

Società per Azioni
Torino – Via Valeggio n. 41
Capitale Sociale: Euro 359.604.959 i.v.
Reg. Imprese e Cod. Fisc. n. 01792930016
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino in Torino, Via Fanti n. 17, per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2008. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina.
3. Proposta di revoca della delibera del 29 Aprile 2008 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Parte Straordinaria

4. Proposta di modifica dell'art. 9 dello statuto sociale in merito alla modalità di convocazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire, al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la relativa comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

I signori Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno a partire dal 14 aprile 2009 presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Carlo De Benedetti)