

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Via dell'Orso, n. 16, in prima convocazione per il giorno 25 settembre 2007 alle ore 10.00 e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 26 settembre 2007, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso
3. Adeguamento del compenso della società di revisione

Ai sensi dell'art. 126-bis del d. lgs. n. 58/1998 gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea gli Azionisti per i quali, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare, sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Ai sensi degli articoli 11 e 18 dello statuto sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste negli stessi articoli. In particolare, sinteticamente:

1. hanno diritto di presentare una lista tanti Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, siano titolari complessivamente, al momento di presentazione della lista, di azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria rappresentanti il 2,5% del capitale sociale;
2. ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del d. lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere alla sua presentazione) e votare una sola lista, e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
3. le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; le liste dovranno essere corredate da: (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e la documentazione comprovante il proprio diritto alla presentazione della lista, (ii) i *curricula vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione, se del caso, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge, e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
4. al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato.

Le liste presentate e/o i voti esercitati senza l'osservanza delle previsioni di cui agli artt. 11 e 18 dello statuto della Società non saranno accettate.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, ciascuna lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 del d. lgs. 58/1998.

Per quanto concerne l'elezione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, è necessario che le liste dei candidati siano corredate anche da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La suddetta documentazione sarà altresì messa a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.innotechspa.it](http://www.innotechspa.it).