

GRUPPO COIN - S.p.a.

Sede in Venezia - Mestre, via Terraglio n. 17
Capitale sociale € 13.213.931,20 interamente versato
Iscritta al R.E.A. di Venezia al n. 333183
Registro imprese di Venezia, codice fiscale
e partita I.V.A. n. 04850790967

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Venezia – Mestre, presso la sede legale in via Terraglio 17, per il giorno 25 maggio 2009 alle ore 16.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2009, stessi luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2009 con le Relazioni sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Deliberazioni relative
2. Deliberazioni inerenti la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1.2.2009/31.1.2010.
4. Deliberazioni inerenti la nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto Sociale .

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale avranno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti legittimati dall'attestazione, rilasciata dagli intermediari abilitati, relativa al deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni precedenti la riunione assembleare, e comunicata alla società in conformità alla normativa vigente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della vigente normativa legislativa e regolamentare.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate.

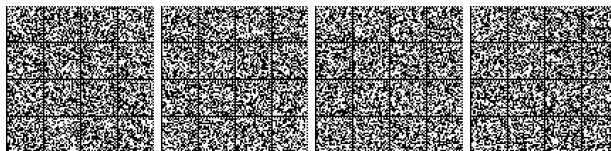
Potranno presentare una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione uno o più soci che, alla data di presentazione della lista, detenga/detengano un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (Quota di Partecipazione).

Le liste dovranno:

(a) essere corredate dalla comunicazione degli intermediari autorizzati comprovante la titolarità del numero di azioni che rappresentino almeno la Quota di Partecipazione;

(b) essere corredate dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le medesime, con indicazione della percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta da detti soci alla data di presentazione della lista medesima;

(c) contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati non inferiore al numero minimo di candidati indipendenti che dovranno essere presenti in ciascuna lista, da ordinarsi progressivamente per numero;



(d) essere corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(e) indicare i candidati che possiedono i requisiti di indipendenza ed essere corredate dalla dichiarazione da parte di questi candidati attestante l'esistenza di detti requisiti; a tali fini, si dovrà far riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari per i sindaci di società aventi azioni quotate nel mercato regolamentato italiano e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA, cui la Società ha aderito;

(f) indicare tra i propri candidati almeno due candidati indipendenti che abbiano le caratteristiche indicate alla precedente lettera (e) e che abbiano rilasciato la dichiarazione prevista dalla medesima lettera (e).

In mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati, la lista dovrà considerarsi come non presentata.

Ciascuna lista dovrà essere depositata presso la sede sociale in Venezia-Mestre, Via Terraglio 17 - Direzione Affari Legali e Societari - in orario d'ufficio, entro e non oltre il 10 maggio 2009, a pena di decadenza.

Ciascun socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, potrà presentare e votare una sola lista di candidati. In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle liste da parte di detto/detti soci. La medesima disposizione si applica ai soci appartenenti al medesimo gruppo (per tale intendendosi le società direttamente o indirettamente controllate da e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo o collegate del socio in parola) nonché ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono a un patto parasociale o comunque ad accordi o patti aventi ad oggetto azioni di Gruppo Coin S.p.A.. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa devono, altresì, depositarsi le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Coin SpA, ai sensi del criterio 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ha deliberato che gli Amministratori - non esecutivi - tenuto conto del ruolo svolto dagli stessi nel Consiglio e nei Comitati costituiti ai sensi di Statuto possono assumere la carica di Amministratore nelle società del Gruppo e in non più di 5 società quotate (italiane od estere) e in non più di 10 "Società Grandi" (italiane od estere), così come definite dall'art. 144 duodecies, 1° comma lett. f) del Regolamento Emittenti.

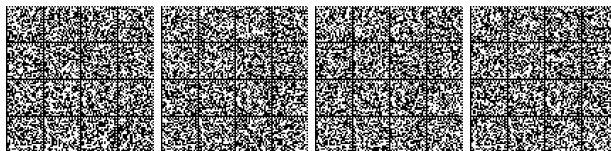
Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM\9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo" che è pubblicata sul sito di Gruppo Coin, sezione Corporate Governance - Assemblea 2009 -.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi degli articoli 22 e 23 dello statuto sociale nonché della normativa vigente il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ed eventuali successive modificazioni, si precisa che sono strettamente attinenti all'attività dell'impresa le materie e i settori relativi all'esercizio del commercio ed in particolare il marketing e l'economia aziendale.

L'Assemblea che procede alla nomina dei sindaci determina gli emolumenti spettanti al presidente e agli altri sindaci effettivi.



L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci che devono essere depositate presso la sede sociale in Venezia-Mestre, Via Terraglio 17 - Direzione Affari Legali e Societari - in orario d'ufficio, entro e non oltre il 10 maggio 2009, a pena di decadenza. Le liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Nella sezione delle liste riservata ai sindaci supplenti potranno essere indicati più candidati.

Ciascun candidato indicato nelle liste deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente; non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità indicate dalla legge e non deve superare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Ai fini della presentazione delle liste, dell'elezione dei membri del collegio sindacale, nonché della sostituzione degli eventuali membri che venissero meno, si applicheranno le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, fermo restando che:

(a) potranno presentare una lista solo il socio o i soci che, al momento della presentazione della stessa, detengano un numero di azioni aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (Quota di Partecipazione);

(b) al fine di comprovare la titolarità della Quota di Partecipazione, fa fede la comunicazione degli intermediari autorizzati che deve essere di corredo alla lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'assemblea (10 maggio 2009) sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, la società ne darà notizia ai sensi dell'articolo 144 sexies del Regolamento Emittenti.

La **documentazione** relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla Relazione annuale sulla Corporate Governance, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale in Venezia-Mestre, Via Terraglio 17, in orario d'ufficio, nonché presso la Borsa Italiana SpA e nel sito Internet www.gruppocoin.it. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Su mandato del Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Stefano Beraldo

