

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "ARKIMEDICA S.P.A. 2007-2012 CONVERTIBILE 5%"

I portatori delle obbligazioni del Prestito Convertibile "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%" della società sono convocati in Assemblea in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Medio-banca), il 28 febbraio 2012, alle ore 16.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della proposta di concordato preventivo di Arkimedica S.p.A. con ogni deliberazione inerente e conseguente e, per l'effetto, approvazione delle seguenti operazioni di ristrutturazione del prestito obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%":
 - (a) stralcio della porzione di credito indicata nella proposta concordataria;
 - (b) conversione forzosamente della porzione di credito indicata nella proposta concordataria in azioni Arkimedica S.p.A. di nuova emissione;
 - (c) assegnazione forzosamente di nuove obbligazioni convertibili Arkimedica S.p.A. a fronte dell'estinzione della residua porzione di credito indicata nella proposta concordataria.

Dritti di voto

Il prestito obbligazionario "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%" è costituito, alla data odierna, da n. 10.000.000 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 2,80 ciascuna, tutte munite di diritto di voto. La Società non detiene obbligazioni convertibili.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, 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 in prima convocazione (coincidente con il 17 febbraio 2012). Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Gli Obbligazionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, secondo le modalità e nei limiti di legge, 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 www.arkimedica.it. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata a.r. inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: arkimedica@legalmail.it.

La Società ha designato quale rappresentante designato, 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 in prima convocazione (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 sono revocabili entro il termine del 24 febbraio 2012, con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Gli Obbligazionisti possono porre 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 dell'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista. 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 Obbligazionisti 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

Gli Obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni esistenti 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 documentazione comprovante la relativa legittimazione, 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, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 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. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Informazioni per gli Obbligazionisti

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini prescritti dalle disposizioni di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società www.arkimedica.it. I Signori obbligazionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giuseppe Mercanti

Gattatico, 13 gennaio 2012