

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria



I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Torino, via Bertola n. 48, per il giorno 29 aprile 2006 alle ore 16.00, in prima convocazione e, per il giorno 2 maggio 2006, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Azienda Mediterranea GAS e ACQUA S.p.A. (AMGA S.p.A.) in Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (AEM Torino S.p.A.) e delibere inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale di AEM Torino S.p.A., in via scindibile, per massimi € 295.823.014,00 mediante emissione di massimo n.295.823.014 di azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del concambio azionario relativo alla fusione, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti di AEM Torino S.p.A.;
3. Aumento del capitale sociale di AEM Torino S.p.A., in via scindibile, per massimi € 16.916.132,00 mediante emissione di massimo n.16.916.132 di azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna, da riservare in via esclusiva a servizio del diritto di conversione spettante ai sottoscrittori di obbligazioni convertibili emesse dalla società AMGA SpA, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti di AEM Torino S.p.A.;
4. Conversione, con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A., di:
 - A) n. 83.000.000 azioni ordinarie AEM Torino S.p.A., da nominali € 1,00 ciascuna, e
 - B) fino a un massimo di n.11.500.000 azioni ordinarie AEM Torino S.p.A., da nominali € 1,00 ciascuna, conseguenti all'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato in n. 23.000.000 Warrant AEM 2003-2008 di proprietà di Finanziaria Comune di Torino S.r.L.,
in complessive massime n. 94.500.000 azioni di risparmio senza diritto di voto AEM Torino S.p.A. di nuova emissione;
5. Revisione dello statuto sociale conseguente alla fusione, in particolare degli artt.: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, con relativo adeguamento della numerazione.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2005, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, loro nomina e determinazione dei compensi.
3. Conferimento incarico di revisione contabile dei bilanci annuali (sociali e consolidati) e delle relative relazioni semestrali (sociali ed eventualmente a livello consolidato).

Ai sensi dell'art. 12.4 dello statuto della società hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che, ai sensi dell'articolo 2370 C.C., risultino dalla comunicazione da rendersi dall'intermediario due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 Codice Civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto nel rispetto delle disposizioni che istituiscono il limite al possesso azionario.

Copia della documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì disponibile sul sito Internet www.aem.torino.it.

VOTO DI LISTA

Ai sensi degli articoli 13 e 21 dello statuto sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste negli stessi articoli.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, che devono prevedere candidati pari ai posti massimi da coprire possono essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni si farà riferimento alla comunicazione da rendersi dall'intermediario con due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

La titolarità di almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria dovrà essere comprovata con due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione mediante documentazione comprovante il diritto di partecipare all'assemblea.

Le liste saranno rese pubbliche almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione mediante deposito presso la sede sociale unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle, nonché mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico ed uno che riporti la cronaca cittadina di Torino.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'incarico (condizionato alla nomina), attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, di incompatibilità ed attestano l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la nomina nelle rispettive cariche. Con le dichiarazioni dovrà essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Franco Reviglio