

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cavriago (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Cremeria, Via Guardanavona n. 9 in prima convocazione alle ore 15,30 del 29 aprile 2008, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti;
3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti;

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, le liste per la nomina degli amministratori potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositati presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute. Ogni altro documento da corredare, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, le liste per la nomina del sindaco Effettivo potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. Ogni documento a corredo, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet www.arkimedica.it nei termini di legge. Sul medesimo sito saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Cavriago, 29 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Simone Cimino