

ROSSS S.P.A.
Sede legale: Viale Kennedy n. 97
50038 Scarperia (FI)
Capitale sociale € 1.157.000,00 i.v.



Codice fiscale, Partita Iva e
Numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Firenze 01813140488
Numero REA 306147

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Borgo San Lorenzo (FI), presso Park Hotel Ripaverde, viale Giovanni XXIII, n° 36, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori: deliberare inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi: deliberare inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca della delibera del 30 giugno 2009: deliberare inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione. Ogni socio che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari abilitati nonché presso la sede sociale.

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. N. 58/1998, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale potranno richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, precisando gli ulteriori argomenti proposti. L'eventuale integrazione del predetto elenco sarà pubblicato con le stesse modalità adottate per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 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 di una relazione da essi proposta.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alla relazione sul Governo Societario e Assetti Proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998, resterà depositata presso la Sede legale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.rosss.it.

Il capitale della Società, pari ad Euro 1.157.000,00, è suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Informazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Si rammenta che, in conformità rispettivamente agli art. 18 e 25 dello statuto sociale e alla normativa vigente, si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Ciascuna lista per la nomina del Collegio Sindacale dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare o concorrere a presentare una sola lista. Hanno diritto di presentare una lista i soci che singolarmente o unitamente ad altri soci rappresentano almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di società quotate, le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e dovranno essere corredate: (i) dall'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; (iii) dal curriculum vitae di ciascun candidato ove sia riportata un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali dello stesso, con l'eventuale indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e, per i candidati alla carica di amministratore, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

In conformità alla disciplina vigente delle società quotate e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci che presenteranno una "lista di minoranza" dovranno depositare (i) per la nomina del Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, 3 comma del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento e (ii) per la nomina del Collegio Sindacale, la dichiarazione ex art. 144-sexies comma 4, lett. b del Regolamento Emittenti, contenente anche l'indicazione delle eventuali relazioni esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Le liste saranno rese disponibili presso la sede della Società e presso Borsa Italiana nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.rosss.it.

Si precisa che:

- qualora fosse presentata una sola lista alla carica di consigliere, o non fosse presentata alcuna lista, ai sensi dello statuto sociale, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
- nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e dunque al 1,25% del capitale. Di tale circostanza la Società provvederà senza indugio a dare notizia nelle modalità previste dalla disciplina regolamentare vigente.

Scarperia, 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rossano Bettini