

# Iren S.p.A.

Sede legale in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30  
Capitale Euro 1.276.225.677,00  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia  
Codice fiscale e Partita IVA 07129470014  
[irenspe@pec.gruppoiren.it](mailto:irenspe@pec.gruppoiren.it)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno 18 giugno 2014 alle ore 11,00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

- 1) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Relazione sulla remunerazione (prima sezione ai sensi del 3° comma dell'art. 123 ter del TUF): deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati all'intervento in assemblea - ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale e dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (*record date*) del 9 giugno 2014 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

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 nell'assemblea.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale, visionabile e scaricabile all'apposita voce del sito *internet* della Società "[www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)", sezione *Investor Relations, Corporate Governance, Statuto*, in materia di limiti all'esercizio del diritto di voto.

I soggetti legittimati potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società "[www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)", sezione *Investor Relations, Corporate Governance, Assemblee*.

La Società ha designato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, ai sensi di quanto previsto dall'art.135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita entro il 16 giugno

2014 , con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibili tramite il sito internet della Società ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it), sezione *Investor Relations, Corporate Governance, Assemblee*), dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attivare anche modalità di espressione del voto prima dell'assemblea mediante utilizzo di mezzi elettronici. I soggetti legittimati potranno quindi esprimere direttamente il voto in assemblea sulle proposte all'ordine del giorno mediante la compilazione e la trasmissione del modulo di voto accessibile attraverso il sopra citato sito internet della Società.

\*\*\*\*

#### Altri diritti spettanti agli Azionisti

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità riportate sul sito internet della Società ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it), sezione *Investor Relations, Corporate Governance, Assemblee*) entro il 15 giugno 2014.

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 126-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che rappresentino, da soli o insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto potranno chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Si ricorda che l'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa 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 indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati sul sito internet della Società ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it), sezione *Investor Relations, Corporate Governance, Assemblee*).

\*\*\*\*\*

Si precisa che il capitale sociale è rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie con diritto di voto e da numero 94.500.000 azioni di risparmio prive del diritto di voto, tutte del valore nominale di 1,00 (uno) euro cadauna.

\*\*\*\*\*

#### Documentazione

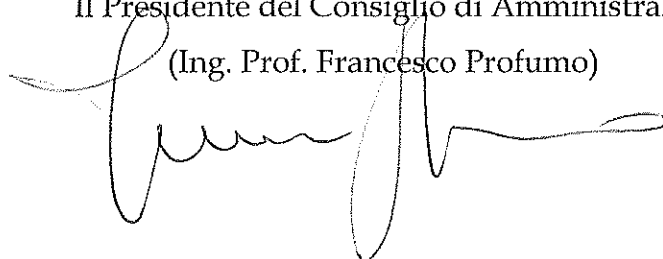
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno viene messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito internet della società ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)).

In particolare, la "Relazione finanziaria annuale" e la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari" sono messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, nonché sul sito internet della società ([www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione richiedendola alla Direzione Affari Societari al fax n. 011-0703563 o all'indirizzo di posta elettronica: [affarisocietari@gruppoiren.it](mailto:affarisocietari@gruppoiren.it), oppure [irenspe@pec.gruppoiren.it](mailto:irenspe@pec.gruppoiren.it)

Reggio Emilia, 29 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Ing. Prof. Francesco Profumo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Profumo', written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name.