

Assemblea di Gemina risparmio del 25, 26, 27/01/2011

*Prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe di voto
promossa dal **Prof. Gianfranco d'Atri***

www.gemina.azionisti.org

Versione aggiornata al 21/01/2011, contenente modifiche richieste da Consob.

AVVERTENZA

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 134 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea

1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è Gemina (Generale Mobiliare Interessenze Azionarie) S.p.A. Sede legale in Milano - Via della Posta 8/10 - Capitale sociale euro 1.472.960.320 interamente versato; Registro delle Imprese di Milano n. 01668340159.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio della società Gemina S.p.A. per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe, è stata convocata presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 per i giorni:

- 25 gennaio 2011 alle ore 9,00 in prima convocazione
- 26 gennaio 2011 alle ore 9,00 in seconda convocazione
- 27 gennaio 2011 alle ore 9,00 in terza convocazione

3 - Materie all'ordine del giorno.

L'Ordine del giorno dell'assemblea speciale recita:

“1. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti possessori di azioni di risparmio, determinazione del compenso e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente

L'intera documentazione predisposta dell'emittente in vista dell'assemblea, per come richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, lettera d), del Testo unico, è reperibile, nei termini di legge e sotto la responsabilità dell'emittente stesso presso il sito internet www.gemina.it sezione Corporate Governance → Documenti assemblee (http://www.gemina.it/it/corporate/doc_assemb.php).

Non risulta allo scrivente, al momento della predisposizione del presente prospetto, che sia disponibile alcuna specifica proposta di deliberazione formulata dalla società; si faccia riferimento al sito internet della società per eventuali aggiornamenti: www.gemina.it.

5 – Precisazioni in merito alla documentazione

La suddetta documentazione deve essere disponibile, ai sensi di legge, e a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del Regolamento Emittenti.

i soci, a norma dell'articolo 130 del Testo unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

La documentazione di responsabilità dell'emittente è disponibile presso il sito internet www.gemina.it → “Corporate Governance” → “Documenti assemblee” (http://www.gemina.it/it/corporate/doc_assemb.php).

La documentazione predisposta dall'emittente (Avviso, Prospetto informativo e Modulo di Delega) è messa a disposizione dei soci anche sul sito internet www.gemina.azionisit.org.

Sezione II - Informazioni relative al promotore

1 - Nome e cognome del Promotore

Il Promotore della raccolta deleghe è il Prof. Gianfranco d'Atri, nato a Cosenza il 22/07/1951, Codice Fiscale DTRGFR51L22D086S.

2 - Sede sociale ovvero domicilio (in caso di persona fisica)

Il promotore è domiciliato, per gli effetti della presente sollecitazione al seguente indirizzo:
Corso Monforte n.19 - 20122 Milano. Telefono: 0245485406. E.mail: gdatri@azionisti.org

3 - Qualora il promotore sia una persona giuridica, indicare i soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e i soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società

Non applicabile, il promotore non è una persona giuridica

4 - Descrizione delle attività esercitate.

Professore universitario (presso l'Università della Calabria), professionista attivo nell'ambito dei rapporti tra società e stakeholder e corporate governance. Si consulti il sito internet capelive.azionisti.org per ulteriori informazioni.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il promotore

Il promotore non detiene direttamente alcun titolo di Gemina risparmio Spa.

6 - Nel caso in cui il promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di prestito/opzione o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Il promotore non ha costituito direttamente o indirettamente, alcun usufrutto o pegno o contratti di prestito, opzione o riporto sui titoli dell'emittente.

7 – Posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'emittente

Il promotore non ha assunto alcuna posizione finanziaria tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'emittente.

8 - Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse

Il promotore ed il sostituto indicato al successivo punto 10, dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi del 135 decies del Testo Unico.

Il Promotore evidenzia che la proposta di nomina in merito alla quale promuove la raccolta di deleghe riguarda la nomina della dott.sa Stella d'Atri a cui è legato ad un rapporto di parentela (i.e. padre-figlia).

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione

Il promotore dichiara di non aver ricevuto alcun finanziamento per la promozione della sollecitazione.

L'adesione alla sollecitazione non comporta alcuna spesa per il delegante.

10 - Indicazione dell'eventuale sostituto

Il sostituto indicato dal Promotore è il dott. Domenico Le Pera, nato a Cosenza il 20/05/1979.

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione

Alla data odierna risulta presentata una proposta di candidatura, relativa alla dott.sa Stella d'Atri (reperibili sul sito internet www.gemina.it).

