



SNIA S.p.A.
Sede in Milano - Via Vittor Pisani n. 22
Capitale Euro 33.345.827,53
Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno:

26 maggio 2007, alle ore 10.00, in Milano, – Via Vittor Pisani n. 22 in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

28 maggio 2007, alle ore 10.00, in Milano – Via Vittor Pisani n. 22 in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno

29 maggio 2007, alle ore 10.00, in Milano – Via Borromei n. 5 – presso Meliorbanca S.p.A., in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria, in terza convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2006 e relazione sulla gestione; delibere relative.
2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 c.c.; delibere relative.
3. Approvazione Regolamento Assembleare; delibere relative.

Parte straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie; delibere relative
2. Riduzione del capitale sociale da Euro 32.720.840,89 ad Euro 8.291.910,21 ai sensi dell'art. 2446 c.c.; delibere relative.
3. Aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, codice civile, mediante emissione di azioni *cum warrant* e contestuale aumento del capitale sociale a servizio dei *warrant*; delibere relative.
4. Modifica dello statuto sociale prevalentemente in adeguamento alla L. 262/2005 e al D. Lgs. 303/2006; delibere relative.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione, in conformità alla normativa in vigore, nel termine di due giorni precedenti la riunione assembleare.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti e sul sito web www.snia.it.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PROF. UMBERTO ROSA