



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.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 28 aprile 2008 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, 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 2007. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2010 e determinazione dei relativi emolumenti.
3. Conferimento, ai sensi del D.Lgs. 58/98 per gli esercizi 2008-2016, degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e del controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità alla società di revisione; determinazione del relativo compenso.
4. Proposta di revoca della delibera del 27 Aprile 2007 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Proposta in merito all'approvazione del piano di incentivazione per l'anno 2008.

#### Parte Straordinaria

6. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale. Deliberazioni relative.

I Sindaci sono eletti sulla base di liste di candidati. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgole cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'articolo 22 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cofide.it](http://www.cofide.it). 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 12 aprile 2008 presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.*

*Il bilancio della Società al 31 Dicembre 2007 e il bilancio consolidato di Gruppo alla stessa data sono a disposizione, a partire dal 28 Marzo 2008, presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.*

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

---