

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso il Palace Hotel, in Como, via Lungo Lario Trieste n° 16 per il giorno **22 Dicembre 2008** alle ore **15.00** in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 23 Dicembre 2008, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione, ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A., iscritto al Registro delle Imprese di Como in data 25 giugno 2008 che comporta, tra l'altro, l'annullamento e la sostituzione delle azioni ordinarie AGAM S.p.A., di proprietà degli azionisti di quest'ultima, con azioni ordinarie ACSM S.p.A. nel rapporto di numero 0,64 azioni ordinarie ACSM S.p.A., godimento regolare, del valore nominale di Euro 1,00 (uno), per ogni azione ordinaria AGAM S.p.A. del valore nominale di Euro 1,00 (uno): deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale di ACSM S.p.A., in via inscindibile, per complessivi Euro 29.748.480, mediante emissioni 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 di cui al precedente punto 1: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica, con effetto dal giorno di efficacia verso i terzi della fusione, degli articoli 1, 2, 5, 7, 7bis, 13, 16, 18, 19, 20, 24 ed introduzione di un nuovo articolo 32, dello statuto sociale di ACSM S.p.A., conformemente a quanto previsto dallo statuto allegato al progetto di fusione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dei poteri e delle deleghe per l'esecuzione delle deliberazioni assunte e dei relativi adempimenti.

Potranno intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai sensi di legge e di statuto.

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99, i documenti di cui all'art. 2501-septies, comma 1, numeri 1) e 3) del Codice Civile (Progetto di Fusione, Relazione del Consiglio di Amministrazione e Parere degli Esperti sulla congruità del rapporto di cambio nonchè le situazioni patrimoniali delle società ex art. 2501-quater del Codice Civile) resteranno depositate presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A., nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea. Tale documentazione è altresì pubblicata sul sito internet www.acsm.it.

Resteranno altresì depositati presso la Sede Sociale nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea i bilanci delle società partecipanti alla fusione secondo quanto previsto dall'articolo 2501-septies, comma 1, n. 2) del Codice Civile.

Si segnala che ACSM S.p.A., nella sua qualità di società quotata, ha già reso disponibile al mercato una copia di tutti i propri bilanci (pubblicati altresì sul sito internet www.acsm.it). Il documento informativo relativo alla fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A. sarà reso disponibile presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione sopra indicata.

I soggetti diversi dagli Azionisti, che intendono assistere all'Assemblea, dovranno farne richiesta scritta alla Segreteria Societaria almeno due giorni prima dell'adunanza. Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione.

Como, 20 novembre 2008

ACSM S.p.A.
Il Presidente
Giorgio Pozzi



ACSM S.p.A.

Capitale Sociale

€ 46.870.625,00

Como, Via P. Stazzi n° 2

Iscritta al Registro

Imprese Como

al n° 95012280137

di Codice Fiscale

Partita Iva:

01978800132