



SNIA S.P.A.

Sede in Milano - Via Borgonuovo 14

Capitale Euro 236.046.930,00 .=-

Registro delle Imprese di Milano n.00736220153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

10 febbraio 2005, alle ore 10.00, in Milano - Via Borromei n° 5 – presso Meliorbanca S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

11 febbraio 2005, alle ore 10.00, in Milano - Via Borromei n° 5 – presso Meliorbanca S.p.A., in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno

12 febbraio 2005, 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

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 n° 2 del codice civile; delibere relative.

Parte straordinaria

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e adozione delle modifiche statutarie che si rendono conseguentemente necessarie.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; delibere relative.
3. Aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, del codice civile, mediante emissione di azioni *cum warrant* e contestuale aumento del capitale sociale a servizio dei *warrant*, delibere relative.
4. Emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, del codice civile, e contestuale aumento del capitale sociale a servizio della conversione; delibere relative.

Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesta l'esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa e comunicate alla società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Montetitoli S.p.A.

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.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PROF. UMBERTO ROSA