



SNIA S.p.A.

Sede in Milano, via Borgonuovo 14

Capitale sociale Euro 122.012.276,37

Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

Convocazione di assemblea

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **23 aprile 2005, alle ore 10.00**, in Milano, Via Borgonuovo n. 14, presso la sede della società, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

26 aprile 2005, alle ore 10.00, in Milano, Via Borromei n. 5, presso Meliorbanca S.p.A., in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2004, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale, del Suo Presidente e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale la nomina dei Sindaci avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 3% delle azioni ordinarie. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Snia S.p.A. in Milano - Via Borgonuovo 14, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesta l'esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa e comunicate alla società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Montetitoli S.p.A.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PROF. UMBERTO ROSA