

# **S.M.I. – SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA S.p.A.**

Sede in Firenze  
Via dei Barucci n. 2  
Registro delle Imprese di Firenze n. 00931330583

## **Documento di informazione annuale**

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Consob  
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999  
e sue successive modificazioni

PERIODO

MAGGIO 2005 – MAGGIO 2006

\* \* \* \* \*

# **S.M.I. – SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA S.p.A.**

## **Documento di informazione annuale**

redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Consob  
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999  
e sue successive modificazioni

### **PERIODO**

**MAGGIO 2005 – MAGGIO 2006**

Nel rispetto dell'art. 54 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni e con riferimento alla assemblea ordinaria degli azionisti della società tenutasi in data 19 maggio 2006 che ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2005, di seguito si riporta l'elenco cronologico delle informazioni pubblicate e rese disponibili al pubblico nel periodo 1° maggio 2005 – 20 maggio 2006.

Le informazioni appresso indicate sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito della società [www.smi.it](http://www.smi.it).

Sono inoltre disponibili, ove non diversamente indicato, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

## **Anno 2005**

<b><u>data</u></b>	<b>comunicati stampa - avvisi finanziari</b>
11 maggio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS per l'approvazione della Relazione Trimestrale al 31 marzo 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
12 maggio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso della approvazione della Relazione Trimestrale al 31 marzo 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione e del suo deposito;
31 maggio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della Informazione Mensile al 30 aprile 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
30 giugno	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della Informazione Mensile al 31 maggio 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
27 luglio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso del termine di pubblicazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2005;

29 luglio	comunicato a mezzo NIS della Informazione Mensile al 30 giugno 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
31 agosto	comunicato a mezzo NIS della pubblicazione della Informazione Mensile al 31 luglio 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
9 settembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
13 settembre	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avvenuto deposito in pari data della Relazione Semestrale al 30 giugno 2005;
30 settembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della Informazione Mensile al 31 agosto 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
3 ottobre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS di aggiornamento sulle trattative in corso per la cessione del settore barre;
28 ottobre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della pubblicazione della Informazione Mensile al 30 settembre 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
9 novembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della approvazione della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
10 novembre	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso della approvazione della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
30 novembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della pubblicazione della Informazione Mensile al 31 ottobre 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
16 dicembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione che, in pari data, ha disposto il trasferimento della sede sociale da Roma a Firenze, modificando conseguentemente lo statuto sociale;
30 dicembre	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della avvenuta efficacia del trasferimento della sede sociale da Roma a Firenze; comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della pubblicazione della Informazione Mensile al 31 novembre 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF.

<b><u>data</u></b>	<b>deposito bilanci – relazioni semestrali – relazioni trimestrali</b>
11 maggio	deposito della Relazione Trimestrale al 31 marzo 2005 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
13 settembre	deposito della Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
28 settembre	deposito delle Relazioni della Società di Revisione relative alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
9 novembre	deposito della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.

<b><u>data</u></b>	<b>deposito dei verbali assembleari</b>
4 maggio	deposito del verbale della assemblea ordinaria del 27 aprile 2005.

<b><u>data</u></b>	<b>deposito altri documenti - statuto aggiornato</b>
28 ottobre	deposito della Relazione della Società di Revisione sui prospetti di riconciliazione agli IAS/IFRS presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;
21 dicembre	deposito del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che in data 16 dicembre 2005 ha disposto il trasferimento della sede sociale da Roma a Firenze, modificando conseguentemente lo statuto sociale;
30 dicembre	deposito dello statuto sociale aggiornato a seguito della efficacia della sua modifica relativa al trasferimento della sede sociale da Roma a Firenze.

