

ERRATA CORRIGE: ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 09:30 in Torino presso l'Hotel Golden Palace sito in Via dell'Arcivescovado n° 18, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014; delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della Relazione sulla remunerazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata, nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
5. Conferimento incarico a Società di revisione per gli esercizi 2015-2023; delibere inerenti e conseguenti;
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera del 22 maggio 2014; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie ex art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 11.160.000,00 rappresentato da n. 46.500.000 azioni senza valore nominale.

Alla data di pubblicazione del presente avviso 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 20 aprile 2015 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente al 20 aprile 2015 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 conferita con documento informatico in forma elettronica ai sensi di legge. 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 20 aprile 2015 (*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 entro il 28 aprile 2015.

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, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli Azionisti proponenti..

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt.15 e 20 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%. Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede sociale entro il 04 aprile 2015. il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica investor_relator@conafi.it. Si ricorda che, ai sensi dell'art.144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste per il Collegio Sindacale sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e, cioè, entro il 07 aprile 2015. In tale caso le soglie sopra previste sono ridotte della metà e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale. Si invitano infine gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina degli organi sociali a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana, nel meccanismo di stoccaggio Info 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.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.conafi.it.

* * *

Torino, 17 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente Nunzio Chiolo