e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede di ACSM S.p.A., Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet www.ascm.it.

ACSM S.p.A.

Investor relations: Pamela Boggiani 031-529.278 investor@acsm.it

Affari legali e societari: Nicola Colicchio 031-529.201 legale@acsm.it

Ufficio stampa: Gian Pietro Elli 031-529.272 ufficio.stampa@acsm.it