



SNIA S.p.A.
Sede in Milano, via Borgonuovo 14
Capitale sociale Euro 520.691.756
Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

ColombiC&E

Convocazione assemblea speciale degli azionisti di risparmio convertibili

Gli Azionisti possessori di azioni di risparmio convertibili sono convocati in assemblea speciale su richieste ex art.2367 codice civile e art. 146 T.U. D.Lg.58/98 presso il Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, per il giorno 27 maggio 2002 alle ore 15,00 in prima convocazione e per i giorni 28 maggio 2002 alle ore 15,00 e 29 maggio 2002 alle ore 16,00, stesso luogo, rispettivamente in eventuale seconda e terza convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Su testuali richieste ex art. 2367 c.c. e 146 T.U. 58/1998

1. Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio convertibili e determinazione del compenso ex art. 146 co. 1 lettera a).
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria delle azioni di risparmio convertibili ex art. 146 co. 1 lettera c).
3. Esame e valutazione della situazione patrimoniale della società con riferimento ai dati di cui al progetto di bilancio 2001 e alle relazioni trimestrali.
4. Valutazione proposta OPA ed ipotesi di OPA successiva ed eventuale squeeze out: incarico di valutazione a perito indipendente.
5. Proposte all'assemblea ordinaria per l'ipotizzata cancellazione dal listino delle azioni ordinarie e/o di risparmio, con eventuali modifiche statutarie.
6. Richiesta di incremento dell'offerta dell'OPA a Euro 3,70 (euro tre/70) ovvero di distribuzione dividendo straordinario e privilegiato anteriormente alla consegna delle azioni.
7. Rendiconto anno 2001 del Rappresentante comune.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti di risparmio convertibili in possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che l'esercizio relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Rappresentante Comune

Convocazione assemblea speciale degli azionisti di risparmio non convertibili

Gli Azionisti possessori di azioni di risparmio non convertibili sono convocati in assemblea speciale presso il Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, per il giorno 27 maggio 2002 alle ore 11,00 in prima convocazione e per i giorni 28 e 29 maggio 2002, stessi luogo ed ora rispettivamente in eventuale seconda e terza convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio non convertibili, determinazione della durata in carica e del relativo emolumento. Costituzione del fondo spese.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti di risparmio non convertibili in possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Si rammenta ai possessori di azioni, non ancora dematerializzate, che l'esercizio relativo a diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Il Rappresentante Comune