

Sede in Torino (To), Via Cordero di Pamparato, n. 15 - Capitale sociale pari ad Euro 11.160.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 05513630011 - Iscritta all'elenco speciale ex art. 107 Tub al n. 23109

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 maggio 2014 alle ore 10,00 in Torino presso l'Hotel Golden Palace sito in Via dell'Arcivescovado N° 18, in prima convocazione, e per il giorno 23 maggio 2014, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
3. Esame ed approvazione della Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni (TUF); delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera del 23 Aprile 2013; delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 11.160.000 rappresentato da n. 46.500.000 azioni senza valore nominale. La Società detiene n. 4.654.587 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 13 maggio 2014 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente al 13 maggio 2014 non avranno diritto di partecipare e votare in assemblea.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.conafi.it (si veda "modulo di delega"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata conafi@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r, presso la sede legale della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica investor_relator@conafi.it. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente, con efficacia al 13 maggio 2014 (record date) indirizzata a conafi@legalmail.it. Qualora l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Gli Azionisti che intendano avvalersi della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea devono fare pervenire le proprie domande alla Società al più tardi il terzo giorno precedente l'Assemblea (ovverosia entro il 19 maggio 2014).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e predisponendo un'apposita relazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale ovvero all'indirizzo di posta elettronica investor_relator@conafi.it, a condizione che pervenga alla Società entro il predetto termine di dieci giorni. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, all'indirizzo conafi@legalmail.it. L'integrazione 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 relazione da essi predisposti. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 C.C., non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione delibererà ai sensi di legge e di Statuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società www.conafi.it nei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia.