



Barabino & Partners

## Convocazione di Assemblea

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile 2006 alle ore 09.00 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel, Piazza Mameli 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2006, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2005; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2005;
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, e determinazione del compenso;
3. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso
4. Autorizzazione all' acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

### Parte straordinaria

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società IGD s.p.a. della società Gescom s.r.l. e deliberazioni conseguenti.
2. Modifica dell'art. 11.2 dello Statuto (quotidiano indicato per la pubblicazione dell'avviso di convocazione).

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, abbiano depositato presso la sede sociale la certificazione prevista dall'art. 34 della deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle norme in vigore.

Il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 e l'ulteriore documentazione indicata al relativo punto all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 2, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet [www.gruppoigd.it](http://www.gruppoigd.it) entro il 31 marzo 2006. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2429, comma 3, cod. civ. verrà depositata, con le medesime modalità, nei termini di legge.

La documentazione relativa agli ulteriori argomenti in discussione, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. entro i termini stabiliti dalle norme vigenti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale potranno essere depositate dagli azionisti titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, presso la sede della società, almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute.

Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 148, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 58/1998, quale modificato dalla legge n. 262/2005, prevede che lo stesso sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, ossia tra i sindaci effettivi tratti dalle liste di minoranza. Non troveranno pertanto applicazione gli artt. 26.4 e 26.5 dello Statuto, laddove prevedono che il Presidente del Collegio Sindacale spetti al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

sede legale  
via Agro Pontino 13  
48100 Ravenna

sede operativa  
via Villanova 29/7  
40055 Villanova  
di Castenaso  
Bologna  
[www.gruppoigd.it](http://www.gruppoigd.it)

Bologna, 29 marzo 2006

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Gilberto Coffari