

ACOTEL GROUP S.P.A.
Sede legale in Roma, Via della Valle dei Fontanili, 29/37
Capitale sociale euro 1.084.200 interamente versato
N.iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005
Codice fiscale-Partita iva 06075181005

Convocazione di Assemblea

I signori Azionisti sono convocati presso la sede sociale in Roma, Via della Valle dei Fontanili n.29/37,

in Assemblea Ordinaria

il giorno 24 aprile 2015, alle ore 9,30, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2015, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 e delle relative relazioni;
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero degli Amministratori, della durata in carica e del compenso;
4. Nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art.26 dello Statuto sociale e determinazione del compenso.

Informativa per gli Azionisti

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti che abbiano comunicato la propria volontà di partecipare tramite un intermediario abilitato e che risultino titolari delle azioni il 15 aprile 2015 (*record date*), cioè il settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.acotel.com, nella sezione Investor Relations, alla voce Assemblee. La delega può altresì essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti il dottor Alessandro Grossi a cui potranno essere conferite istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a condizione che le stesse pervengano al medesimo soggetto entro il 22 aprile 2015, cioè entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società, a mezzo raccomandata A/R ovvero tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com. La delega eventualmente rilasciata al predetto Rappresentante degli Azionisti non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Ai sensi dell'art. 127-ter, del D.Lgs. n.58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, tramite raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero tramite posta certificata all'indirizzo segreteria@pec.acotelgroup.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n.58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale entro il termine di cui sopra; entro il medesimo termine deve essere presentata da parte degli eventuali azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ed i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle eventuali relazioni illustrative previste dalla normativa vigente ed alle altre informazioni di cui all'articolo 125 quater TUF sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito Internet della Società all'indirizzo www.acotel.com e sono messi a disposizione presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o con il concorso di altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero, successivamente, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente.

Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il 30 marzo 2015, cioè entro il venticinquesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'Assemblea, e saranno pubblicate, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, entro il 3 aprile 2015, cioè almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.

Le liste dovranno indicare quali sono i candidati, in numero non inferiore a due, o tre in caso di consiglio composto da nove membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3(tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere (maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Tale deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate 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 il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica. Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Per tutte le altre formalità relative alla nomina dell'organo amministrativo si rimanda all'art.16 dello statuto sociale pubblicato sul sito www.acotel.com.

La lista per la quale risultino non osservate le previsioni statutarie è considerata come non presentata.

Per quanto attiene al quarto argomento all'ordine del giorno si ricorda che l'art. 26 dello Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i nomi dei candidati devono essere abbinati ad un numero progressivo. Ogni lista deve essere composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste ove contengano, considerando entrambe le sezioni un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, nella sua componente effettiva, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un unico gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste devono essere depositate presso la Sede della Società entro il 30 marzo 2015, cioè entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea, e pubblicate, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, entro il 3 aprile 2015, cioè almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.

Ciascun socio che presenta o concorra a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimazione all'esercizio di tale suo diritto, contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società, ai sensi della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile. Il deposito dovrà essere comprovato da apposita ricevuta sottoscritta da soggetto all'uopo incaricato dalla società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine precedentemente indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Le dichiarazioni di ciascun candidato dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali

nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Per tutte le altre formalità relative alla nomina dell'organo di controllo si rimanda all'art.26 dello statuto sociale pubblicato sul sito www.acotel.com.

La lista per la quale non sono osservate le previsioni statutarie è considerata come non presentata.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 1.084.200,00, rappresentato da n. 4.170.000 azioni del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n.56.425 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione della consistenza delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Claudio Carnevale

Roma, 13 marzo 2015