

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **28 aprile 2008** alle ore 12:00 presso i locali della Confindustria in Roma, Viale dell'Astronomia n. 30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alla stessa ora presso la sede legale della Società in Roma, Largo Caduti di El Alamein n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2007, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Adeguamento del compenso globale spettante agli amministratori.

Parte straordinaria

- 1) Aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, del codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Modifiche dell'articolo 6 dello Statuto.
- 3) Proposta di modifica dell'art. 31 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 e dello statuto della società.

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.

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 – L'Amministratore Delegato

Ing. Giuseppe Caruso