## **Anno 2006**

<b><u>data</u></b>	<b>comunicati stampa - avvisi finanziari</b>
31 gennaio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS pubblicazione della Informazione Mensile al 31 dicembre 2005 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;

3 febbraio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS del termine di pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2005;
20 febbraio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS delle dimissioni dell'Amministratore Luigi De Angelis;
28 febbraio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS della pubblicazione della Informazione Mensile al 31 gennaio 2006 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
15 marzo	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS dei risultati dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005 approvati dal Consiglio di Amministrazione in pari data;
16 marzo	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS ad integrazione di quello del 15 marzo per maggiore dettaglio sul dividendo di competenza degli azionisti di risparmio;
30 marzo	avviso diffuso a mezzo NIS per la convocazione dell'assemblea ordinaria e della messa a disposizione del bilancio di esercizio;
	avviso diffuso a mezzo NIS per la convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
31 marzo	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e della messa a disposizione del bilancio di esercizio;
	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS pubblicazione della Informazione Mensile al 28 febbraio 2006 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
11 aprile	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS relativo alla riunione in pari data del Consiglio di Amministrazione che ha disposto la convocazione della assemblea straordinaria degli azionisti per deliberare in merito alla eliminazione del valore nominale delle azioni, ad una deroga alle norme del Codice Civile in materia di diritto di opzione, ad una operazione di aumento del capitale sociale, al conferimento di due deleghe agli Amministratori ad aumentare il capitale sociale per operazioni di <i>stock option</i> a favore di Amministratori e dirigenti ed al cambiamento della denominazione sociale. Contestuale comunicazione della cooptazione dell'Amministratore Vincenzo Cannatelli;
21 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di rinvio in II convocazione della assemblea ordinaria;
	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e della messa a disposizione della relativa documentazione;
28 aprile	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS pubblicazione della Informazione Mensile al 31 marzo 2006 redatta ai sensi dell'art. 114, comma III del TUF;
	avviso diffuso a mezzo NIS per il rinvio in III convocazione della assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
29 aprile	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di rinvio in III convocazione della assemblea speciale degli azionisti di risparmio;
11 maggio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS per l'approvazione della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
12 maggio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso della approvazione della Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005 da parte del Consiglio di Amministrazione;
15 maggio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di rinvio in II convocazione della assemblea straordinaria;
19 maggio	comunicato stampa diffuso a mezzo NIS delle deliberazioni assunte dalla assemblea ordinaria (anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle altre cariche sociali) e dalla assemblea straordinaria del 19 maggio 2006;
20 maggio	pubblicazione su "Milano Finanza" dell'avviso di avvenuta approvazione del bilancio dell'esercizio 2005 da parte dell'assemblea ordinaria del 19 maggio e di pagamento del dividendo.

**data**

31 marzo	<b>deposito bilanci – relazioni semestrali – relazioni trimestrali</b> deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. del progetto di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2005;
----------	---

12 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ex art. 2429 del Codice Civile ed ex art. 3 del D.M. n. 437/98 del Ministero di Grazia e Giustizia del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2005 con le relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio, nonché di quelle degli amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
11 maggio	deposito della Relazione Trimestrale al 31 marzo 2006 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.
<b><u>data</u></b>	<b>deposito altri documenti - statuto aggiornato – schede di voto</b>
31 marzo	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione sulla <i>Corporate Governance</i> ;
12 aprile	deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l'assemblea degli azionisti in sede ordinaria;
14 aprile	deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. della Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio alla assemblea speciale degli azionisti di risparmio; deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio.
3 maggio	deposito presso la sede sociale delle schede di voto per l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria; deposito presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. delle n. 6 Relazioni degli amministratori, comprensive delle deliberazioni proposte, sui singoli punti all'ordine del giorno della assemblea straordinaria del 18/19 maggio 2006 nonché della relazione del Collegio Sindacale;
4 maggio	deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della Relazione del Collegio Sindacale alla assemblea degli azionisti in sede straordinaria del 18/19 maggio 2006.

\* \* \* \* \*

Il presente documento è reso pubblico mediante comunicazione a Borsa Italiana S.p.A. e deposito presso la sede sociale; esso è inoltre disponibile sul sito [www.smi.it](http://www.smi.it).

Firenze, 29 maggio 2006

S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A.