Le proposte di deliberazione in favore delle quali il Promotore raccoglie deleghe di voto è la seguente:

<<L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina Spa, delibera:

- 1) Di nominare la dott.sa Stella d'Atri, nata a Cosenza il 8/10/1977, Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Gemina Spa;
- 2) Di determinare in 3 esercizi la durata della carica, con scadenza al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2013;
- 3) Di determinare in euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Rappresentante Comune.>>

Il Promotore intende esercitare il voto esclusivamente in conformità alle proprie proposte, per come qui indicate. Il promotore si riserva il diritto di modificare ed integrare la presente proposta nel corso dell'assemblea stessa, a condizione che si verifichino circostanze di rilievo, ignote al momento della compilazione del presente Prospetto informativo.

Il promotore invita gli azionisti intenzionati ad aderire alla sollecitazione a consultare periodicamente il sito internet www.gemina.azionisti.org sul quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni utile informazione e novità.

Il curriculum vitae della dott.sa Stella d'Atri è allegato al presente prospetto, è consultabile sul sito internet gemina.azionisti.org, è disponibile nelle altre modalità previste dalla legge.

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega

La figura del Rappresentante comune è chiamata a svolgere – ai sensi di legge - un importante ruolo di tutela della categoria degli azionisti di risparmio. Il promotore ritiene quindi opportuno individuare un soggetto assolutamente indipendente rispetto alla società, in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie a svolgere il ruolo con la massima attenzione.

Il nominativo individuato offre garanzie di professionalità e competenza, ed ha maturato specifiche esperienze nel ruolo di Rappresentante comune in importanti società italiane. Il compenso proposto, è coerente con la media dei compensi attribuiti ai soggetti che ricoprono analogo ruolo. Esso è reputato sufficiente per assicurare l'impegno continuativo di un professionista qualificato. Si evidenzia che il Rappresentante comune ha specifiche responsabilità ai sensi della normativa (cfr. Art. 2418 Codice Civile e Art. 146, comma 1 lettera A TUIF).

Il promotore dichiara inoltre che il Rappresentante comune proposto, ha esplicitamente dichiarato di aver intenzione di svolgere il ruolo con la massima diligenza e di adoperarsi per creare una interazione fattiva e costruttiva con gli azionisti (sfruttando gli strumenti della rete internet) e con la società.

Con riferimento all'emittente il Rappresentante comune si attiverà allo scopo di promuovere la massima trasparenza e l'adozione delle migliori pratiche di corporate governance, in relazione alle materie nell'ambito delle proprie responsabilità.

3 - Voto in conformità alle proposte

Il promotore intende esercitare il voto esclusivamente se la delega è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.

4. Altre informazioni

Il Promotore non dispone di ulteriori informazioni che possano consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega. Il promotore invita gli azionisti interessati ad aderire alla sollecitazione a consultare periodicamente il sito internet gemina.azionisti.org.

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

I soci – detentori di azioni Gemina rnc - interessati ad aderire alla presente sollecitazione devono:

1. **Richiedere al proprio intermediario** (i.e. Banca o altro intermediario presso cui i titoli sono detenuti) di effettuare la comunicazione per la partecipazione all'assemblea di risparmio Gemina del 25, 26, 27 Gennaio 2011. La nuova normativa sulle assemblee che ha introdotto la c.d. Record Date: ha quindi diritto a partecipare all'assemblea chi detiene le azioni alla data **del 14 gennaio 2011** (ovvero 7 giorni di borsa prima della data fissata per la prima convocazione).
2. **Trasmettere il Modulo di delega** (cfr Allegato) **entro il 24 Gennaio 2011, compilato in ogni sua parte, firmato e datato** al Promotore con le seguenti modalità:
 - Via Fax al n. 02-99988713
 - Via e-mail: gdatri@azionisti.org
 - Inviato al Promotore al seguente indirizzo: C.so Monforte 19 - 20122 Milano (e pervenuta entro le ore 19.00 del 24 Gennaio 2011)

Informazioni importanti per il lettore

1 - Ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto;

2 - Il termine ultimo entro il quale il modulo deve pervenire al promotore sono le **ore 19.00 del 24 Gennaio 2011** (giorno precedente l'assemblea in prima convocazione).

3 - Ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il promotore potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

4 - La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza del promotore entro il giorno antecedente l'assemblea.

Dichiarazioni di responsabilità

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'emittente ai sensi dell'articolo della normativa vigente il promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 21/01/2011

Sottoscrizione del promotore

prof. Gianfranco d'Atri

