

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca) alle ore 10.00 del 28 febbraio 2012, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria:

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Operazioni contemplate nella proposta di concordato preventivo di Arkimedica, con efficacia condizionata all'omologazione del concordato preventivo:

(a) Ristrutturazione del prestito obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%" mediante, *inter alia*,

(i) aumento di capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, per un importo di euro 8.000.000 mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione forzata di una porzione del credito vantato dai possessori delle obbligazioni del prestito "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(ii) emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Arkimedica S.p.A. di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma primo del codice civile e, dell'art. 2441, comma quinto del codice civile a fronte dell'estinzione forzata di una porzione del credito obbligazionario vantato dai possessori delle obbligazioni del prestito "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%", nonché contestuale delibera di aumento di capitale sociale scindibile a servizio del nuovo prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma secondo, del codice civile, per un ammontare di euro 12.000.000 mediante emissione di n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, previa revoca delle deliberazioni assunte in relazione al prestito obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(b) Aumento del capitale sociale a pagamento inscindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, per un importo di euro 5.500.000, con abbinati *warrant* non destinati alla quotazione denominati "Warrant A Arkimedica 2012" e "Warrant B Arkimedica 2012"; e contestuali ulteriori aumenti di capitale sociale a pagamento, scindibili, per un importo di massimi complessivi euro 17.823.000, a servizio rispettivamente dei "Warrant A Arkimedica 2012" e dei "Warrant B Arkimedica 2012"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Arkimedica S.p.A. è di Euro 10.800.000, rappresentato da numero 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 febbraio 2012);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 23 febbraio 2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.arkimedica.it;
- la delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: arkimedica@legalmail.it;

- la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'assemblea, a condizione che essa pervenga in originale alla medesima, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. al domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 24 febbraio 2012). Il relativo modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.arkimedica.it. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 24 febbraio 2012 con le stesse modalità con cui sono state conferite;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998, possono proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata arkimedica@legalmail.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 24 febbraio 2012).

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 23 gennaio 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea, deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata arkimedica@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che 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 di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998.

Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile

Per la nomina dell'Amministratore necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale. Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore unitamente alla documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.

Informazioni per gli Azionisti

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.arkimedica.it nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Gli azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

Avviso agli Obbligazionisti

Si comunica ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%", che ai sensi dell'articolo 8 lettera (d) del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l'assemblea sarà sospesa la facoltà di conversione dei medesimi.

Gattatico, 13 gennaio 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Mercanti