

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 Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030 per il giorno **Mercoledì 28 aprile 2010 alle ore 15.00 in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedì 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
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 22 dicembre 2008; richiesta di autorizzazione all'esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di Ascopiave S.p.A. è di Euro 234.411.575,00 rappresentato da n. 234.411.575 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 8.309.609 azioni proprie pari al 3,545% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma secondo, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, al più tardi due giorni (non festivi) prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, c.c., attestante la loro legittimazione.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta in conformità alla vigente normativa. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet www.ascopiave.it.

Le relazioni illustrative degli argomenti e proposte all'ordine del giorno e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, corredato da tutti gli allegati, saranno depositati presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e con facoltà di ottenerne copia, e resi disponibili sul sito internet www.ascopiave.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dott. Gildo Salton

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si terrà in prima convocazione il giorno mercoledì 28 aprile 2010 alle ore 15.00 presso la sede sociale.