

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **8 gennaio 2008** alle ore 12:00 in Casalecchio di Reno (BO) presso gli uffici della società in Via del Lavoro n. 47 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 2008 alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del nuovo Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale.

Le liste di candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5 (due virgola cinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito nella Delibera Consob n. 16233 del 27 novembre 2007.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno le specifiche comunicazioni per l'intervento in assemblea 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 sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 11:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione – L'Amministratore Delegato