

ROSSS S.P.A.
Sede legale: Viale Kennedy n. 97
50038 Scarperia (FI)
Capitale sociale € 1.157.000,00 i.v.



Codice fiscale, Partita Iva e
Numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Firenze 0183140488
Numero REA 306147

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli azionisti di RossS S.p.A. (la "**Società**") è convocata in sede ordinaria e straordinaria in Borgo San Lorenzo (FI), presso Park Hotel Ripaverde, viale Giovanni XXIII, n° 36, per il giorno 10 maggio 2011, alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2011, stessi ora e luogo, (l' "**Assemblea**") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.
3. Modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 12, 13, 14, 18, 25 e 26 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dal D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

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 29 aprile 2011 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accreditato e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.rosss.it - Investor Relations - Assemblee). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo fax al numero 055/8400341, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificato: segreteria@pec.rosss.it, una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso la Società ha designato il Dott. Lumini Mauro (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'aveute diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per il solo proposto in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile presso il sito internet della Società www.rosss.it - Investor Relations - Assemblee, in versione stampabile. Il modulo di delega e le istruzioni di voto debitamente compilato e firmato dovrà pervenire a mezzo raccomandata al Rappresentante Designato all'indirizzo "Lumini Mauro Via Lambruschini n. 52, 50134 Firenze, Italia", ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificato: mauro.lumini@odcecfirenze.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (i.e. il 6 maggio 2011). Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo certificato segreteria@pec.rosss.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione 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. 15-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

I soci - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificato segreteria@pec.rosss.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Il capitale della Società, pari ad Euro 1.157.000,00, è suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazioni e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.rosss.it - Investor Relations - Assemblee. I soci possono prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.rosss.it - Investor Relations - Assemblee, in data 31 marzo 2011.