



IRIDE

Barabino & Partners

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Torino, via Bertola n. 48, per il giorno sabato 2 dicembre 2006 alle ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno lunedì 4 dicembre 2006, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata e dei compensi.
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi.

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

Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

VOTO DI LISTA

Ai sensi degli articoli 15 e 20 dello statuto sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, sarà effettuata mediante voto di lista **secondo le modalità previste negli stessi articoli**.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un numero fisso di 12 componenti.

Il Collegio Sindacale è composto 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

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 una lista i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ciascuna lista per la elezione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'indicazione di almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 del D. Lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono presentare o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi, a cura dei soci presentanti, 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 che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Con le dichiarazioni dovrà altresì essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate, a spese dei soci che le presentano, su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Per maggiori informazioni si invitano i Signori Azionisti a consultare lo Statuto di IRIDE S.p.A. - articoli 15 e 20 - disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.gruppo-iride.it

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Roberto Bazzano

Iride S.p.A.
Sede in Torino - Via Bertola n. 48 - Capitale Sociale
deliberato € 832.200.639 - Capitale Sociale sotto-
scritto e versato € 822.942.548 - Reg. Imprese di
Torino e Codice Fiscale n. 07129470014

