

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 settembre 2009** alle ore 13:00 presso l'Auditorium del Tecnocentro di Intesa Sanpaolo dove si trovano gli uffici della Società in Casalecchio di Reno (Bologna), Via del Lavoro n. 47 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2009 alla stessa ora presso la sede legale della Società in Roma, Largo Caduti di El Alamein n. 9, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore delegato cessato dalla carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il numero complessivo di azioni della Società è di 1.772.152 azioni ordinarie, tutte con diritto di voto.

Ai fini della partecipazione in assemblea, hanno diritto di intervenire gli azionisti titolari di azioni per i quali siano pervenute alla Società le comunicazioni effettuate entro il 25/09/2009 dagli intermediari abilitati presso i quali le azioni sono registrate in conto titoli e che alla data dell'assemblea siano in possesso di idonea documentazione.

Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, in modo da agevolare le operazioni di registrazione; allo scopo si raccomanda altresì di presentarsi con la copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi della vigente normativa. Ogni azionista legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare mediante delega scritta a termini di legge sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione inizieranno alle ore 12:00.

La documentazione relativa agli argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli interessati nei termini di legge con il deposito presso la sede legale in Roma Largo Caduti di El Alamein 9 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. Gli uffici della sede legale saranno aperti al pubblico per la consegna della documentazione sopracitata nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

P. Il Consiglio di Amministrazione – L'Amministratore Delegato (Valentino Bravi)