

ACOTEL GROUP - S.p.a.

Sede legale in Roma, via della Valle dei Fontanili n. 29/37
Capitale sociale € 1.084.000 interamente versato
Numero iscrizione al registro imprese di Roma 06075181005
Numero iscrizione al R.E.A. di Roma 944448
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 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

per il giorno 24 aprile 2009, alle ore 9,00, in prima convocazione
ed, occorrendo, per il giorno 8 maggio 2009, in seconda
convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente:

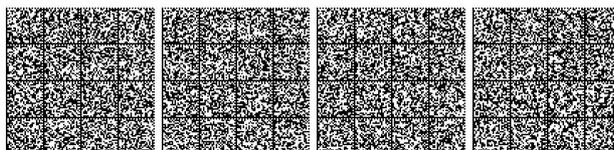
Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 e delle relative relazioni;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori e del compenso;
3. Nomina Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale e determinazione del compenso;
4. Autorizzazione ad operare su azioni proprie;
5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c..

Informativa per gli Azionisti

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti che presentino le apposite certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato ai sensi degli artt. 85 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e n. 34 della Deliberazione CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.

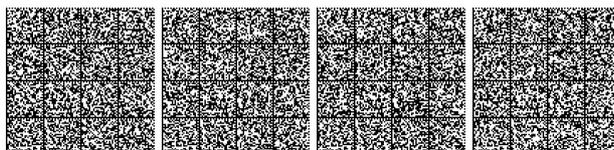
La documentazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., e consultabile sul sito internet www.acotel.com, nei termini di legge.



Riguardo al secondo 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 il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la loro legittimazione alla presentazione di liste, gli azionisti devono presentare presso la sede della Società con almeno 2 giorni di anticipo, esclusi i festivi, rispetto a quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare in merito al rinnovo dell'organo amministrativo, la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste.

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 almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e 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.

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 terzo 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.

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, ne possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono 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 almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 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, nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutari prescritti.

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.

La documentazione di cui al quarto punto dell'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli azionisti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Roma, 06 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Claudio Carnevale

