



SNIA S.p.A.
Sede in Milano, via Borgonuovo 14
Capitale sociale Euro 152.388.757,79
Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

28 aprile 2006, alle ore 10.00, in Milano – Via Borgonuovo n. 14 in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno,

29 aprile 2006, alle ore 10.00, in Milano – Via Borgonuovo n. 14 in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno

2 maggio 2006, 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. Nomina di un Amministratore previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere relative.
2. Bilancio al 31 dicembre 2005 e relazione sulla gestione. Delibere relative.

Parte straordinaria

- Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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