

Convocazione di Assemblea

I signori azionisti di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana SpA sono convocati in assemblea per il giorno 26 ottobre 2000 in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99 alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 27 ottobre 2000 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno**in sede ordinaria:**

- bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2000; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- determinazione del numero e nomina degli amministratori per gli esercizi che chiuderanno il 30 giugno degli anni 2001, 2002 e 2003; fissazione della indennità annuale di loro competenza;
- determinazione della retribuzione e nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi che chiuderanno il 30 giugno degli anni 2001, 2002 e 2003;
- deliberazioni in merito all'acquisto di azioni proprie nonché di azioni della controllante G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche SpA ed alle modalità relative alla disposizione delle stesse; revoca della precedente autorizzazione attribuita in data 28 ottobre 1999 e contestuale conferimento di una nuova autorizzazione;

in sede straordinaria:

- rinnovo al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi degli artt. 2420 ter e 2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni, anche convertibili, anch'esse eventualmente munite di warrant, nonché solo warrant, per un importo nominale massimo complessivo di L. 500.000.000.000. Conseguente modifica dell'art. 7 (Delega agli Amministratori) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di poteri.

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

Deposito del Bilancio al 30 giugno 2000 e delle Relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno

Il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 30 giugno 2000 approvati dal Consiglio di Amministrazione sono depositati dal 26 settembre 2000 presso le sedi e gli uffici della società in Roma, Firenze e Milano nonché presso la Borsa Italiana SpA; le relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti gli altri punti dell'ordine del giorno, con le relazioni anche sul bilancio del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno depositate entro l'11 ottobre 2000; i Signori azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

I predetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della società all'indirizzo www.smi.it.

Si ricorda che la procedura per la nomina del Collegio Sindacale è indicata dall'art. 22 dello statuto e che in particolare è richiesto il deposito delle relative liste, con i necessari allegati, presso la sede legale in Roma o presso la sede secondaria in Firenze entro le ore 17.00 del 20 ottobre 2000.

Si ricorda infine che il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le modalità di esercizio, saranno disponibili a far data dall'11 ottobre 2000 presso le sedi e gli uffici della società in Roma, Firenze e Milano. La scheda dovrà essere invitata 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 all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terrà in seconda convocazione il 27 ottobre 2000.