



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 30 aprile 2011 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2011, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

Proposte di modifica degli articoli 10 (Limiti al possesso azionario), 11 (Convocazione dell'assemblea), 12 (Avviso di convocazione), 13 (Intervento in assemblea), 14 (Rappresentanza), 16 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni), 17 (Verbale delle assemblee), 20 (Modalità e criteri di presentazione delle liste), 25 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 32 (Modalità e criteri di presentazione delle liste) e 41 (Disposizioni transitorie) dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione sulla gestione e proposta di distribuzione dividendi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati all'intervento in assemblea - ai sensi di quanto previsto 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 19 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione ottenuta 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.

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", sezione Investor Relations, sezione Corporate Governance, sezione Assemblee.

La Società ha designato la Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, Via Mantegna 6, 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 28 aprile 2011, con le modalità e mediante lo specifico modu-

lo di delega che saranno disponibili tramite il sito internet della Società (www.gruppoiren.it) dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica.

Si ricorda agli Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Altri diritti degli azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea con modalità e nei termini riportati sul sito internet della Società (www.gruppoiren.it).

Gli Azionisti 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. 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. Modalità e termini per l'esercizio di tale diritto sono riportati sul sito internet della Società (www.gruppoiren.it).

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 relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle materie all'ordine del giorno, la "Relazione finanziaria annuale" e la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari" sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società (www.gruppoiren.it), dove sono pure reperibili le informazioni sulla composizione del capitale sociale e sulla limitazione statutaria al possesso di azioni IREN.

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.

30 marzo 2011

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