



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SNIA S.P.A.

29 giugno 2009 I^a convocazione

30 giugno 2009 II^a convocazione

SNIA S.p.A.

Sede in Milano - Via Federico Confalonieri n. 29

Capitale Euro 51.714.379,90=

Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5.11.1998.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Giorgio Barosco

Amministratore Delegato

Antonio Onorato

Amministratori

Luca Burighel [□] ^σ ^{*}

Nicoletta Mincato ^σ ^{*}

Fabio Mosca ^σ

Giorgio Ruffoni [□] ^{*}

Alberto Sesana [□]

□ Membro del Comitato Consultivo Politiche Retributive.

σ Membro del Comitato per il Controllo Interno

* Amministratori indipendenti.

Collegio Sindacale

Presidente

Marcello Del Prete (*)

Sindaci effettivi

Cesare Piovene Porto Godi

Cristiano Proserpio

Società di Revisione

KPMG S.p.A.

(*) In data 28 maggio 2009 il dott. Marcello Del Prete ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale a decorrere dalla data dell'assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio 2008.

Convocazione all'Assemblea

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2009, alle ore 16.00, in Milano – Via Federico Confalonieri n. 29 – presso la sede della società, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2009, alle ore 16.00, in Milano – Largo Augusto n. 10 – presso il Jolly Hotel President, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e 3 del codice civile in relazione al Collegio Sindacale.*

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.

Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno, si precisa che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale come segue. Per la sostituzione di sindaci a suo tempo eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; per la sostituzione di sindaci a suo tempo designati dalla minoranza, l'assemblea procede con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per la carica.

La documentazione relativa agli argomenti 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, 28 maggio 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giorgio Barosco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Barosco', written over a faint circular stamp or watermark.

Avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Finanza & Mercati" del 29 maggio 2009 e sul sito internet della Società all'indirizzo www.snia.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, si illustrano i singoli punti all'ordine del giorno.

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al primo punto all'ordine del giorno si invita a prendere visione della relazione degli amministratori sulla gestione, del progetto di bilancio per l'anno 2008, approvati nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2009.

I citati documenti, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Federico Confalonieri n. 29, sul sito internet della Società all'indirizzo www.snia.it e presso Borsa Italiana S.p.A..

Proposta di delibera

“Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e il relativo progetto di bilancio.

Il bilancio d'esercizio della Vostra società, al 31 dicembre 2008, chiude con un risultato negativo di euro 25.252.929,70 (che nel bilancio figura arrotondato ad Euro 25.252.930) la cui perdita, superiore al terzo del capitale sociale, rende operante il disposto dell'art. 2446 c.c.

Vi proponiamo di:

- approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;
- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
- procedere al riporto a nuovo della perdita d'esercizio per euro 25.252.929,70”.

2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e 3 del codice civile in relazione al Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in data 28 maggio 2009 il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello Del Prete ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Collegio Sindacale a decorrere dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Inoltre, in data 8 giugno 2009 la dott.ssa Maria Carla Bottini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco supplente a decorrere dalla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Vi rammentiamo che:

- l'Assemblea del 12 gennaio 2009, in sostituzione del dimissionario Presidente del Collegio Sindacale dott. Luigi Martino, aveva nominato Sindaco effettivo il dott. Marcello Del Prete, indicato quale Sindaco effettivo nella seconda lista che aveva ottenuto nell'Assemblea del 24 giugno 2008 il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) ed era stato nominato Presidente del Collegio Sindacale conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale;
- il Sindaco supplente Dott.ssa Maria Carla Bottini è stato eletto dalla seconda lista che ha ottenuto nell'Assemblea del 24 giugno 2008 il maggior numero di voti (Lista di Minoranza).

Si rende pertanto necessario procedere alla integrazione del Collegio Sindacale con la nomina, per la durata in carica dell'attuale organo di controllo e precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2010, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale come segue:

- per la sostituzione del Sindaco effettivo dott. Marcello Del Prete e del Sindaco supplente dott.ssa Maria Carla Bottini, a suo tempo designati dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea procede con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati a suo tempo indicati nella Lista di Minoranza, i quali abbiano confermato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per la carica.

A tale riguardo, si fa presente che in data 8 giugno 2009 i candidati Sindaci effettivi e supplenti, a suo tempo indicati nella Lista di Minoranza all'Assemblea del 24 giugno 2008, hanno dichiarato di non voler confermare la propria candidatura alla nomina di componente effettivo e/o supplente il Collegio Sindacale della Società, la cui elezione avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria per i

giorni 29 giugno 2009 (in prima convocazione) e 30 giugno 2009 (in seconda convocazione).

In applicazione dei principi di cui all'art. 148 del D.lgs. 58/1998 (TUF), all'art. 144-*quinquies* e seguenti del Regolamento emittenti Consob e all'art. 18 dello Statuto sociale, si invitano gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto, a presentare candidature per la nomina del Sindaco effettivo e del Sindaco supplente.

Non possono essere proposti candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque o più società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Possano essere eletti sindaci i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

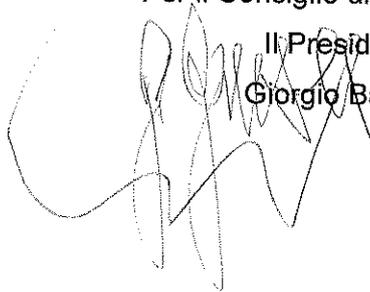
Vi invitiamo comunque a prendere visione delle necessarie modalità contenute nell'art. 18 dello Statuto sociale che si allega sotto la lettera A).

In relazione a quanto sopra esposto Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nonché alla nomina del suo Presidente, per la durata in carica dell'attuale organo di controllo e precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2010, sulla base delle candidature che verranno presentate dagli azionisti.

Milano, 9 giugno 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giorgio Barosco



ALLEGATO A)

Art. 18 (Composizione)

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nei termini di legge e regolamentari, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto - ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari - e, al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

Possano essere eletti sindaci i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste debbono essere depositate e pubblicate nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, non sia collegata con i soci

che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato della Lista di Minoranza.

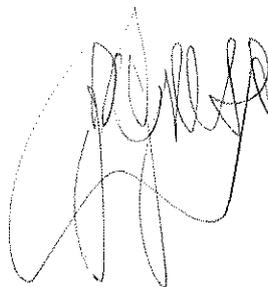
Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, fino alla prossima assemblea, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza di requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dal sindaco supplente eletto nella Lista di Minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti dalle normative vigenti per la carica.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al sindaco.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'G. Rossi' or similar, written in a cursive script.