



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437 DEL 5.11.1998**

**23 marzo 2009, ore 15,00 in sede ordinaria, in prima convocazione
24 marzo 2009, ore 15,00 in sede ordinaria, in seconda convocazione**

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Giorgio Barosco (1)

Amministratore Delegato

Antonio Onorato (1) (2)

Amministratori

Luca Burighel

Nicoletta Mincato

Fabio Mosca

Giorgio Ruffoni

Alberto Sesana

(1) Il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno per statuto la legale rappresentanza.

(2) All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, con delibera consiliare del 12 gennaio 2009, tutti i poteri per la gestione ordinaria.

Collegio Sindacale

Presidente

Marcello Del Prete

Sindaci effettivi

Cesare Piovene Porto Godi

Cristiano Proserpio

Società di Revisione

KPMG S.p.A.



Sede in Milano - Via Federico Confalonieri n. 29
Capitale Euro 51.714.379,90
Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

23 marzo 2009, alle ore 15.00, presso la sede della Società in Milano, Via Federico Confalonieri n. 29, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

24 marzo 2009, alle ore 15.00, in Milano – Largo Augusto n. 10 presso il Jolly Hotel President, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Esame della situazione patrimoniale della Società e relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, Codice Civile.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

Gli Azionisti potranno prenderne visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.snia.it.

Gli uffici della sede legale sono aperti al pubblico per la consultazione e/o la consegna di copie della suddetta documentazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Milano, 21 febbraio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giorgio Barosco

Signori Azionisti,

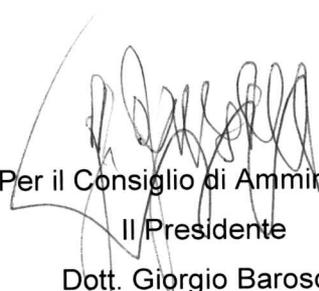
con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 21 febbraio 2009 siete stati convocati in assemblea ordinaria per il giorno 23 marzo 2009, alle ore 15.00, in Milano – Via Federico Confalonieri n. 29, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 24 marzo, alle ore 15.00, in seconda convocazione in Milano – Largo Augusto n. 10 – presso il Jolly Hotel President, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Esame della situazione patrimoniale della Società e relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al punto all'ordine del giorno, si rinvia alla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2008 ed alla relativa relazione degli amministratori, redatte ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni, che risulteranno depositate per la messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Milano, 6 marzo 2009


Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giorgio Barosco