



---

**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

**28 giugno 2004, 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

**29 giugno 2004, alle ore 10.00**, in Milano - Via Borgonuovo 14 – presso la sede della società, in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno

**30 giugno 2004, alle ore 10.00**, in Milano – Via Borgonuovo 14 – presso la sede della società, 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 2003 e Relazione sulla gestione; proposta di copertura perdite.
2. Conferimento incarico di revisione contabile per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina Amministratori. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.

#### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica, anche in adeguamento alle disposizioni del D. lgs. n° 6/2003, come modificato dal D. lgs. n° 37/2004 degli articoli: 2 (sede), 5 (capitale sociale), 7 (convocazione, diritto di intervento e rappresentanza), 9 (Presidenza), 10 (Consiglio di Amministrazione), 11 (Poteri) e 13 (Riunioni del Consiglio) dello statuto sociale; introduzione di nuove disposizioni in materia di diritto di recesso e di utilizzo di mezzi telematici per le riunioni del Collegio Sindacale. Rinumerazione degli articoli da 7 a successivi dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti.
2. Delibere in ordine alla non ricostituzione della riserva di rivalutazione di Euro 13.999.269,76.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 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 e Amministratore Delegato

PROF. UMBERTO ROSA