

# Iren

## Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in **assemblea straordinaria e ordinaria** a Reggio Emilia in via Nubi di Magellano 30 presso la Sala Campioli per il giorno **27 agosto 2010 alle ore 11,00** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **28 agosto 2010, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

#### PARTE STRAORDINARIA

- **Proposte di modifica degli articoli 9 (Partecipazione pubblica), 12 (Avviso di convocazione), 19 (Nomina del consiglio di amministrazione), 25 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 31 (Nomina del collegio sindacale) e 34 (Revisione legale dei conti) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### PARTE ORDINARIA

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011-2012 (scadenza data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2012); nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per identico periodo.**  
**2. Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto della società per l'intervento nelle assemblee è richiesta l'attestazione ottenuta dall'intermediario finanziario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata, da almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare. Per agevolare le procedure di accertamento della loro legittimazione, si invitano gli Azionisti o loro delegati che parteciperanno all'Assemblea ad esibire la copia della comunicazione che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

I soggetti legittimati potranno farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa. A tal riguardo, potranno sottoscrivere l'apposito modulo inserito in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario.

### PARTE STRAORDINARIA

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5/11/1998 e degli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, sarà messa a disposizione degli Azionisti entro i termini previsti la Relazione predisposta dagli amministratori ad illustrazione delle modifiche statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

### PARTE ORDINARIA

Si riportano di seguito le disposizioni che regolano la elezione del Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A.

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto della società, all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

- dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario;
- per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti otte-

nuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

#### MODALITÀ E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto della società, le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo che precede non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

#### PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto della società, è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato con il numero "1" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È eletto vice presidente del consiglio di amministrazione:

- il candidato indicato con il numero "8" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempreché quest'ultima sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19.2(i) dello statuto; ovvero
- il candidato indicato con il numero "11" nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, qualora la lista che ha ottenuto il primo maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentino meno del 40% del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/98, gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri soci, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, 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. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con le stesse modalità del presente avviso. Le domande di integrazione dell'Ordine del Giorno dovranno pervenire alla Presidenza della Società presso gli Uffici di Genova, Via Ss. Giacomo e Filippo 7, entro le ore 15,00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, firmate in originale e corredate dalle certificazioni, rilasciate dagli intermediari autorizzati, attestanti il possesso, da parte dei presentatori, di almeno un quarantesimo del capitale sociale, a pena di irricevibilità.

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 prive del diritto di voto, tutte del valore nominale di 1,00 (un) euro ciascuna.

#### Documentazione

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno per la parte ordinaria e la parte straordinaria saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società [www.gruppouren.it](http://www.gruppouren.it). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

23 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Ing. Roberto Bazzano)