

GEMINA

Generale Mobiliare Interessenze Azionarie - S.p.A.

Sede legale in Fiumicino (Roma) - Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, 00054 - Capitale sociale Euro 1.472.960.320 interamente versato - Codice fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 01668340159

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per i giorni 1 marzo 2012 alle ore 11:00 in prima convocazione presso la sede legale in Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino n. 320, e 2 marzo 2012, stessa sede e ora, in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Nomina degli amministratori cooptati in data 19 aprile 2011 ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello Statuto sociale.
2. Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di promuovere un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della società e delle controllate e conferire delega al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del medesimo; delibere inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei soci del 19 aprile 2011; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguente modifica degli articoli 5 (capitale), 23 (bilancio, utili e acconti dividendi) e 24 (scioglimento e liquidazione) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale al fine di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, in una o più volte, fino a nominali massimi Euro 40.000.000 (quarantamiliardi), mediante emissione di massime 40.000.000 (quarantamiliardi) azioni ordinarie, aventi godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari in favore di dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche della società e delle controllate ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, comma secondo, del TUF e/o ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto, comma del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.472.960.320, rappresentato da n. 1.469.197.552 azioni ordinarie, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, e n. 3.762.768 azioni di risparmio non convertibili, prive del diritto di voto, tutte da nominali 1 Euro. La Società non possiede azioni proprie.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare possono intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze dell'intermediario al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*) e quindi al 21 febbraio 2012 in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del TUF. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 febbraio 2012). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente; a tal fine può essere utilizzata la delega disponibile sul sito www.gemina.it; la delega per la partecipazione all'assemblea potrà essere notificata alla Società mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata gemina@actaliscertymail.it. Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata.

Rappresentante designato

Servizio Titoli S.p.A. è designata, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale soggetto al quale i soci possono conferire, entro il 28 febbraio 2012, una delega con istruzioni di voto sulle materie previste all'ordine del giorno, mediante invio a mezzo raccomandata del modulo di delega con istruzioni di voto in originale alla sede sociale di Servizio Titoli S.p.A. in Monte Giberto 29, 00138, Roma ed eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 06.88345203 ovvero allegando il medesimo modulo ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottitoli.it. La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita con il modulo reperibile sul sito www.gemina.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 28 febbraio 2012. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il 31 gennaio 2012, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli argomenti proposti e predisponendo una apposita relazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF. Le richieste devono essere inviate o mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata gemina@actaliscertymail.it, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. In caso di integrazione dell'ordine del giorno, l'elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità del presente avviso. 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 predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del TUF.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del TUF, facendole pervenire alla Società entro il 29 febbraio 2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata gemina@actaliscertymail.it, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la suddetta non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea verrà data risposta al più tardi in assemblea.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni inerenti i punti all'ordine del giorno di parte ordinaria e della parte straordinaria dell'Assemblea, con le relative proposte di delibera, e il documento informativo previsto dall'art. 84-bis, comma 1, RE sui piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.gemina.it.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul "Corriere della Sera" e sul sito internet della Società. www.gemina.it.

Fiumicino, 21 gennaio 2012

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Dr. Fabrizio Palenzona)