



SNA S.p.A.  
Sede in Milano, via Borgonuovo 14  
Capitale sociale Euro 590.117.322  
Registro delle Imprese di Milano n. 00736220153

ColombiC&E

## Convocazione di assemblea

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **26 giugno 2003, alle ore 10.00**, in Milano - Via Pantano n. 9 – presso l'Associazione Industriale Lombarda, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno

**27 giugno 2003, alle ore 10.00**, in Milano - Via Borgonuovo 14 – presso la sede della società, in sede straordinaria, in seconda convocazione ed occorrendo per il giorno

**28 giugno 2003, alle ore 10.00**, in Milano – Via Borgonuovo 14 – presso la sede della società, in sede ordinaria in seconda convocazione e in sede straordinaria, in terza convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2002 e Relazione sulla gestione; proposta di distribuzione dividendo.
2. Riclassificazione di riserve mediante trasferimenti dalla voce "Riserva di fusione" alla voce "Riserva da sovrapprezzo delle azioni"; dalla voce "Riserva ex plusvalenze reinvestite" alla voce "Riserve di utili" dalla voce "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" alla voce "Riserva legale"; dalla voce "Riserva legale" alla voce "Riserve di utili".
3. Distribuzione di Riserve di utili.
4. Nomina di un Amministratore

#### Parte straordinaria

- Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Snia S.p.A. mediante trasferimento di partecipazioni e attività e passività relative alle attività Tecnologie Medicali a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, e per l'effetto (i) modifica del seguente articolo dello statuto della società scissa: art. 5 capitale sociale; (ii) approvazione dell'atto costitutivo, comprensivo della nomina degli organi sociali e dello statuto sociale della società beneficiaria; (iii) approvazione della domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società beneficiaria sui mercati regolamentati; (iv) conferimento ad una società di revisione, per il triennio 2003, 2004 e 2005 dell'incarico per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della società beneficiaria, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale e per altre verifiche periodiche; determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso della certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 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 e Amministratore Delegato  
PROF. UMBERTO ROSA