



**SNIA S.p.A.**

Sede in Milano - Via Federico Confalonieri n. 29

Capitale Euro 51.714.379,90

Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

**29 giugno 2009, alle ore 16,00**, presso la sede della Società in Milano, Via Federico Confalonieri n. 29, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

**30 giugno 2009, alle ore 16,00** in Milano - Largo Augusto n. 10 – presso il Jolly Hotel President, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e 3 del codice civile in relazione al Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, Codice Civile.

Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno, si precisa che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale come segue. Per la sostituzione di sindaci a suo tempo eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; per la sostituzione di sindaci a suo tempo designati dalla minoranza, l'assemblea procede con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per la carica.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

Gli Azionisti potranno prenderne visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.snia.it](http://www.snia.it).

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della suddetta documentazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Milano, 28 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Giorgio Barosco