

IRIDE

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Torino, via Bertola n. 48, per il giorno martedì 28 aprile 2009 alle ore 17,00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno mercoledì 29 aprile 2009, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Enia S.p.A. in Iride S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- Bilancio d'Esercizio - Bilancio Consolidato al 31.12.2008 / Relazione degli Amministratori sulla gestione / Relazione del Collegio Sindacale / Relazioni della Società di Revisione / Delibere relative.
- Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata della relativa carica e determinazione dei compensi.
- Nomina dei membri del Collegio Sindacale previa determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.
- Coperture assicurative degli Amministratori e dei Sindaci - delibere relative.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto della società e dell'art. 2370 codice civile, hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritto di voto legittimati dalla comunicazione dell'intermediario incaricato, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione o di gestione accentrata, pervenuta alla Società, in conformità alla normativa applicabile, almeno due giorni non festivi precedenti la riunione assembleare.

Chi interviene in Assemblea deve, a richiesta del Presidente o dei suoi incaricati, provare la propria identità e, nel caso di rappresentanti di società o enti, i propri poteri.

Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

MODALITA' DI NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Nomina degli Amministratori

Il consiglio di amministrazione della società è composto da un numero fisso di 12 componenti. La nomina del consiglio di amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere l'indicazione di almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati, n. dieci amministratori; b) dalla seconda e terza lista per numero di voti ottenuti sono tratti, una ciascuna, i restanti due amministratori, nell'ordine progressivo con cui sono indicati; c) è eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato con il numero "uno" nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; d) in caso di presentazione di due sole liste, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dalla seconda lista; in caso di presentazione di una sola lista, i restanti due amministratori sono entrambi tratti dall'unica lista.

Nomina del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Sono contestualmente nominati due sindaci supplenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 dello Statuto Sociale e dell'art. 144-sexies, comma 3 e comma 7, del Regolamento Consob di cui alla Delibera 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, cui si fa rinvio ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale, la nomina del collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, e quella dei due sindaci supplenti avvengono sulla base di liste come di seguito sintetizzato.

Le liste contengono due separati elenchi, il primo elenco recante i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo ed il secondo elenco recante i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a tre per la carica di sindaco effettivo e di due per la carica di sindaco supplente.

Alla elezione del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati quali candidati alla relativa carica, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

- il terzo sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di presidente del collegio, ed il secondo sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da soci collegati al socio di maggioranza.

Disposizioni comuni

(Ai sensi del combinato disposto delle norme statutarie e dell'art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Consob Delibera 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Codice di Autodisciplina di IRIDE S.p.A.)

Le liste per la elezione degli Amministratori e quelle per la elezione del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, nonché i soci aderenti ad un medesimo patto di sindacato possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste e copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare: (i) per i candidati alla carica di amministratore, la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 148 - comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e circa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da IRIDE S.p.A.; (ii) per i candidati alla carica di sindaco, l'indicazione degli incarichi ricoperti di cui all'art. 2400 Cod. Civ. e richiamati dall'art. 144-terdecies del Regolamento Consob 11971/1999;
- il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144- quinquies del Regolamento Consob 11971/1999.

Le liste presentate nei termini e con le modalità prescritti sono pubblicate a cura della Società su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale e sul sito Web della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PARTE STRAORDINARIA

Ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Emittenti Consob, si rammenta che è stata depositata in data 28 ottobre 2008 presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. la documentazione di cui all'art. 70, comma 1 dello stesso Regolamento, come da Avviso pubblicato su "Repubblica" del 31 ottobre 2008 (progetto di fusione ex art. 2501 ter c.c.; relazione degli amministratori ex art. 2501 quinquies c.c.; situazioni patrimoniali di Iride S.p.A. e di Enia S.p.A. al 30.6.2008 ex art. 2501 quater c.c.; bilanci degli ultimi tre esercizi con le inerenti relazioni). Si informa che in data odierna è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. un'integrazione alla suddetta relazione degli amministratori (con relativi allegati), nonché la relazione dell'esperto ex art. 2501 sexies c.c.. Copia di tutta la suddetta documentazione può essere richiesta dai soci, ed è a disposizione sul sito internet www.gruppo-iride.it, sezione Investor Relations.

Con le stesse modalità sarà messo a disposizione il documento informativo di cui all'art. 70, 4° comma, nei termini ivi previsti.

Torino, 28 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Bazzano

IRIDE S.p.A.

Sede in Torino - Via Bertola n. 48
Capitale Sociale deliberato Euro 832.200.639
Capitale Sociale sottoscritto e versato
Euro 825.271.840 - Reg. Imprese di Torino e
Codice Fiscale n. 07129470014