

Convocazione di Assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 febbraio 2012 in unica convocazione, alle ore 10,00, presso la sede della Società a Lissone in via Zanella n. 21, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione della durata in carica
3. Determinazione della remunerazione degli amministratori
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.826.237,70 suddiviso in numero 28.262.377 azioni ordinarie, da nominali 10 centesimi di Euro ciascuna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea, ad eccezione delle n. 172.526 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea; l'eventuale variazione verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.dmtonline.com (sezione Investor Relations).

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione e quindi al termine del 20 febbraio 2012 (**Record Date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e di intervento in Assemblea possono farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e ai termini previsti dalle leggi vigenti.

Il modulo di delega e' disponibile presso gli intermediari depositari delle azioni nonché presso la sede sociale e sul sito della Società www.dmtonline.com (sezione Investor Relations).

La delega di voto può essere trasmessa alla Società mediante invio di raccomandata A/R presso la sede legale, ovvero mediante notifica elettronica, al seguente indirizzo: dmtonline@legalmail.it.

In tali casi, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dello Statuto Sociale, la società non designa il soggetto al quale conferisce deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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

La partecipazione all'Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento Assembleare vigente disponibile sul sito della Società www.dmtonline.com (sezione Investor Relations).

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, a mezzo raccomandata A/R, previa dimostrazione della relativa legittimazione da parte dei proponenti, unitamente ad una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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 predisposti.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione inviando la comunicazione rilasciata dall'intermediario per l'esercizio di tale diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana Spa (www.borsaitaliana.it) e nel sito Internet della Società all'indirizzo www.dmtonline.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

In particolare è messa a disposizione del pubblico dalla data odierna la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, si rinvia a quanto prevede l'art. 13 dello Statuto sociale e a quanto pubblicato sul sito Internet della Società. In particolare, sono legittimati a presentare una lista soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 8 febbraio 2012.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate presso la sede della Società entro il 04 febbraio 2012, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, ovvero inviate entro la medesima data all'indirizzo di posta elettronica certificata dmtonline@legalmail.it o via fax al n. +39. 02.60798235.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi 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 l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche.

Con riferimento alla nomina dei componenti gli organi di amministrazione, si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza di quanto sopra previsto si considerano come non presentate.

I Signori soci sono tenuti a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Lissone, 20 gennaio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(*Alberto Giussani*)