



## **SNIA S.P.A.**

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 e straordinaria per il giorno:  
**8 gennaio 2009, alle ore 10.00**, in Milano, – Via Confalonieri n. 29 in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno  
**9 gennaio 2009, alle ore 10.00**, in Milano – Via Confalonieri n. 29 in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno  
**12 gennaio 2009, alle ore 10.00**, in Milano – Largo Augusto n. 10 – presso il Jolly Hotel President, in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria, in terza convocazione, per deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Parte ordinaria:**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti. Determinazione del relativo compenso.
2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del Presidente.

### **Parte straordinaria:**

1. Provvedimenti ex art. 2446 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica della rubrica dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

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. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria 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. 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, 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.

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](http://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 ai venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Milano, 5 dicembre 2008

Andrea Mattiussi (Presidente del Consiglio di Amministrazione)  
Antonio Onorato (Amministratore Delegato)  
Fabio Mosca (Consigliere)