



Sede in Milano - Via Vittor Pisani n. 22
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 giugno 2008, alle ore 10.30**, - presso la sede della società in Milano – Via Vittor Pisani n. 22 ed occorrendo per il giorno **24 giugno 2008**, alle ore 10.30, in Milano – Via Benigno Crespi, 17 – presso Sorin S.p.A., in seconda convocazione stessa ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso. Deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione del relativo compenso.

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società, fin d'ora si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione il **24 giugno 2008**, alle ore 10.30, in Milano – Via Benigno Crespi, 17 – presso Sorin S.p.A.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni feriali prima della data della riunione assembleare la comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a quelli da eleggere, ciascuno dei quali abbinato a un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista (quota di partecipazione individuata con delibera Consob n° 16319 del 29 gennaio 2008).

Le liste, corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della prima adunanza assembleare, unitamente alla documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista.

Le liste dovranno espressamente indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza determinati dalle disposizioni vigenti. In ciascuna lista deve essere espressamente contenuta la candidatura di almeno due Amministratori Indipendenti.

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

Ogni avente diritto al voto può votare soltanto una lista.

Con riferimento al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che l'elezione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti 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.

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 ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Possono 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 devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, e debbono essere corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili.

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

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

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.

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

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
PROF. UMBERTO ROSA