

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AEDES S.p.A. - Sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 - Capitale sociale Euro 7.020.000,00 - Capitale sociale risultante esistente dall'ultimo bilancio Euro 6.978.740,00 - R.E.A. n. 1856945 - CF e numero di iscrizione presso il RI di Milano 00388570426

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2013 alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2013, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Parte Ordinaria

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in circolazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2328, comma secondo n. 5 e 2346, comma terzo, del codice civile; modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame della situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2013. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile ai fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del capitale sociale; modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del 14 giugno 2013 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà sul punto a maggioranza relativa; possono essere presentate candidature con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale pubblicato sul sito *internet* della Società, al quale si rinvia per ogni ulteriore informazione. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria è già disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società. Con le medesime modalità, e nei termini di legge, saranno messe a disposizione del pubblico: (i) le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria e sul punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria, e (ii) l'intera documentazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria richiesta dalla normativa vigente.

Milano, 24 maggio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Benedetto Ceglie

www.novare.it