

**VALORE ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.P.A.**

*Iscritta all'albo gruppo di Sim con delibera n. 457 del 8 luglio 2009*

Sede sociale in Roma piazza Mazzini, 27

Capitale sociale: € 6.476.444,70 interamente versato

Registro delle imprese: di Roma 08978941006

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08978941006

*Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci*

L'Assemblea degli azionisti è convocata per il giorno 26 novembre 2012, in prima convocazione, alle ore 11,00 in Roma, Viale Bruno Buozzi 72, presso lo studio Parravano, e in seconda convocazione, per il giorno 03 dicembre 2012 alle ore 11.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro un milionesettecentomila (1.700.000), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Delega al consiglio d'amministrazione all'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e contestuale revoca della precedente delibera del 14.02.2011. Delibere inerenti e conseguenti.

**Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (<http://www.valori-italia.com>) e gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (15/11/2012 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario.

Il presidente del consiglio di amministrazione  
dott Sergio Boido

TS12AAA16297 (A pagamento).

