

ASCOPIAVE S.p.A.

Sede Legale in PIEVE DI SOLIGO (TV) Via Verizzo, 1030
Capitale sociale Euro 234.411.575 i.v.
Codice fiscale e Registro Imprese TV 03916270261 – REA TV 308479

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030, per il giorno **martedì 29 novembre 2011 alle ore 15:00 in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1 dicembre 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno martedì 29 novembre 2011 alle ore 15:00 presso la sede sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO: ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 11 dello Statuto la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia al 18 novembre 2011). Le registrazioni in accredito e 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 (ossia al 18 novembre 2011) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

VOTO PER DELEGA: ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.ascopiave.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società servizicommerciali.ascopiave@pec.ascocert.it.

Ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto, la Società si avvale della facoltà di non designare alcun soggetto al quale gli aventi diritto di voto possano conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-*undecies* del TUF.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO: ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 novembre 2011). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I soggetti interessati a porre domande dovranno far sì che pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità delle azioni.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO: ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 8 novembre 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda e una relazione delle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, dovrà essere presentata presso la sede sociale entro il suddetto termine (ossia entro il 8 novembre 2011). Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 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 o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 novembre 2011) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

DOCUMENTAZIONE: La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le proposte deliberative sui predetti argomenti, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.ascopiave.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Pieve di Soligo, 29 ottobre 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Il Presidente dott. Fulvio Zugno