

**Convocazione di Assemblea**

I Signori Azionisti di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 25 ottobre 2001 in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99 alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 2001, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno****in sede ordinaria:**

- bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2001; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- deliberazioni in merito all'acquisto di azioni proprie nonché di azioni della società controllante G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A. ed alle modalità relative alla disposizione delle stesse; revoca della precedente autorizzazione attribuita in data 27 ottobre 2000 e contestuale attribuzione di una nuova autorizzazione;
- modifica degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione per il controllo contabile della relazione semestrale anche consolidata attribuiti in data 28 ottobre 1999 a Deloitte & Touche S.p.A. in ragione della proposta di modificare la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno;

**in sede straordinaria:**

- conversione del valore nominale da £. 1.000 ad € 0,50 di ciascuna delle n. 701.883.760 azioni costituenti il capitale sociale da attuarsi mediante riduzione dello stesso da £. 701.883.760.000 ad € 350.941.880 ed accredito a riserva legale dell'importo corrispondente di € 11.550.830,21; adeguamento dell'entità percentuale del privilegio riservato alle azioni di risparmio con modifica degli articoli 4 (Capitale) ed 8 (Utile d'Esercizio) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri;
- modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 2 (Sede), art. 7 (Delega agli Amministratori), art. 10 (Convocazione dell'Assemblea), art. 11 (Intervento e Rappresentanza in Assemblea), art. 12 (Costituzione e Svolgimento dell'Assemblea), art. 13 (Presidenza dell'Assemblea), art. 14 (Amministrazione della Società), art. 16 (Cariche Sociali), art. 19 (Delega dei Poteri), art. 22 (Collegio Sindacale), art. 23 (Esercizio Sociale); modifica della numerazione e titolazione dei seguenti articoli dello stesso: art. 15 (Durata in Carica degli Amministratori), art. 17 (Adunanze del Consiglio) ed art. 18 (Validità delle Adunanze del Consiglio); deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

Per intervenire all'assemblea, i Signori Azionisti dovranno tempestivamente richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della apposita certificazione ai sensi di legge.

Si ricorda che il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le modalità d'esercizio, saranno disponibili entro il 10 ottobre 2001 presso la sede legale in Roma, la sede secondaria in Firenze e gli uffici in Milano. La scheda dovrà essere inviata al seguente indirizzo: S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A., Ufficio Affari Societari, Borgo Pinti n. 97/99, 50121 Firenze e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione, unitamente alla certificazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della scheda ed all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

*L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 parte II°, del 21 settembre 2001.*

**Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terrà in seconda convocazione il 26 ottobre 2001.**

**Deposito del Bilancio al 30 giugno 2001 e delle Relazioni e delle relative proposte di deliberazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno**

Il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 30 giugno 2001, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte di deliberazione, approvate dal Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, insieme alla corrispondente documentazione sugli altri argomenti all'ordine del giorno, sono depositati dal 28 settembre 2001 presso la sede legale in Roma, Via del Corso n. 184, la sede secondaria in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99 e gli uffici di Milano, Via Corradino D'Ascanio n. 4, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. I Signori azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. I documenti in parola sono disponibili anche sul sito internet della società all'indirizzo [www.smi.it](http://www.smi.it).