

Marcolin S.p.A.

Sede legale in Domegge di Cadore (BL), Via Noai 31 Fraz. Vallesella

Capitale sociale Euro 32.312.475,00 i.v.

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Belluno e codice fiscale 01774690273 - Partita IVA 00298010257

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede di Certottica S.c.a.r.l., in Longarone (BL), località Villanova in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2010 alle ore 11.00 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio di Marcolin S.p.A. al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Marcolin al 31 dicembre 2009;
3. Autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, previa revoca del piano in essere.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 32.312.475,00, suddiviso in numero 62.139.375 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. La Società possiede n. 681.000 azioni proprie, pari all'1,10% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma secondo, del codice civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione Assembleare. Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alla normativa in vigore. La documentazione per l'esercizio del voto per corrispondenza sarà disponibile a partire dal giorno 13 aprile 2010 presso la sede legale e gli uffici amministrativi della società, dove potrà essere richiesta, anche per il tramite dei depositari. La scheda di voto dovrà pervenire, unitamente alla comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni, al seguente indirizzo: Marcolin S.p.A. Località Villanova, 4 - 32013 - Longarone (BL), non oltre le 48 ore precedenti la riunione. Si ricorda che il voto per corrispondenza è incompatibile con il rilascio di delega e deve essere esercitato direttamente dal titolare del diritto di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, gli uffici amministrativi - siti in Longarone (BL), Località Villanova, 4 - e Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì disponibile sul sito internet della società (www.marcolin.com). I soggetti aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Longarone, 26 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Coffen Giovanni Marcolin