

Via Cavour, 9
37067 Valeggio sul Mincio (VR) – Italy
Tel. +39 045 6313711
Fax +39 045 6313730
www.everel.eu
info@everel.eu

Capitale sociale Euro 15.359.290,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona 00695230250
Partita IVA 03620830178
R.E.A. 325677

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Valeggio sul Mincio (VR), Via Cavour n. 9, per il giorno 30 aprile 2010, ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 4 maggio 2010, stesso luogo e medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredata dalla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123bis del D.Lgs. 58/98, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: deliberare inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ex art. 2401 c.c. con la nomina di un Sindaco Effettivo ed eventualmente di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Everel Group S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 15.359.290,00 suddiviso in n. 76.796.450 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione alla Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di regolamento applicabili e dell'art. 8 dello statuto, gli Azionisti che presenteranno le prescritte comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati attestanti il relativo possesso azionario, da farsi pervenire presso la Società almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta delle deleghe, gli azionisti potranno farsi rappresentare in assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12 del provvedimento Banca d'Italia CONSOB del 22 febbraio 2008 ("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione") in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente. Fatte salve le incompatibilità ed i limiti previsti dalla legge anche in materia di raccolta delle deleghe, i Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da un mandatario, socio o non socio, mediante semplice delega scritta anche in calce alla predetta comunicazione. Un modulo di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.everel.eu nonché presso la sede sociale in Valeggio sul Mincio (VR), via Cavour, 9.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. 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 dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, in conformità all'articolo 14 dello statuto sociale e alla normativa vigente, si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a presentare una sola lista. Hanno diritto di presentare le liste i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società quotate, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e dovranno essere corredate: (i) dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; (iii) dal curriculum vitae di ciascun candidato ove sia riportata un'essauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, per i candidati alla carica di amministratore, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

In conformità alla disciplina vigente delle società quotate e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presenteranno una "lista di minoranza" dovranno depositare, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, 3 comma del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, 2 comma, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Le liste saranno rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.everel.eu.

Si precisa che, qualora fosse presentata una sola lista o non fosse presentata alcuna lista, ai sensi dello statuto sociale, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comune da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Integrazione del Collegio Sindacale.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si ricorda che, a seguito della cessazione dalla carica del Presidente del Collegio Sindacale, a partire dal 23 giugno 2009, è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo un Sindaco Supplente e, nella carica di Presidente, il Sindaco Effettivo più anziano (come nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2009). E' necessario quindi provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale attualmente in carica con la nomina di un nuovo Sindaco Effettivo, ovvero di un nuovo Sindaco Supplente, nel caso in cui come Sindaco Effettivo venga confermato l'attuale Sindaco subentrato e comunque alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Per la nomina in oggetto, l'Assemblea ordinaria delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista) ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi. Si invitano pertanto gli Azionisti a tenere conto delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché dei requisiti per la suindicata carica stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili, nonché a fornire adeguata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Documentazione

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, con le relative proposte di deliberazione e con le ulteriori eventuali relazioni e documentazione previste dalla normativa vigente, sempre sull'intero ordine del giorno, saranno depositate entro i termini prescritti presso la sede legale e presso Borsa Italiana SpA.

Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia. La documentazione assembleare sarà messa a disposizione sul sito internet della società all'indirizzo www.everel.eu.

Valeggio sul Mincio (VR), 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giuseppe Schiuma