

**Convocazione di Assemblea**

I Signori Azionisti di S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A. sono convocati in assemblea per il giorno 30 aprile 2002 in Firenze, via dei Barucci n.2 alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2002, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente

**ordine del giorno**

- bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- conferimento dell'incarico di revisione di cui all'art.159 del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 relativamente al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato degli esercizi che chiuderanno il 31 dicembre degli anni 2002, 2003 e 2004 nonché delle relazioni semestrali, anche consolidate, al 30 giugno degli anni 2002, 2003 e 2004; determinazione del corrispettivo.

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

La relazione del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte di deliberazione, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'ulteriore documentazione sull'intero ordine del giorno, sarà depositata entro il 12 aprile 2002 presso la sede legale in Roma, la sede secondaria in Firenze 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.

Tale documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della società all'indirizzo [www.smi.it](http://www.smi.it).

Il voto può essere esercitato per corrispondenza; le schede di votazione, con le modalità d'esercizio, saranno disponibili dal 12 aprile 2002 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, Via dei Barucci n.2, (50127) 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 nonché quella all'esercizio del diritto di voto rilasciata ai sensi della normativa in materia.

Il Consiglio di Amministrazione

**Si ha motivo di ritenere che l'assemblea si svolgerà in seconda convocazione in data 16 maggio 2002.**

**Avviso ai sensi dell'art.82 lett.b del Regolamento Consob n.11971/99  
Deposito del Progetto di Bilancio**

Il progetto del bilancio dell'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2001 è disponibile dalla data odierna presso la sede legale in Roma e quella secondaria in Firenze e gli uffici in Milano, la Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet. Le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le medesime modalità non appena disponibili.