

**Convocazione di Assemblea Speciale**

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea speciale per il giorno 29 ottobre 2001 in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99 alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 ottobre 2001 ed in terza convocazione per il giorno 31 ottobre 2001, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno**

- approvazione della delibera proposta alla assemblea straordinaria degli azionisti ordinari di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A. relativamente alla 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 accreditato 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.

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

La relazione del Consiglio di Amministrazione e le relative proposte di deliberazione sull'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 in Milano, Via Corradino D'Ascanio n. 4, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

I predetti documenti sono disponibili anche sul sito internet della società all'indirizzo [www.smi.it](http://www.smi.it).

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.*