

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 Straordinaria e Ordinaria

per il giorno 22 aprile 2011, alle ore 9,30, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria: Proposta di modifica dello Statuto Sociale anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria: Bilancio al 31 dicembre 2010; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 e delle relative relazioni.

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 13 aprile 2011, 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 l'ingegner Carlo Ficini 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 20 aprile 2011, cioè 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.

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.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Claudio Carnevale

Roma, 22 marzo 2011