

M&C

MANAGEMENT&CAPITALI

Via Valeggio, 41 – 10129 Torino
Capitale Sociale Euro 80.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese Torino n° 09187080016

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti in Milano, Piazza Mercanti n. 2, per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2010, stessi luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2009. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
- 2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni.

Il capitale sociale è composto da n. 468.659.596 azioni ordinarie aventi diritto di voto di cui n. 64.372.907 azioni proprie prive del diritto di voto e da n. 5.500.000 azioni privilegiate prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire, al più tardi due giorni prima non festivi di quello dell'Assemblea, la relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione può essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Notizie e documenti relativi all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito internet www.management-capitali.com

Nota Bene: in considerazione della diffusione dell'azionariato si segnala che, con ogni probabilità, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Franco Girard)