

Iren 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 14 maggio 2012 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e Relazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Conferimento di incarico a società di revisione a norma dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il novennio 2012 - 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012-2013-2014 e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) 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. 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 3 maggio 2012 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 Assemblea.

La Società ha designato la Servizio Titoli 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 10 maggio 2012, con le modalità e mediante lo specifico modulo 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.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto infra.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

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 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (cioè entro il 19 aprile 2012) e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società entro il 23 aprile 2012. Il deposito delle liste può essere effettuato anche a mezzo fax al numero 011-0703563 o allegandole ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo affarisocietari@gruppoiren.it.

oppure irensa@pec.gruppoiren.it congiuntamente con le informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine predetto sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia dell'1% è ridotta alla metà.

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 fiduciaria. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata dalla specifica comunicazione effettuata dai rispettivi intermediari anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, all'indirizzo di posta elettronica certificata "irensa@pecserviziottoli.it";
- b) 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;
- c) 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, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

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

COMPENSI

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

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).

Documentazione

La relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione per le materie all'ordine del giorno, nonché la "Relazione finanziaria annuale", la "Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari" e la "Relazione sulla remunerazione" 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, oppure irensa@pec.gruppoiren.it

4 aprile 2012

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