

***Convocazione di Assemblea Speciale  
dei possessori di azioni di risparmio***

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di SMI-Società Metallurgica Italiana SpA sono convocati in assemblea presso gli uffici della predetta società in Firenze, Borgo Pinti, 97/99, per il giorno 12 aprile 2000, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 13 aprile 2000 in seconda convocazione e per il giorno 14 aprile 2000 in terza convocazione, stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente

**ordine del giorno**

- Nomina del Rappresentante Comune dei possessori di azioni di risparmio SMI-Società Metallurgica Italiana SpA e determinazione del relativo compenso.

Potranno intervenire all'assemblea i possessori di azioni di risparmio che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano richiesto agli intermediari autorizzati, per le azioni dematerializzate accentrato in Monte Titoli SpA, il rilascio dell'apposita certificazione prevista dalla normativa vigente. Si rammenta che il diritto di intervento all'assemblea relativo alle azioni non ancora dematerializzate è esercitabile esclusivamente previa consegna delle azioni presso un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati per consentire l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e il rilascio della relativa certificazione.

Si ricorda che il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le istruzioni per l'esercizio del voto, potranno essere richieste a far data dal 27 marzo 2000 presso le sedi e gli uffici della società in Roma, Firenze e Milano. La scheda dovrà essere inviata alla società al seguente indirizzo: Ufficio Affari Societari, Borgo Pinti n. 97/99 - 50121 Firenze, al quale dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'inizio dell'assemblea di prima convocazione, unitamente alla certificazione idonea ad attestare la legittimazione alla sottoscrizione della scheda - nonché quella dell'esercizio di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio  
Dr. Romano Bellezza