



Ascopiave S.p.A.
Sede Legale in Pieve di Soligo, via Verizzo 1030
Capitale Sociale Euro 234.411.575 i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Treviso n. 03916270261 - REA TV 308479

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria di Ascopiave S.p.A. è convocata presso la sede legale della Società in Pieve di Soligo, Via Verizzo n. 1030, **per il giorno giovedì 26 aprile 2012 alle ore 15.00 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno venerdì 27 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della documentazione di bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2011.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e 15.13 dello Statuto a seguito delle dimissioni di un consigliere di amministrazione.
3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.
4. Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tenuto conto della composizione azionaria della Società, **si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno giovedì 26 aprile 2012 in prima convocazione.**

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 234.411.575, suddiviso in n. 234.411.575 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 11.090.323 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'Assemblea; l'eventuale variazione del numero delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocanda Assemblea sono n. 223.321.252.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA: la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **17 aprile 2012**); 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 intervento e voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di 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 il **23 aprile 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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO: gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale entro il **2 aprile 2012**, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, di seguito "TUF"). L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sulle stesse ed alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione al riguardo, saranno pubblicati a cura della Società, entro il giorno **11 aprile 2012**, con le medesime modalità di pubblicazione previste per il presente avviso.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO: gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (ossia, entro il **24 aprile 2012**), mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo servizicommerciali.ascopiave@pec.ascocert.it; i soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e ne attestino la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

VOTO PER DELEGA: ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet www.ascopiave.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo servizicommerciali.ascopiave@pec.ascocert.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale. La Società si avvale della facoltà di non designare alcun soggetto al quale gli aventi diritto possano conferire delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

VOTO PER CORRISPONDENZA O CON MEZZI ELETTRONICI: non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito internet della Società (www.ascopiave.it). Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF e dell'art. 77 Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; (ii) la Relazione sulla Remunerazione, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti; (iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 4 all'ordine del giorno e il relativo Documento Informativo nonché la Relazione degli Amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF e degli artt. 84-bis e 84-ter del Regolamento Emittenti.

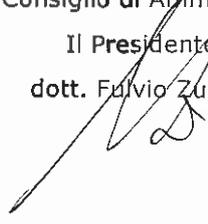
Gli aventi diritto possono prendere visione della suddetta documentazione e, su richiesta, ottenerne copia.

Pieve di Soligo, 23 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Fulvio Zugno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Zugno', is written over the printed name 'dott. Fulvio Zugno'.