

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Lippo di Calderara di Reno (BO) Via Candini n. 2, per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato del Gruppo al 31/12/2008, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dei compensi agli Amministratori per l'esercizio 2009;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 – ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D.lgs. 58/1998.

\*\*\*

Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia prevenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370 II° comma del codice civile rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, gli Amministratori sono nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale (Segreteria di Amministrazione) e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a loro spese.

Lippo di Calderara di Reno (BO), 20 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
Ing. Romano Volta