

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

AVVISO DI RETTIFICA

Il presente avviso di convocazione sostituisce il precedente pubblicato il 10 marzo 2007 sul quotidiano "La Repubblica"

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 12:00 in Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro 47 ed in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2007 alle ore 12:00 in Roma Viale dell'Astronomia 30 presso i locali della Confindustria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c. e aumento del numero dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2006, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 58/98, come modificato dal D.Lgs. 303/2006, dell'incarico di revisione per le situazioni contabili della società e le situazioni contabili consolidate conferite alla società PricewaterhouseCoopers con estensione della durata fino all'esercizio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Dergoghe al divieto di concorrenza ex art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli artt. 18, 21 e 31 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2) Proposta di modifica dell'art. 27 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- L'integrazione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente.
- La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli interessati nei termini di legge con il deposito presso la sede legale in Roma Largo Caduti di El Alamein 9 ed in Milano presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopraccitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00. Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione; allo scopo si raccomanda altresì di presentarsi con la copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'art. 34-bis del Regolamento Consob 11768/98 e successive integrazioni e modificazioni. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 11:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione – Il Presidente

(Paolo Ottani)