



Ascopiave S.p.A.  
Sede Legale in Pieve di Soligo, via Verizzo 1030  
Capitale Sociale Euro 234.411.575 i.v.  
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Treviso n. 03916270261 - REA TV 308479

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Ascopiave S.p.A. è convocata presso la sede legale della Società in Pieve di Soligo, Via Verizzo n. 1030, **per il giorno martedì 23 aprile 2013 alle ore 15.00 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno mercoledì 24 aprile 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

*In sede straordinaria:*

1. Proposta di modifica degli articoli dello Statuto sociale numero 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale) e di introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 30 (Clausola Transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*In sede ordinaria:*

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
2. Approvazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 29 novembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

Tenuto conto della composizione azionaria della Società, **si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno martedì 23 aprile 2013** in prima convocazione.

\*\*\*

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 234.411.575, suddiviso in n. 234.411.575 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 11.828.423 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'Assemblea; l'eventuale variazione del numero delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA:** 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 il **12 aprile 2013**); 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 intervento e voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **18 aprile 2013**). Resta tuttavia 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.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:** gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, deve essere fatta pervenire per iscritto, anche per corrispondenza ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it), presso la sede sociale entro il **2 aprile 2013**. Entro il suddetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti devono trasmettere alla Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno 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 essi predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, di seguito "TUF"). La Società darà notizia delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, con le medesime modalità di pubblicazione previste per la pubblicazione del presente avviso, entro il giorno **8 aprile 2013**. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF, la relazione predisposta dai soci proponenti che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

**DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO:** gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il **18 aprile 2013**), mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it); i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

**VOTO PER DELEGA:** ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet [www.ascopiave.it](http://www.ascopiave.it). La delega può anche essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, TUF. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo raccomandata a.r., presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo [ascopiave@pec.ascocert.it](mailto:ascopiave@pec.ascocert.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale. La Società si avvale della facoltà di

non designare alcun soggetto al quale gli aventi diritto possano conferire delega ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI: non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società ([www.ascopiave.it](http://www.ascopiave.it)).

Gli aventi diritto possono prendere visione della suddetta documentazione e, su richiesta, ottenerne copia.

Pieve di Soligo, 22 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Fulvio Zugno